

平乡县计划生育协会2023年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

363 平乡县计划生育协会

预算年度:2023

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	198.68	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	22.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	161.68
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	
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	15.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	198.68	本年支出合计	198.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	198.68	支出总计	198.68

部门预算收入总表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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	198.68	198.68	198.68							
2	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	22.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
6	210	卫生健康支出	161.68	161.68	161.68							
7	21007	计划生育事务	150.38	150.38	150.38							
8	2100716	计划生育机构	144.38	144.38	144.38							
9	2100717	计划生育服务	6.00	6.00	6.00							
10	21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30							
11	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30							
12	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
13	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
14	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

部门预算支出总表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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	198.68	192.68	6.00			
2	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
6	210	卫生健康支出	161.68	155.68	6.00			
7	21007	计划生育事务	150.38	144.38	6.00			
8	2100716	计划生育机构	144.38	144.38				
9	2100717	计划生育服务	6.00		6.00			
10	21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30				
11	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
12	221	住房保障支出	15.00	15.00				
13	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
14	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

部门预算财政拨款收支总表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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	198.68	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	22.00	22.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	161.68	161.68		
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				

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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
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	15.00	15.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	198.68	本年支出合计	198.68	198.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	198.68	支出总计	198.68	198.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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	198.68	192.68	6.00
2	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
6	210	卫生健康支出	161.68	155.68	6.00
7	21007	计划生育事务	150.38	144.38	6.00
8	2100716	计划生育机构	144.38	144.38	
9	2100717	计划生育服务	6.00		6.00
10	21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
11	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
12	221	住房保障支出	15.00	15.00	
13	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
14	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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
1		合计	192.68	179.00	13.68
2	301	工资福利支出	172.80	172.80	
3	30101	基本工资	107.00	107.00	
4	30102	津贴补贴	3.50	3.50	
5	30103	奖金	11.50	11.50	
6	30107	绩效工资	2.00	2.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
11	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
12	30113	住房公积金	15.00	15.00	
13	302	商品和服务支出	13.68		13.68
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30202	印刷费	0.90		0.90
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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	30228	工会经费	0.28		0.28
20	30229	福利费	0.28		0.28
21	30239	其他交通费用	7.90		7.90
22	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
23	303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
24	30302	退休费	6.20	6.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2023

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2023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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、承担县委、县政府、市计划生育交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。平乡县计划生育协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 198.68万元，其中：一般公共预算收入 198.68万元。

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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 198.68万元，其中基本支出 192.68 万元，包括人员经费 179 万元和日常公用经费 13.68 万元；项目支出 6 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 198.68万元，较 2022 年增加 36.19 万元，其中：基本支出增加 34.19 万元，主要是人员增加及各项社会保险增加；项目总支出 6 万元，较 2022 年增加 1.7 万元，主要是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 13.68 万元，主要用于保证机关正常运转的水、电、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

2023 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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

计生协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省、市相关文件的安排部署，以创建幸福家庭活动、促进人口均衡发展与家人和谐幸福为目标，立足群团组织的网络优势，实施了一系列的生育关怀的项目。“优生优育指导”：以“邢台市优生优育指导中心（康泰医院）”为依托，结合“优生优育进万家”活动，向适龄群众开展专题讲座和咨询服务，制作发放宣传资料（小册子 700 余套、手提袋 700 个、展板 10 个），预防了县域出生缺陷提高了出生人口质量；“青春健康教育”：打造“平乡县青春健康教育示范基地”的引领作用，按照“三进五个一”的要求，通过专题讲座发放青春健康教育手册 1500 本和 12 个篮球、30 个跳绳、25 副羽毛球拍等体育用品，适时进行心理咨询服务，使广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，帮助她们顺利度过青春期；“亲情关爱行动”、“计生系列保险”：按照“八个一”帮扶措施，在重大节日（端午节、中秋节、春节）对计生特殊家庭成员发放食用物品和生活用品，解决其生产生活中的困难。为伤残家庭 4 人办理护工保险，为计生困难家庭 63 人和基层计生工作者 17 人办理意外伤害保险，增强其抵御各类防风险能力，解决其后顾之忧，使她们重获生活希望。通过计生协有力推进项目实施、积极开展活动，提升了群众家庭幸福指数，促进了我县社会和谐稳定的健康发展。

（二）分项绩效目标

1、全力保障人员经费按规定使用，提高人员工作积极性。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。

绩效指标：职工考核通过率 100%。

2、加强计生协组织建设，完善计生协队伍。

绩效目标：创新基层计生协会的组建、会员发展、活动开展等方式，提升计生协在基层的效能。

绩效指标：组织开展业务培训，确保基层计生协会工作人员培训面达 100%。

3、加强“青春健康教育”活动，使青少年安全度过青春期。

绩效目标：关怀我县广大青少年性与生殖健康，帮助她们克服思想上的迷茫、生理上的烦恼和生活中的困难。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。

绩效指标：完善县五中示范点，并以此为模板向另一所中学推进。受益人群生活学习改善情况达到 85%。

4、开展“亲情关爱”行动，增强计生特殊家庭福祉。

绩效目标：建立和完善人口和计划生育利益导向体系，解决计划生育失独和伤残家庭的实际困难，推进计划生育工作健康发展。

绩效指标：带领志愿者队伍，按照“八个一”帮扶措施，对全县计生特殊家庭开展帮扶救助，使她们安度晚年。失独家庭被帮扶人群在生产、生活、医疗、护理等方面的改善达到 85%。

5、强化“计生系列保险”工作，增强计划生育家庭抗风险能力。

绩效目标：发挥计划生育保险在社会保障制度中的重大积极作用提高计划生育家庭抵御风险的能力，对我县计划生育特殊困难家庭、基层计划生育工作者等由财政全额拨款办理计生系列保险。

绩效指标：增强计生家庭抵御风险能力，解决其后顾之忧。对全县 24 人计生特殊家庭办理保险率达到 100%。

6、开展“优生优育指导”工作，提高人口素质，增加家庭幸福指数。

绩效指标：通过建立一支专家志愿者队伍，以“邢台市优生优育指导中心（康泰医院）”专题讲座和咨询服务，深入开展“优生优育进万家”活动，提升家长掌握科学育儿知识能力，使婴幼儿健康成长，综合提升家庭幸福指数，为我县社会稳定、人民和谐幸福作出贡献。

绩效目标：坚持做好优生优育，为子孙后代的良性发展创造有利条件。提高家长教育水平，促进儿童健康成长，培养儿童优良品质和健康人格。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全生态环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，严格履行政府采购程序，及时推进项目进展、支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，使财政资金发挥使用效益。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、做好绩效自评。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策，保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、计生系列保险项目绩效目标表

绩效目标	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. 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. 切实提高计划生育家庭抵御风险的能力。				
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	伤残家庭参保人数	伤残家庭护工保险人数	4 人	参保名单
	数量指标	计生困难家庭参保人数	计生困难家庭意外伤害保险人数	63 人	参保名单
	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	17 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	保险公司理赔依据
	成本指标	计生伤残家庭护工保险单份金额	护工保险单份金额	500 元	参保名单
	成本指标	计生困难家庭意外伤害保险单份金额	计生困难家庭意外伤害保险单份金额	100 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	不断持续减少因意外造成人群变动情况	连续	失独家庭人员名单
	社会效益指标	计生困难家庭生活改善	计生困难家庭改善情况	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	计生困难户参保满意度 (%)	受益对象对服务情况满意度	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	调查问卷

2、亲情关爱项目绩效目标表

绩效目标	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. 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. 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	1 次	发放物品名单
	质量指标	生活用品合格率	购买冬季保暖物品合格率	≥95%	购买物品合格证
	质量指标	购买食品合格率	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、中秋节日前	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	控制在预算成本内	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	控制在预算成本内	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	帮扶对象满意度	满意和较满意对象占全部帮扶对象比例	≥90%	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	≥90%	调查问卷

3、青春健康项目绩效目标表

绩效目标	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。 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。 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。				
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	≥1500 份	年末统计
	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	年末统计
	数量指标	购买体育用品	购买篮球	12 个	购买物品清单
	数量指标	购买体育用品	购买跳绳	30 个	购买物品清单
	数量指标	购买体育用品	购买羽毛球拍	25 付	购买物品清单
	质量指标	体育用品合格率	体育用品是合格率	≥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	制作宣传用品总成本	制作宣传用品总成本	≤6000 元	印刷清单及支付凭证
	成本指标	购买体育用品总成本	购买体育用品总成本	4000 元	购买清单及支付凭证
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	≥92%	调查问卷

4、优生优育指导绩效目标表

绩效目标	1. 提高家长教育水平，促进儿童健康成长，培养儿童优良品质和健康人格。 2. 坚持做好优生优育，为子孙后代的良性发展创造有利条件。				
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	制作宣传品数量	制作发放宣传品数量	≥3200 份	年末统计
	数量指标	印制手提袋	印制手提袋	≥800 个	年末统计
	数量指标	印制活动展板	印制活动展板	≥10 个	年末统计
	质量指标	发放受益人群覆盖率	发放受益人群覆盖率	≥60%	发放名单
	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
	质量指标	宣传品的质量验收合格率	宣传品、手提袋、活动展板质量是否合格	≥92%	验收清单
	成本指标	制作宣传用品总成本	制作宣传品、手提袋、活动展板	≤11000 元	印刷清单及支付凭证
效益指标	可持续影响指标	提高家庭幸福指数	提高家庭幸福指数	效果显著	调查问卷
	社会效益指标	受益人生活有所改善	受益人群生活水准有所提升	效果显著	调查问卷
	社会效益指标	做好优生优育	为子孙后代的良性发展创造有利条件	效果明显	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对政策的满意度	受益人对政策的满意度	≥80%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益人对工作人员的满意度	受益人对工作人员的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县计划生育协会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

363 平乡县计划生育协会

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）								2023 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	非财政拨款结转结余	

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 12.51 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

363 平乡县计划生育协会

截止时间：2023-01-18

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	2.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	33	9.91

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。