

附件1

2024 年度
宁化县计划生育协会
(部门名称)
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况·····	19
二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔2010〕80号),本单位的主要职责是:

- (一) 发挥党下联系广大育龄群众的桥梁和纽带作用。
- (二) 发挥团结各部门的协调、凝聚和横向联系作用。
- (三) 发挥群众性自我教育、自我管理、自我服务作用。
- (四) 发挥维护育龄群众合法权益和民主监督的作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁化县计划生育协会设项目部、组织宣传部和办公室三个科室。现在岗有5名工作人员(不含1名在岗不在编人员),其中党员有3人,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
宁化县计划生育协会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024年,宁化县计生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指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于群团改革、人口发展和计生协会工作的重要指示精神,认真落实省市计

生协会要求，立足新宁化建设大局，聚焦人口发展、生育支持、家庭建设，持续深化改革和建设，全面落实“六项重点任务”，推进计生协会事业高质量发展。重点做好以下工作：

(一) 强化政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深刻领会和系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵、精神实质和实践要求，深入学习贯彻习近平总书记关于群团改革、人口发展的重要论述，以及对计生协会做好“六项重点任务”的重要指示精神，做到学思用贯通、知信行统一，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入宣传习近平总书记关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的重要论述精神，引领广大会员群众坚定不移听党话、跟党走。

(二) 助力构建生育支持体系，建设生育友好社会。大力倡导新型婚育文化，计划投入项目资金 11.8 万元，持续升级改造一批新时代婚育文化宣传阵地，组织创作一批婚育文化文艺作品，举办一场文艺演出，深入宣传《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》精神，大力弘扬中华民族传统美德，倡导适龄婚育、优生优育，鼓

励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习。助力降低家庭养育成本，助力儿童早期发展，计划投入资金 8.52 万元，用于巩固拓展优生优育指导服务阵地、巩固 1 个“向日葵亲子小屋”、开展“优生优育进万家”活动、开展科普知识讲座 15 场，广泛普及科学养育知识。

(三) 深入推进家庭健康促进行动，提升全民健康素养。

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、进学校、进企业、进家庭，传播健康知识，倡导健康理念。计划投入项目资金 9.02 万元，用于推进家庭健康促进行动；开展义诊咨询、健康讲座等系列宣传服务；举办 1 期家庭健康指导员培训班。持续推进青春健康教育，计划投入项目资金 6 万元，用于开展青春健康师资队伍培训；举办青春期性及生殖健康、心理健康科普讲座 5 场；开展“青春健康—沟通之道”家长培训 6 场；开展社区“青春健康—沟通之道”服务 4 场。

(四) 持续加强家庭建设，助力推进乡村振兴。

学习运用“千万工程”经验，进一步抓好帮扶惠民项目，促进计生家庭增强内生动力、提升发展能力。深入实施“扶智赋能—妇女能力提升”项目，计划投入资金 102.04 万元，帮扶计生母亲 40 人。持续开展金秋助学，计划投入 10.5 万元，帮扶 21 名计生家庭子女上大学，完善跟踪服务机制，促进受助学生成长成才、就业创业。继续开展计生家庭意外伤害保险，全县计生家庭意外伤害保险保费投入稳定在 130 万元以上，计生特殊家庭、二女结扎和全面两孩政策调整前的独生子女

户等重点人群实现全覆盖。其他计生户的投保率在其户数的20%的基数上当年以10%的户数递增。当年自主投保率在去年的基础上再提高20%。

(五) 参与基层社会治理，促进社会和谐稳定。持续深化计生特殊家庭“暖心行动”，落实“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”等四项机制。计划投入项目资金11.75万元，建立一个暖心家园，深入开展“5+N”暖心活动，开展生育关怀慰问，努力解决计生特殊家庭实际困难。提高住院护理补贴保险补贴标准，助力完善计生特殊家庭全方位帮扶保障体系。持续推进“三说两访”活动，进一步深化普法宣传和维权服务，计划投入项目资金3.52万元，用于开展流动人口服务及“三说两访”活动，举办法治讲座2场，开展法治宣传、法律咨询活动3场，聘请法援律师、法律顾问。

(六) 深化计生协会改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用。持续深化改革，担当好服务人口高质量发展的新使命新任务。加强基层计生协会能力建设，落实《中国计划生育协会基层组织工作规定(试行)》和《关于加强基层计生协会能力建设的意见》，着力解决制约基层计生协会能力建设的机制体制问题，提升基层计生协会政治能力、组织能力、宣传能力、服务能力和创新能力。落实《优化生育政策服务项目管理工作规范》，为深化改革探索更多鲜活经验。着力构建宣传服务新格局，加强与主流媒体合作，讲好计生协会故事、传播计生协会声音、扩大计生协会影响。

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	196.91	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	
九、其他收入	7.76	九、卫生健康支出	204.67
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	
		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	204.67	支出合计	204.67

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		204.67	196.91								7.76	
210	卫生健康支出	204.67	196.91								7.76	
21007	计划生育事务	204.67	196.91								7.76	
2100716	计划生育机构	204.67	196.91								7.76	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		204.67	53.1	151.57			
210	卫生健康支出	204.67	53.1	151.57			
21007	计划生育事务	204.67	53.1	151.57			
2100716	计划生育机构	204.67	53.1	151.57			

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	196.91	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	
		九、卫生健康支出	196.91
		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	
		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	196.91	支出合计	196.91

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
1	2	3	4	5
合计		196.91	45.34	151.57
210	卫生健康支出	196.91	45.34	151.57
21007	计划生育事务	196.91	45.34	151.57
2100716	计划生育机构	196.91	45.34	151.57

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

注：本单位 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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

注：本单位 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
1	2	3
合计		196.91
301	工资福利支出	35.66
302	商品和服务支出	104.78
303	对个人和家庭的补助	56.47
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

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
1	2	3
合计		45.34
301	工资福利支出	35.66
30101	基本工资	10.10
30102	津贴补贴	7.15
30103	奖金	7.89
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	4.02
30109	职业年金缴费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	3.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.96
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	1.06
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	1.9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	6.72
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	6.72
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	
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

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	1.06
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.06
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

部门专项资金管理清单目录

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							151.57	151.57	0.00	0.00	
宁化县计划生育协会	村级 计生协会副会长补贴		1	村级 计生协会副会长补贴			10.00	10.00			项目法
宁化县计划生育协会	计生家庭帮扶经费		1	业务 2 计生家庭帮扶经费			7.04	7.04			项目法
宁化县计划生育协会	权益维护经费		1	权益维护经费			1.76	1.76			项目法
宁化县计划生育协会	流动人口 经费		1	流动人口 经费			1.76	1.76			项目法
宁化县计划生育协会	村级会长、计生小组长补贴		1	村级会长、计生小组长补贴			56.86	56.86			项目法
宁化县计划生育协会	优生优育指导经费		1	优生优育指导经费			3.52	3.52			因素法
宁化县计划生育协会	代缴计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费	县领导批示	1	代缴计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费	为继续提高计生家庭抵御风险能力，将为计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害保		45.00	45.00			项目法

					险，按照每户投保 100 元实施投保，保险费财政预算支出 45 万元。					
宁化县计划生育协会	生育健康咨询服务经费		1	生育健康咨询服务经费		3.52	3.52			项目法
宁化县计划生育协会	生育关怀慰问		1	业务 2 生育关怀慰问		4.75	4.75			项目法
宁化县计划生育协会	专项业务（宣传费）	上级批准	1	专项业务（宣传费）	强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀，通过开展“5.29”会员活动日宣传活动；发放宣传品、宣传资料，优生优育知晓率达 95%，满意率达 95%。	6.80	6.80			项目法
宁化县计划生育协会	业务费		1	业务费		10.56	10.56			项目法

第三部分

2024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，宁化县计划生育协会部门收入预算为204.67万元，比上年减少35.22万元，主要原因是人员支出和对个人和家庭补助支出减少。其中：一般公共预算拨款收入196.91万元、其他收入7.76万元。

相应安排支出预算204.67万元，比上年减少35.22万元，主要原因是人员支出和对个人和家庭补助支出减少。其中：基本支出53.1万元。

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196.91万元，比上年减少41.98万元，增长-17.57%，主要原因是人员支出和对个人和家庭补助支出减少。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“三公”经费，同时合理保障了人

员支出和对个人和家庭补助支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100716（计划生育机构）196.91万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024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2024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

2024年度一般公共预算拨款基本支出45.34万元，其中：

（一）人员经费42.38万元，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2.96万元，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0万元，比上年与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排1.06万元，比上年减少1.05万元，降低49.76%。主要原因是：厉行节约，缩减办公经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排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

2024年，宁化县计划生育协会部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金51.8万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费项目绩效目标表

项目编码	350424232312210000001	项目名称	计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费
单位编码	231001	单位名称	宁化县计划生育协会
项目类别	2229		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	周颖	联系电话	6828109
项目开始时间	2024	项目结束时间	2024
项目概况	为继续提高计生家庭抵御风险的能力，将为计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保，保险费财政预算支出 45 万元，按照每户投保 100 元实施投保。		
项目立项情况	项目立项的依据	县领导批示	
	项目申报的可行性	可行	
项目实施期目标	为继续提高计生家庭抵御风险的能力，将为计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保，按照每户投保 100 元实施投保，保险费财政预算支出 45 万元，。		
备注			
专项资金情况(万元)	资金总额:	45.00	
	其中:财政拨款	45.00	
	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	202 1 年 完 成 值	202 2 年 目 标 值	2022 年完 成值	2023 年半 年目 标值	2023 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	计生特殊 家庭和农 村二女结 扎户计生 保险费	反映计生 特殊家庭 和农村二 女结扎户 计生保险 费使用情 况	年初预 算	根据实际 支出统计	小于等 于目标 值得满 分,每超 出5万元 扣1分,扣 完为止。	是	反 向	小 于 等 于				20	45	万 元	手 动 新 增
		数量 指标	为计生特 殊家庭和 农村二女 结扎户投 保户数	反映投保 户数情况	计生家 庭意外 伤害投保 每户 100元	根据实际 投保户数	完成目 标值得 满分,每 少10户 扣1分, 以此类 推。	是	正 向	大 于 等 于				2000	4500	户	手 动 新 增
	质量 指标	计生特殊 家庭和农 村二女结 扎户投保	反映投保 户数占符 合条件总 户数的占	完成投 保户数 占符合条 件总	根据实际 投保户数 占符合条 件总户数	完成目 标值得 满分,每 少1%扣	是	正 向	大 于 等 于				100	100	%	手 动 新 增	

		乡镇覆盖率	比情况	户数的数量	的比例	1分,以此类推										
	时效指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户投保及时率	反映投保及时投保情况	工作计划	投保及时率=及时投保户数/符合条件总户数*100%	完成目标值得满分,每少1%扣1分,以此类推	是	正向	大于等于			80	95	%	手动新增	
	效益指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户投保知晓率	反映参与投保户数占符合条件总户数的比例情况	工作计划	知晓率=知晓计生特殊家庭和农村二女结扎户投保户数/参与调查户数*100%	完成目标值得满分,每少1%扣1分,以此类推	是	正向	大于等于			95	95	%	手动新增	
	满意度指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户投保满意率	反映参与调查的计生群众满意率情况	工作计划	参与调查表示满意的计生群众人数/参与调查的总人数*100%	完成目标值得满分,每少1%扣1分,以此类推。	是	正向	大于等于			95	95	%	手动新增	

2. 项目支出绩效目标表

专项业务（宣伟费）项目绩效目标表			
项目编号	350424242312210000003	项目名称	专项业务（宣伟费）
单位编码	231001	单位名称	宁化县计划生育协会
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	张秋影	联系电话	0598-6828109
项目开始时间	2024	项目结束时间	2024
项目概况	专项业务（宣伟费）		
项目立项情况	项目立项的依据	上级批准	
	项目申报的可行性	可行	
项目实施期目标	强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀，通过开展“5.29”会员活动日宣传活动；发放宣传品、宣传资料，优生优育知晓率达95%，满意率达95%。		
备注			
专项资金情况(万元)	资金总额：	6.80	
	其中：财政拨款	6.80	
	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	202 3 年 目 标 值	20 23 年 完 成 值	202 4 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	成本 控制 率	反映成 本控制 情况	年 初 预 算	成本控制率=实 际支出金额/预 算安排金额 *100%	小于等于目标值得 满分，每超出 5%扣 1 分，扣完为止。	是	反向	小 于 等 于				50	100	%	手 动 新 增
	产出 指标	数量 指标	保障 覆盖 率	反映工 作保障 覆盖情 况	工 作 计 划	保障覆盖率=实 际覆盖的人员 数量/应覆盖的 人员数量*100%	完成目标值得满 分，每少 5%扣 1 分， 以此类推，扣完为 止。	是	正向	大 于 等 于				100	100	%	手 动 新 增
		质量 指标	资金 使用 合规 率	反映资 金使用 合规情 况	年 初 预 算	资金使用合规 率=按规定使用 的金额/实际支 出金额*100%	完成目标值得满 分，每少 1%少扣 1 分，以此类推，扣 完为止。	是	正向	大 于 等 于				100	100	%	手 动 新 增
		时效 指标	宣传 品册 发放 及时 率	反映宣 传品册 发放及 时情况	工 作 计 划	宣传品册发放 率=实际发放份 数/工作安排份 数*100%	完成目标值得满 分，每少 1%扣 1 分， 以此类推，扣完为 止。	是	正向	大 于 等 于				100	100	%	手 动 新 增

效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	年初预算	单位正常运转就是 100%	完成目标值得满分,每少 1%扣 1 分,以此类推,扣完为止。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	反映保障对象对基本业务费保障情况的投诉数量	工作计划	统计法	小于等于目标值得满分,每少 1 次扣 1 分,以此类推,扣完为止。	是	反向	小于等于				10	10	次	手动新增

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

2024 年,宁化县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 104.78 万元,比上年增加 9.57 万元,增长 10.15%。主要原因是厉行节约,缩减办公经费后增加计生特殊家庭和农村



二女结扎户计生险保费。

(二) 政府采购情况

2024年，宁化县计划生育协会部门政府采购预算总额1.77万元，其中：政府采购货物预算1.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁化县计划生育协会部门共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆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。