

**2023 年安化县计划生育协会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县计划生育协会的主要职责是：

1. 负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；
2. 协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育，传播计划生育和生殖健康等科学知识；
3. 牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；
4. 积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治，反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。指导、督促乡（镇）村两级计划生育协会开展工作；
5. 积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作；
6. 协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好全县“三结合”、“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

7. 履行法律法规和协会章程规定的其它职责；

8. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设处室 2 个，无所属事业单位，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室和业务指导股。

二、部门预算单位构成

安化县计划生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县计划生育协会本级。

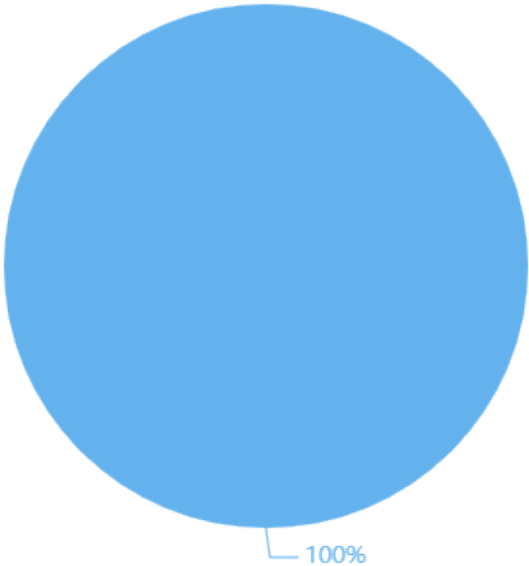
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 135.46 万元，其中：一般公共预算拨款 135.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 13.29 万元，下降

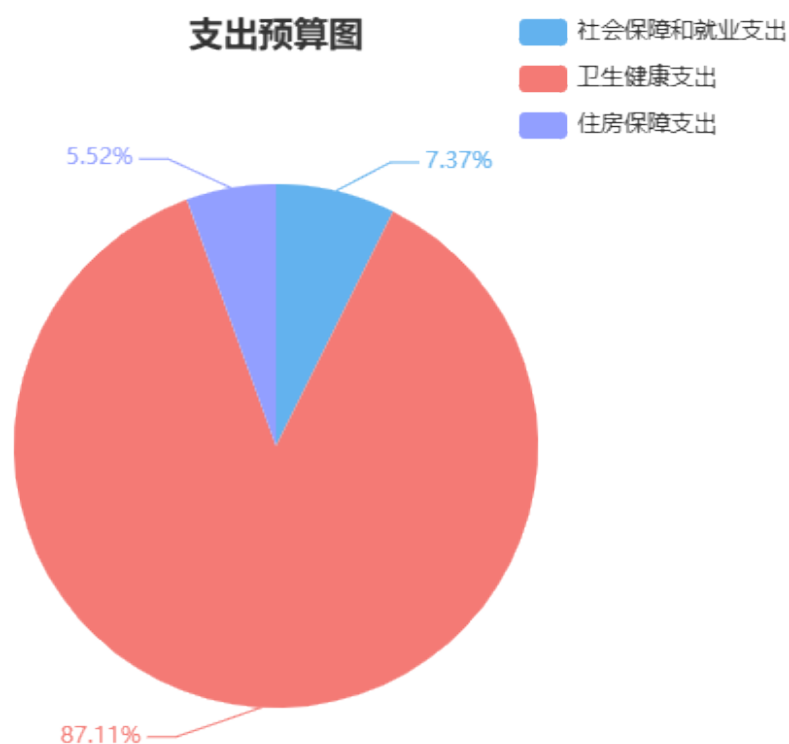
8.93%，主要是项目经费的减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2023 年本部门支出预算 135.46 万元，其中：社会保障和就业支出 9.98 万元，卫生健康支出 118.00 万元，住房保障支出 7.48 万元。支出较去年减少 13.29 万元，下降 8.93%，主要是项目经费的减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 135.46 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 9.98 万元,占 7.37%;卫生健康支出 118.00 万元,占 87.11%;住房保障支出 7.48 万元,占 5.52%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 99.46 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 36.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“5.29”“7.11”活动经费 16.00 万元，主要用于开展“5.29”“7.11”等两次活动；基层群众自治示范村建设项目经费 5.00 万元，主要用于基层群众自治示范村的建设；计生协会改革工作经费 5.00 万元，主要用于机关改革工作；人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金 5.00 万元，主要用于对计划生育个人的奖励扶持；宣传教育经费 5.00 万元，主要用于全年工作的宣传。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 9.30 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 11.09%，主要是三公经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 3.28 万元，其中，公务接待费 3.28 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.82 万元, 主要是根据上级要求厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 7 万元, 其中, 货物类采购预算 2 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 5 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 135.46 万元, 其中, 基本支出 99.46 万元, 项目支出 36.00 万元, 具体

绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 507001

部门名称： 安化县计划生育协会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	135.46	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	99.46	一、机关工资福利支出	84.76
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	84.76	二、机关商品和服务支出	45.30
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	9.30	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.40	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	36.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	36.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	9.98	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.40
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	118.00	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.48				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本 年 收 入 合 计	135.46	本 年 支 出 合 计	135.46	本 年 支 出 合 计	135.46	本 年 支 出 合 计	135.46
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	135.46	支 出 总 计	135.46	支 出 总 计	135.46	支 出 总 计	135.46

财政拨款收支总表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	135.46	一、本年支出	135.46
（一）一般公共预算拨款	135.46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.98
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	118.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.48
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	135.46	支 出 总 计	135.46

一般公共预算基本支出表

单位：安化县计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	84.76	84.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
30103	奖金	11.70	11.70	
30101	基本工资	35.07	35.07	
30107	绩效工资	1.47	1.47	
30102	津贴补贴	14.11	14.11	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	7.48	7.48	
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
302	商品和服务支出	9.30		9.30
30217	公务接待费	3.28		3.28
30228	工会经费	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
合计		99.46	90.16	9.30

一般公共预算基本支出表

单位：安化县计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.40					5.40
			507	安化县计划生育协会	5.40					5.40
			507001	安化县计划生育协会	5.40					5.40
210	07	16	507001	计划生育机构	5.40					5.40

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	9.30	9.30	0.42					3.28				5.60			
			507	安化县计划生育协会	9.30	9.30	0.42					3.28				5.60			
			507001	安化县计划生育协会	9.30	9.30	0.42					3.28				5.60			
210	07	16	507001	计划生育机构	9.30	9.30	0.42					3.28				5.60			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	9.30																3.28						0.42					5.60
			507	安化县计划生育协会	9.30																3.28						0.42					5.60
			507001	安化县计划生育协会	9.30																3.28						0.42					5.60
210	07	16	507001	计划生育机构	9.30																3.28						0.42					5.60

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.28					3.28
507	安化县计划生育协会	3.28					3.28
507001	安化县计划生育协会	3.28					3.28

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	36.00	36.00									36.00	
507	安化县计划生育协会	36.00	36.00									36.00	
507001	“5.29” “7.11” 活动经费	16.00	16.00									16.00	
507001	基层群众自治示范村建设项目经费	5.00	5.00									5.00	
507001	计生协会改革工作经费	5.00	5.00									5.00	
507001	人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金	5.00	5.00									5.00	
507001	宣传教育经费	5.00	5.00									5.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	安化县计划生育协会	36.00										
507001	“5.29” “7.11” 活动经费	16.00	如期完成2023年“5.29” “7.11” 活动工作	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	全年完成“5.29.7.11”活动1	16万			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年完成“5.297.11”活动	2次			次	定量	
					质量指标	110001				次	定量	
					时效指标	1年	1年	1年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	110001		100%		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001		100%		%	≥	
507001	基层群众自治示范村建设项目经费	5.00	如期完成2023年基层群众自治示范村建设项目工作	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	110001				万元	定量	
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	基层群众自治示范村建设项目经费	5.00	如期完成2023年基层群众自治示范村建设项目工作	产出指标	数量指标	110001				个	定量	
					质量指标	110001				个	定量	
					时效指标	1年	1年	1年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	110001	100%			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001	100%			%	≥	
507001	计生协会改革工作经费	5.00	如期完成2023年计生协工作	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	县乡计生协日常工作	5万			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县乡计生协日常工作	5万			万元	定量	
					质量指标	县乡计生协日常工作	5万	按时按要求完成上级计生协各项工作任务		万元	定量	
					时效指标	110001				万元	定量	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	计生协会改革工作经费	5.00	如期完成2023年计生协工作	效益指标	社会效益指标	县乡计生协日常工作	100%	按时按要求完成上级计生协各项工作任务		万元	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	县乡计生协日常工作	100%	按时按要求完成上级计生协各项工作任务		万元	≥	
507001	人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金	5.00	如期完成2023年人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金工作	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	为全县计生家庭发放5万元的生育关怀基金	5万			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	为全县计生家庭发放5万元的生育关怀基金	5万			万元	定量	
					质量指标	为全县计生家庭发放5万元的生育关怀基金	5万			万元	定量	
					时效指标	1年	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	为全县计生家庭发放5万元的生育关怀基金	100%			%	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金	5.00	如期完成2023年人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金工作	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	为全县计生家庭发放5万元的生育关怀基金	100%			%	≥	
507001	宣传教育经费	5.00	如期完成2023年宣传教育工作	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	110001				万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	110001				次	定量	
					质量指标	110001				次	定量	
					时效指标	1年	1年	1年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	110001	100%			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001	100%			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县计划生育协会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
50700 1	安化县计划生育 协会	135.46	135.46				99.46	36.00	按要求完成拨付指标数，争取各项指标指数达到100%，服务对象满意度100%。	产出 指标	重点工作 任务完成							
											履职目 标实现							
										效益 指标	履职效 益							
											满意度							

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。