

平乡县计划生育协会所属单位2022年单位预算信息公开目录

目 录

| | |
|----------------------|---|
| 平乡县计划生育协会本级收支预算..... | 3 |
|----------------------|---|

一、平乡县计划生育协会本级收支预算

单位预算收支总表

363001 平乡县计划生育协会本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 162.81 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 14.04 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 136.83 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| 序号 | 收入 | | 支出 | | |
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 11.94 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 31 | 本年收入合计 | 162.81 | 本年支出合计 | 162.81 | |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | |
| 33 | 收入总计 | 162.81 | 支出总计 | 162.81 | |

单位预算收入总表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-------|--------|----------|------|------|
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 136.83 | 136.83 | | | | | | | |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 127.57 | 127.57 | 127.57 | | | | | | | |
| 7 | 2100716 | 计划生育机构 | 123.27 | 123.27 | 123.27 | | | | | | | |
| 8 | 2100717 | 计划生育服务 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | | | | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | | |

单位预算支出总表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|------|--------|-----------|
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 162.81 | 158.51 | 4.30 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 132.53 | 4.30 | | | |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 127.57 | 123.27 | 4.30 | | | |
| 7 | 2100716 | 计划生育机构 | 123.27 | 123.27 | | | | |
| 8 | 2100717 | 计划生育服务 | 4.30 | | 4.30 | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 11.94 | 11.94 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 11.94 | 11.94 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 11.94 | 11.94 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | |
|--------------------|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 162.81 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.04 | 14.04 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 136.83 | 136.83 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 11.94 | 11.94 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 162.81 | 本年支出合计 | 162.81 | 162.81 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 162.81 | 支出总计 | 162.81 | 162.81 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 162.81 | 158.51 | 4.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 132.53 | 4.30 |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 127.57 | 123.27 | 4.30 |
| 7 | 2100716 | 计划生育机构 | 123.27 | 123.27 | |
| 8 | 2100717 | 计划生育服务 | 4.30 | | 4.30 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 11.94 | 11.94 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 11.94 | 11.94 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 11.94 | 11.94 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
|--------------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 158.51 | 146.53 | 11.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 145.03 | 145.03 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.97 | 62.97 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.70 | 20.70 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.91 | 20.91 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.74 | 4.74 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.04 | 14.04 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.36 | 7.36 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.90 | 1.90 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.94 | 11.94 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.98 | | 11.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.40 | | 1.40 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.24 | | 0.24 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.36 | | 0.36 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|-------|------|
| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.78 | | 7.78 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1.50 | 1.50 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
|--------------------|--------|------|-----------|-------|------|
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
|--------------------|--------|------|-----------|-------|------|
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款 “三公” 经费支出表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
|--------------------|-----|-----------|----------------|---------------|------------------|
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款 “三公” 经费支出表预算，空表列示。

平乡县计划生育协会本级2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县计划生育协会本级2022年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）协助政府贯彻落实国家计划生育方针政策及《人口与计划生育法》，发动会员带头实行计划生育。

（二）指导基层协会组织理事、会员向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，传授计划生育生殖健康等科学技术知识。

（三）协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实行计划生育的实际困难和后顾之忧。协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

（四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

（五）开展国内外交流与合作，对计划生育协会合作项目进行综合服务。

（六）指导各级计划生育协会抓好组织建设，做好对计划生育协会干部、理事、会员的培训工作。

（七）承担县委、县政府、市计划生育交办的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 平乡县计划生育协会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入 162.81 万元，其中：一般公共预算收入 162.81 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县计划生育协会（本级）2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 162.81 万元，其中基本支出 158.51 万元，包括人员经费 146.53 万元和日常公用经费 11.98 万元；项目支出 4.3 万元。

3、比上年增减情况

2022 年，单位预算收支安排 162.81 万元，较 2021 年增加 5.23 万元，其中：基本支出增加 5.93 万元，主要是各项社会保险增加；项目总支出 4.3 万元，较 2021 年减少 0.7 万元，主要是压减财政支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排11.98万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等支出，与去年基本持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、计生系列保险项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|----------|--|-----|---------|
| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1：为更好发挥计划生育保险在建立计划生育利益导向机制完善社会保障制度重大积极作用。 2.目标内容 2：根据省市文件要求，对我县计划生育特殊困难家庭、独生子女家庭、基层计划生育工作者等由财政拨款办理保险。 3.目标内容 3：切实提高计划生育家庭抵御风险的能力。 | | |
| | 数量指标 | 失独家庭参保人数 | 实际特殊家庭参人数 | 15人 | 参保名单 |
| | 数量指标 | 伤残家庭参保人数 | 伤残家庭参保人数 | 5人 | 参保名单 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|----------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 基层计生工作着意外保险人数 | 基层计生工作者人身意外伤害保险 | 15 人 | 参保名单 |
| | 质量指标 | 理赔保障率 | 理赔足额赔付率 | ≥95% | 保险公司理赔依据 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 是否按时完成理赔 | 顺利完成理赔流程 | 保险公司理赔依据 |
| | 成本指标 | 失独家庭护工保险单份金额 | 护工保险单份金额 | 400 元 | 参保名单 |
| | 成本指标 | 伤残家庭护工保险单份金额 | 计生特殊家庭护工保险单份金额 | 500 元 | 参保名单 |
| | 成本指标 | 基层计生工作者意外保险单份金额 | 基层计生工作者意外保险单份金额 | 100 元 | 参保名单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人群的连续性 | 因意外增减变动受益人群的连续性 | ≤90% | 失独家庭人员名单 |
| | 社会效益指标 | 特困家庭生活改善 | 特困家庭改善情况 | 效果显著 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 计生系列保险的落实情况 | 计生系列保险资金是否全部为其办理保险 | ≥95% | 记账凭证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难户参保满意度 (%) | 受益对象对服务情况满意度 | 效果显著 | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 计生基层人员参保满意度 (%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象比例基层人员享受保险满意度 | 效果显著 | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 受益人对理赔是否及时足额满意 | 受益人对理赔是否及时足额满意 | 效果显著 | 调查问卷 |

2、亲情关爱项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1：根据省市文件要求，建立和完善人口和计划生育利益导向体系，进一步解决计划生育失独和伤残家庭的实际困难。 2.目标内容 2：推进计划生育工作健康发展，对我县计生特殊家庭按照“八个一”帮扶措施和其他规定，通过经济帮扶、精神慰藉。 3.目标内容 3：以此推进县域计划生育工作健康发展。 | | |
|-------|-----------|----------------|---|----------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大节日慰问 | 重大节日慰问次数 | ≥3 次 | 发放物品名单 |
| | 数量指标 | 特色慰问 | 特色慰问次数 | ≥2 次 | 发放物品名单 |
| | 质量指标 | 生活用品合格率 | 购买冬季保暖物品是否合格 | ≥95% | 购买物品合格证 |
| | 质量指标 | 大米、油等食品合格率 | 购买食物用品合格安全新鲜 | ≥90% | 购买物品合格证 |
| | 时效指标 | 是否在重大节日前支出完成慰问 | 是否在重大节日前支出完成慰问 | 春节、端午、中秋 | 支付凭证及发放物品清单 |
| | 成本指标 | 重大节日慰问总成本 | 重大节日慰问总成本 | ≥90% | 购买物品清单 |
| | 成本指标 | 特色慰问的总成本 | 特色慰问的总成本 | ≥90% | 购买物品清单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高幸福指数 | 关心失独老人身心健康，提高老人幸福指数 | 效果显著 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 受益人心理得到安慰 | 受益人心理是否得到安慰 | 效果显著 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 受益人生活有所改善 | 受益人群生活水平有所提升 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮费对象满意度 | 满意和较满意对象占全部帮扶对象比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 受益人对帮扶志愿者的满意度 | 受益人对帮扶志愿者的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、青春健康项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | <p>1.目标内容 1: 结合实际情况, 围绕青少年心理疏导、性健康教育、行为养成、人格塑造和家庭文化建设等方面深入开展此项工作。</p> <p>2.目标内容 2: 为关怀我县广大青少年性与生殖健康, 帮助他们克服思想上的迷茫、生理上的烦恼和生活中的困难。</p> <p>3.目标内容 3: 建立以学校为主题的 “青春健康教育” 基地, 加强正面引导, 提高工作认知度。</p> | | |
|-------|-----------|------------------|---|--------------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作与发放外宣品的数量 (份) | 制作宣传品的数量 | ≥1000 份 | 支付凭证及受赠方证明 |
| | 数量指标 | 青春健康讲座培训次数 (1 次) | 组织一次青春健康讲座 | ≥1 次 | 参加学生名单及讲义稿 |
| | 数量指标 | 购买体育用品 | 购买体育用品 | 篮球、跳绳 | 购买物品清单 |
| | 质量指标 | 文体器材合格率 | 文体器材是否合格安全 | ≥90% | 文体器材合格证 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 是否及时完成工作 | 当年 | 支付凭证 |
| | 成本指标 | 单次培训总成本 | 培训支出金额 | 培训总支出 1000 元 | 支付凭证 |
| | 成本指标 | 制作宣传用品总成本 | 制作宣传用品总成本 | 制作宣传品 4000 元 | 印刷清单及支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 给学生树立正确的人生观 | 树立学生正确乐观的人生理念 | 效果显著 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 心理, 体质健康达标率 | 使青少年可以心理、体制全面成长 | 效果显著 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 受益学生在生活、学习的改善 | 受益学生在生活、学习的改善 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 学生对活动内容的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 学生对知识健康讲座的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县计划生育协会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县计划生育协会（本级）上年末固定资产金额为11.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 363001 平乡县计划生育协会本级 | | 截止时间：2021-12-31 |
|--------------------|----|-----------------|
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | | 11.60 |
| 1、房屋（平方米） | | |

| | | |
|------------------|------------------|----------------------|
| 363001 平乡县计划生育协会 | 截止时间: 2021-12-31 | |
| 项 目 | 数 量 | 价值 (金额单位: 万元) |
| 其中: 办公用房 (平方米) | | |
| 2、车辆 (台、辆) | 1 | 2.80 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 48 | 8.80 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入县级财政预算管理的“三公”经费, 是指县级部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中, 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

