

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	错误! 未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误! 未定义书签。
五、预算绩效信息.....	错误! 未定义书签。
六、政府采购预算情况.....	28

七、国有资产信息	29
八、名词解释	错误! 未定义书签。
九、其他需要说明的事项	错误! 未定义书签。

第二部分 部门所属单位预算

一、鹿泉区计生协本级预算信息公开	32
------------------------	----

部门预算收支总表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	180.63	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	26.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.47
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	

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	6.22
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		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	180.63	支出总计	180.63

部门预算收入总表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	180.63									
2	208	社会保障和就业支出	26.94									
3	20805	行政事业单位养老支出	23.85									
4	2080501	行政单位离退休	18.32									
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54									
6	20809	退役安置	3.08									
7	2080901	退役士兵安置	3.08									
8	210	卫生健康支出	147.47									
9	21001	卫生健康管理事务	73.31									
10	2100101	行政运行	73.31									
11	21007	计划生育事务	69.01									
12	2100717	计划生育服务	69.01									
13	21011	行政事业单位医疗	5.16									
14	2101101	行政单位医疗	5.16									
15	221	住房保障支出	6.22									
16	22102	住房改革支出	6.22									

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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
17	2210201	住房公积金	6.22									

部门预算支出总表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	180.63	108.53	72.09			
2	208	社会保障和就业支出	26.94	23.85	3.08			
3	20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
4	2080501	行政单位离退休	18.32	18.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				
6	20809	退役安置	3.08		3.08			
7	2080901	退役士兵安置	3.08		3.08			
8	210	卫生健康支出	147.47	78.46	69.01			
9	21001	卫生健康管理事务	73.31	73.31				
10	2100101	行政运行	73.31	73.31				
11	21007	计划生育事务	69.01		69.01			
12	2100717	计划生育服务	69.01		69.01			
13	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
14	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
15	221	住房保障支出	6.22	6.22				
16	22102	住房改革支出	6.22	6.22				
17	2210201	住房公积金	6.22	6.22				

部门预算财政拨款收支总表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	180.63	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	26.94	26.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.47	147.47		
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				

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	6.22	6.22		
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	180.63	本年支出合计	180.63			
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	收入总计	180.63	支出总计	180.63	180.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	180.63	108.53	72.09
2	208	社会保障和就业支出	26.94	23.85	3.08
3	20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
4	2080501	行政单位离退休	18.32	18.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	
6	20809	退役安置	3.08		3.08
7	2080901	退役士兵安置	3.08		3.08
8	210	卫生健康支出	147.47	78.46	69.01
9	21001	卫生健康管理事务	73.31	73.31	
10	2100101	行政运行	73.31	73.31	
11	21007	计划生育事务	69.01		69.01
12	2100717	计划生育服务	69.01		69.01
13	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	72.09
14	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
15	221	住房保障支出	6.22	6.22	
16	22102	住房改革支出	6.22	6.22	
17	2210201	住房公积金	6.22	6.22	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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	108.53	90.94	17.59
2		合计	73.09	73.09	
3	301	工资福利支出	18.88	18.88	
4	30101	基本工资	18.36	18.36	
5	30102	津贴补贴	1.57	1.57	
6	30103	奖金	5.54	5.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	0.17	
9	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
10	30113	住房公积金	17.20	17.20	
11	30199	其他工资福利支出	17.59		17.59
12	302	商品和服务支出	3.00		3.00
13	30201	办公费	2.76		2.76
14	30207	邮电费	4.43		4.43
15	30227	委托业务费	0.42		0.42
16	30228	工会经费	0.47		0.47
17	30229	福利费	2.70		2.70
18	30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
19	30239	其他交通费用	0.57		0.57

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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
20	30299	其他商品和服务支出	17.85	17.85	17.59
21	303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
22	30302	退休费	0.01	0.01	
23	30309	奖励金	13.76	13.76	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	108.53	90.94	
25		合计	73.09	73.09	
26	301	工资福利支出	18.88	18.88	
27	30101	基本工资	18.36	18.36	
28	30102	津贴补贴	1.57	1.57	
29	30103	奖金	5.54	5.54	
30	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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
1	合计	2.7	2.7		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.7	2.7		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.7	2.7		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区计划生育协会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄市鹿泉区计划生育协会 2021 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：

（一）贯彻落实国家的计划生育方针、政策和法律、法规，发动群众实行计划生育。

（二）指导基层协会向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论，传播优生优育、生殖健康等科学技术知识。

（三）广泛开展开展生育关怀.亲情关爱行动，开展计划生育系列保险等社会保障事业，帮助群众解决实际困难和后顾之忧。

（四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与诉求，依法维护育龄群众的合法权益。

（五）承担区委、区政府和省、市计划生育协会交办的有关事项。

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
石家庄市鹿泉区计划生育协会本级	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,目前我区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。鹿泉区计生协所有收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入180.62万元,其中:一般公共预算收入180.62万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

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,反映石家庄市鹿泉区计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为180.62万元,其中基本支出108.53万元,包括人员经费90.94万元和日常公用经费17.59万元;项目支出72.09万元,主要为“亲情关爱”计生特殊家庭七项帮扶措施、救助困难计生家庭、工作培训活动经费37.3万元;独生子女家庭意外伤害、住院护工补贴保险14.71万元;计生集中宣传服务活动日、流动人口宣传教育、青春健康5万元;省级计划生育服务补助资金12万元;军队退役人员公益岗工资3.08万元;其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排180.62万元,较2020年增加30.07万元,其中:基本支出增加5.72万元,主要是增加公车、增加人员经费和日常公用经费;项目支出增加20.28万元,主要是享受优先优惠政策的人数自然增加和省级计划生育服务补助资金增加;其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排17.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，计生协财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费0万元。因公车调拨，“三公”经费比上年增加2.7万元。

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

1、广泛开展宣传教育活动

围绕省、市、区各级卫生计生中心工作，抓好重点内容、重要时期的意识形态和卫生计生宣传教育工作，使全区育龄群众都能掌握党和国家的计划生育方针政策。

2、“七情关爱”七项帮扶措施

按各个时间节点为失独家庭做好志愿者帮扶、心理咨询、健康体检、保洁服务、慰问服务等服务，使失独家庭日常生活有关照、患病就医有照顾、年老生活有保障，使他们老有所养、老有所乐、老有所依。

3、“天使圆梦”救助贫困女孩、困难计生家庭和计生协工作者

对计生贫困家庭考上重点大学的优秀女孩进行资助，对困难计生家庭和基层计生协工作者进行救助和慰问，对独生子女伤残和独生子女父母死亡给予救助，减轻计生家庭负担。

4、深入推进计生系列保险项目

让实行计划生育的群众得到更多保障，持续为计划生育家庭建立保险保障长效机制，并做好投保和理赔各项服务工作。

5、军队退役人员公益岗托管安置

对单位1名退役人员按时足额发放补贴，实施公益岗位托管安置，帮扶救助到位

6、承接省级计划生育服务项目

开展育龄家庭、0-3岁婴幼儿优生优育指导、高校青春健康知识普及、计生特殊家庭暖心活动。

（二）分项绩效目标

1、集中宣传服务活动

绩效目标：扩大育龄群众获得生殖健康、优生优育、权益保护、健康促进等方面的知识的覆盖面

绩效指标：指导各级计生协在元旦、春节、母亲节、5·29、12.1等重要时间节点，开展宣传服务活动按时举办率达到100%；全年发放宣传折页、宣传品等资料不小于2000份；全年参加主题讲座人数不小于400人次；全年接受计划生育政策和优生优育知识服务人次不小于2000人次。

2、“七情关爱”七项帮扶措施

绩效目标：按各个时间节点为失独家庭做好志愿者帮扶、心理咨询、健康体检、保洁服务、慰问服务等服务，使失独家庭日常生活有关照、患病就医有照顾、年老生活有保障，使他们老有所养、老有所乐、老有所依。

绩效指标：母亲节按500元/户的标准开展联谊慰问活动；重阳节、春节按500元/人的标准开展联谊慰问活动；春节前为每户分别进行不超过500元/户的年夜饭和保洁服务；每年为失独家庭进行一次不超过900元/人的健康体检；失独家庭享受七项帮扶措施政策的覆盖率达到100%。

3、“天使圆梦”救助贫困女孩、困难计生家庭和计生协工作者

绩效目标：对计生贫困家庭考上重点大学的优秀女孩进行资助，对困难计生家庭和基层计生协工作者进行救助和慰问，对独生子女伤残和独生子女父母死亡给予救助，减轻计生家庭负担。

绩效指标：考上重点大学的计生贫困女孩救助金标准是2000元/人；其他困难计生家庭和困难基层计生协工作者的补助标准不小于2000元/人；独生子女家庭父母一方死亡给予的补助标准2000元/人；独生子女伤残给

予的补助标准不小于1500元/人；符合条件救助对象覆盖率达到100%。

4、深入推进计生系列保险项目

绩效目标：让实行计划生育的群众得到更多保障，持续为计划生育家庭建立保险保障长效机制，并做好投保和理赔各项服务工作。

绩效指标：失独家庭意外保险投保金额200元/人；失独和伤残家庭住院护工补贴保险200元/人；农村、城镇低保独生子女家庭意外伤害保险25元/人，军人独生子女家庭意外伤害保险30元/人；所有符合条件对象的投保率达到100%；实际出险人员的赔付率达到100%。

5、军队退役人员公益岗托管安置

绩效目标：对单位1名退役人员按时足额发放补贴，实施公益岗位托管安置，帮扶救助到位

绩效指标：工资发放标准2410元/月，取暖费1900元/年。

6、2021年省级计划生育服务补助项目

绩效目标：1.建设服务适龄群众的公益服务平台，为育龄家庭提供服务。2.建立计生特殊家庭暖心家园，通过开展活动让他们感受到温暖。3.在河北省劳动关系学院开展青春健康教育，提高学生队心理健康、生殖健康的认识。

绩效指标：提高育龄群众优生优育水平，帮助青少年获得青春健康知识，建立计生特殊家庭暖心家园。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

部门管理制度进一步完善。为项目资金管理,同时进一步加强内部管理,先后完善了《内部财务管理制度》、《绩效管理制度》、《计生特殊家庭亲情关爱工作管理规范化制度》、《三重一大》等 10 多项规章制度,加强内部监督制度的建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等其他重要经济业务事项进行监督,确保财政资金安全有效。

2、加强支出管理

一是按照区委、区政府和区财政局的要求,编制年度预算,明确年度绩效目标,并将预决算在鹿泉区政府门户网站上及时公开。二是加强专款专用管理,严格按年初预算列支项目支出。三是自觉接受财政等部门的监督检查,对不合规、不合理支出及时整改。

3、加强绩效管理。一是按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。二是按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,提高资金使用效益。

4、加强宣传培训调研。加强人员培训,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、“亲情关爱”七项帮扶、救助困难计生家庭、工作培训活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照时间节点为计生特殊家庭（失独家庭）做好服务，使计生特殊家庭满意。 2.对计生贫困家庭考上重点大学的优秀女孩进行资助，对困难计生家庭和困难计生协工作者进行救助和慰问，对困难计生特殊家庭进行紧急救助。				
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	计生特殊家庭补贴人数	享受七项帮扶措施人数	≥88人	往年数据
	数量指标	贫困女孩、困难家庭数	考上重点大学的优秀女孩、困难计生家庭和困难计生协工作者、困难计生特殊家庭数	≥30人	按照往年乡镇摸底数
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助发放合规人数占总发放人数比例	100%	鹿办字[2006]27号、鹿办字[2014]5号
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	鹿办字[2006]27号、鹿办字[2014]5号
	成本指标	计生特殊家庭人均补贴标准	计生特殊家庭七项帮扶措施措施人均补助标准	≥3000元	鹿办字[2014]5号
	成本指标	困难家庭人均补贴标准	计生贫困女孩、贫困家庭人均补贴标准	≥2000元	鹿办字[2006]27号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	鹿办字[2006]27号、鹿办字[2014]5号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助家庭满意度	接受救助家庭满意度	≥100%	历史经验

2、计划生育家庭保险绩效目标表

绩效目标	1.为农村、城镇低保、军人独生子女家庭投保意外伤害保险、计生特殊家庭投保住院护工和意外伤害保险，减轻计生家庭经济负担。				
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	补助、补助人数	投保意外伤害保险、护工保险的人数	<4000 人	各乡镇上报符合补助条件
	质量指标	投保人群覆盖率	符合补助条件投保人群覆盖率	100 百分比	鹿办字[2012]54 号
	时效指标	投保时间	意外保险、护工保险投保时间	按规定时间及时投保	鹿办字[2012]54 号
	成本指标	独生子女意外伤害投保标准	农村、城镇低保、军人独生子女家庭意外伤害保险投保标准	25 元/户	鹿办字[2012]54 号
	成本指标	投保标准	失独家庭意外伤害保险、失独+伤残家庭意外伤害保险投保标准	200 元/人次	鹿办字[2012]54 号
效益指标	社会效益指标	提高受补助人群抵御风险能力程度	提高受助人员家庭抗风险能力程度	生活水平提高	鹿办字[2012]54 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验

3、计生集中宣传服务、青春健康、流动人口宣传教育绩效目标表

绩效目标	1.通过“5.29”中国计生协会会员日、“12.1”艾滋病日等举办宣传活动，发放宣传品、宣传折页等，向广大群众宣传计划生育政策和优生优育知识，不断提升群众健康意识。 2.通过举办青春健康讲座、优生优育专题活动，促进青少年健康成长，满足群众优生优育需求。				
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	编印宣传资料数量	印制采集各种计生人口政策、健康知识折页等资料	≥15000 张	石市计生协重点工作
	数量指标	开展集中宣传活动数量	开展普及人口政策、健康知识集中宣传活动数量	≥2 场	石市计生协重点工作
	质量指标	宣传人群覆盖率	宣传 13 个乡镇人群覆盖率	≥90%	石市计生协重点工作
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动数量占计划数的比例	100%	石市计生协重点工作
	成本指标	编印材料成本	印制采集各种计生人口政策、健康知识折页等资料成本	≥30000 元	石市计生协重点工作
效益指标	社会效益指标	接受服务人次	年内接受计生政策、优生优育、青春健康宣传人次	≥3000 人次	石市计生协重点工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年计生集中宣传服务的整体满意度	≥90%	历史经验

4、石财社[2020]155号 关于提前下达2021年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1.建设服务适龄群众的公益服务平台，为育龄家庭提供服务 2.建立计生特殊家庭暖心家园，通过开展活动让他们感受到温暖 3.在河北省劳动关系学院开展青春健康教育，提高学生队心理健康、生殖健康的认识				
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	受益人员数量	开展活动受益人员数量	≥1000人	项目文本
	质量指标	开展活动完成率	按项目文本计划活动完成率	≥10场	项目文本
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	2021年底完成	项目文本
	成本指标	项目点建设金额	项目点建设所需资金	≥10万元	项目文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	提高群众优生优育水平，青少年健康知识	提高	项目文本
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目文本

5、军队退役人员公益岗工资绩效目标表

绩效目标	为退役军人发放补贴和取暖费				
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	享受退役军人补贴人员数量	享受退役军人补贴人员数量	1人	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
	质量指标	退役军人补贴发放准确率	退役军人补贴发放准确率	100%	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
	时效指标	退役军人补贴发放时间	退役军人补贴发放时间	按时发放	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
	成本指标	退役军人补贴发放标准	退役军人工资发放月均标准	2410元	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
效益指标	社会效益指标	退役军人安置率	单位退役军人安置人数占退役军人总数的比率	100%	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人享受补贴人员的满意度	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021年，本部门安排政府采购预算0万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

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）					
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	其他来源收入
合计												

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区计划生育协会 2020 年末固定资产金额为 3.78 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 1 万元，主要为计算机设备、办公家具等。

固定资产占用情况表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3.78
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	—	
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	3.78

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，所以部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。

一、石家庄市鹿泉区计划生育协会本级收支预算

部门预算收支总表

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	180.63	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	26.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.47
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	

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	6.22
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		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	180.63	支出总计	180.63

部门预算收入总表

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	180.63									
2	208	社会保障和就业支出	26.94									
3	20805	行政事业单位养老支出	23.85									
4	2080501	行政单位离退休	18.32									
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54									
6	20809	退役安置	3.08									
7	2080901	退役士兵安置	3.08									
8	210	卫生健康支出	147.47									
9	21001	卫生健康管理事务	73.31									
10	2100101	行政运行	73.31									
11	21007	计划生育事务	69.01									
12	2100717	计划生育服务	69.01									
13	21011	行政事业单位医疗	5.16									
14	2101101	行政单位医疗	5.16									
15	221	住房保障支出	6.22									
16	22102	住房改革支出	6.22									

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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
17	2210201	住房公积金	6.22									

部门预算支出总表

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	180.63	108.53	72.09			
2	208	社会保障和就业支出	26.94	23.85	3.08			
3	20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
4	2080501	行政单位离退休	18.32	18.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				
6	20809	退役安置	3.08		3.08			
7	2080901	退役士兵安置	3.08		3.08			
8	210	卫生健康支出	147.47	78.46	69.01			
9	21001	卫生健康管理事务	73.31	73.31				
10	2100101	行政运行	73.31	73.31				
11	21007	计划生育事务	69.01		69.01			
12	2100717	计划生育服务	69.01		69.01			
13	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
14	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
15	221	住房保障支出	6.22	6.22				
16	22102	住房改革支出	6.22	6.22				
17	2210201	住房公积金	6.22	6.22				

部门预算财政拨款收支总表

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	180.63	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	26.94	26.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.47	147.47		
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				

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	6.22	6.22		
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	180.63	本年支出合计	180.63			
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	收入总计	180.63	支出总计	180.63	180.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	180.63	108.53	72.09
2	208	社会保障和就业支出	26.94	23.85	3.08
3	20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
4	2080501	行政单位离退休	18.32	18.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	
6	20809	退役安置	3.08		3.08
7	2080901	退役士兵安置	3.08		3.08
8	210	卫生健康支出	147.47	78.46	69.01
9	21001	卫生健康管理事务	73.31	73.31	
10	2100101	行政运行	73.31	73.31	
11	21007	计划生育事务	69.01		69.01
12	2100717	计划生育服务	69.01		69.01
13	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	72.09
14	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
15	221	住房保障支出	6.22	6.22	
16	22102	住房改革支出	6.22	6.22	
17	2210201	住房公积金	6.22	6.22	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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	108.53	90.94	17.59
2		合计	73.09	73.09	
3	301	工资福利支出	18.88	18.88	
4	30101	基本工资	18.36	18.36	
5	30102	津贴补贴	1.57	1.57	
6	30103	奖金	5.54	5.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	0.17	
9	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
10	30113	住房公积金	17.20	17.20	
11	30199	其他工资福利支出	17.59		17.59
12	302	商品和服务支出	3.00		3.00
13	30201	办公费	2.76		2.76
14	30207	邮电费	4.43		4.43
15	30227	委托业务费	0.42		0.42
16	30228	工会经费	0.47		0.47
17	30229	福利费	2.70		2.70
18	30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
19	30239	其他交通费用	0.57		0.57

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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
20	30299	其他商品和服务支出	17.85	17.85	17.59
21	303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
22	30302	退休费	0.01	0.01	
23	30309	奖励金	13.76	13.76	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	108.53	90.94	
25		合计	73.09	73.09	
26	301	工资福利支出	18.88	18.88	
27	30101	基本工资	18.36	18.36	
28	30102	津贴补贴	1.57	1.57	
29	30103	奖金	5.54	5.54	
30	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

预算年度：2021

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

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

预算年度：2021

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
1	合计	2.7	2.7		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.7	2.7		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.7	2.7		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区计划生育协会本级 2021 年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，现将石家庄市鹿泉区计划生育协会 2021 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：

（一）贯彻落实国家的计划生育方针、政策和法律、法规，发动群众实行计划生育。

（二）指导基层协会向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论，传播优生优育、生殖健康等科学技术知识。

（三）广泛开展开展生育关怀.亲情关爱行动，开展计划生育系列保险等社会保障事业，帮助群众解决实际困难和后顾之忧。

（四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与诉求，依法维护育龄群众的合法权益。

（五）承担区委、区政府和省、市计划生育协会交办的有关事项。

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
石家庄市鹿泉区计划生育协会本级	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,目前我区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。鹿泉区计生协所有收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入180.62万元,其中:一般公共预算收入180.62万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

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,反映石家庄市鹿泉区计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为180.62万元,其中基本支出108.53万元,包括人员经费90.94万元和日常公用经费17.59万元;项目支出72.09万元,主要为“亲情关爱”计生特殊家庭七项帮扶措施、救助困难计生家庭、工作培训活动经费37.3万元;独生子女家庭意外伤害、住院护工补贴保险14.71万元;计生集中宣传服务活动日、流动人口宣传教育、青春健康5万元;省级计划生育服务补助资金12万元;军队退役人员公益岗工资3.08万元;其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排180.62万元,较2020年增加30.07万元,其中:基本支出增加5.72万元,主要是增加公车、增加人员经费和日常公用经费;项目支出增加20.28万元,主要是享受优先优惠政策的人数自然增加和省级计划生育服务补助资金增加;其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排17.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，计生协财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费0万元。因公车调拨，“三公”经费比上年增加2.7万元。

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

1、广泛开展宣传教育活动

围绕省、市、区各级卫生计生中心工作，抓好重点内容、重要时期的意识形态和卫生计生宣传教育工作，使全区育龄群众都能掌握党和国家的计划生育方针政策。

2、“七情关爱”七项帮扶措施

按各个时间节点为失独家庭做好志愿者帮扶、心理咨询、健康体检、保洁服务、慰问服务等服务，使失独家庭日常生活有关照、患病就医有照顾、年老生活有保障，使他们老有所养、老有所乐、老有所依。

3、“天使圆梦”救助贫困女孩、困难计生家庭和计生协工作者

对计生贫困家庭考上重点大学的优秀女孩进行资助，对困难计生家庭和基层计生协工作者进行救助和慰问，对独生子女伤残和独生子女父母死亡给予救助，减轻计生家庭负担。

4、深入推进计生系列保险项目

让实行计划生育的群众得到更多保障，持续为计划生育家庭建立保险保障长效机制，并做好投保和理赔各项服务工作。

5、军队退役人员公益岗托管安置

对单位1名退役人员按时足额发放补贴，实施公益岗位托管安置，帮扶救助到位

7、承接省级计划生育服务项目

开展育龄家庭、0-3岁婴幼儿优生优育指导、高校青春健康知识普及、计生特殊家庭暖心活动。

（二）分项绩效目标

1、集中宣传服务活动

绩效目标：扩大育龄群众获得生殖健康、优生优育、权益保护、健康促进等方面的知识的覆盖面

绩效指标：指导各级计生协在元旦、春节、母亲节、5·29、12.1等重要时间节点，开展宣传服务活动按时举办率达到100%；全年发放宣传折页、宣传品等资料不小于2000份；全年参加主题讲座人数不小于400人次；全年接受计划生育政策和优生优育知识服务人次不小于2000人次。

2、“七情关爱”七项帮扶措施

绩效目标：按各个时间节点为失独家庭做好志愿者帮扶、心理咨询、健康体检、保洁服务、慰问服务等服务，使失独家庭日常生活有关照、患病就医有照顾、年老生活有保障，使他们老有所养、老有所乐、老有所依。

绩效指标：母亲节按500元/户的标准开展联谊慰问活动；重阳节、春节按500元/人的标准开展联谊慰问活动；春节前为每户分别进行不超过500元/户的年夜饭和保洁服务；每年为失独家庭进行一次不超过900元/人的健康体检；失独家庭享受七项帮扶措施政策的覆盖率达到100%。

3、“天使圆梦”救助贫困女孩、困难计生家庭和计生协工作者

绩效目标：对计生贫困家庭考上重点大学的优秀女孩进行资助，对困难计生家庭和基层计生协工作者进行救助和慰问，对独生子女伤残和独生子女父母死亡给予救助，减轻计生家庭负担。

绩效指标：考上重点大学的计生贫困女孩救助金标准是2000元/人；其他困难计生家庭和困难基层计生协工作者的补助标准不小于2000元/人；独生子女家庭父母一方死亡给予的补助标准2000元/人；独生子女伤残给

予的补助标准不小于1500元/人；符合条件救助对象覆盖率达到100%。

4、深入推进计生系列保险项目

绩效目标：让实行计划生育的群众得到更多保障，持续为计划生育家庭建立保险保障长效机制，并做好投保和理赔各项服务工作。

绩效指标：失独家庭意外保险投保金额200元/人；失独和伤残家庭住院护工补贴保险200元/人；农村、城镇低保独生子女家庭意外伤害保险25元/人，军人独生子女家庭意外伤害保险30元/人；所有符合条件对象的投保率达到100%；实际出险人员的赔付率达到100%。

5、军队退役人员公益岗托管安置

绩效目标：对单位1名退役人员按时足额发放补贴，实施公益岗位托管安置，帮扶救助到位

绩效指标：工资发放标准2410元/月，取暖费1900元/年。

6、2021年省级计划生育服务补助项目

绩效目标：1.建设服务适龄群众的公益服务平台，为育龄家庭提供服务。2.建立计生特殊家庭暖心家园，通过开展活动让他们感受到温暖。3.在河北省劳动关系学院开展青春健康教育，提高学生队心理健康、生殖健康的认识。

绩效指标：提高育龄群众优生优育水平，帮助青少年获得青春健康知识，建立计生特殊家庭暖心家园。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

部门管理制度进一步完善。为项目资金管理,同时进一步加强内部管理,先后完善了《内部财务管理制度》、《绩效管理制度》、《计生特殊家庭亲情关爱工作管理规范化制度》、《三重一大》等 10 多项规章制度,加强内部监督制度的建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等其他重要经济业务事项进行监督,确保财政资金安全有效。

2、加强支出管理

一是按照区委、区政府和区财政局的要求,编制年度预算,明确年度绩效目标,并将预决算在鹿泉区政府门户网站上及时公开。二是加强专款专用管理,严格按年初预算列支项目支出。三是自觉接受财政等部门的监督检查,对不合规、不合理支出及时整改。

3、加强绩效管理。一是按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。二是按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,提高资金使用效益。

4、加强宣传培训调研。加强人员培训,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、“亲情关爱”七项帮扶、救助困难计生家庭、工作培训活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照时间节点为计生特殊家庭（失独家庭）做好服务，使计生特殊家庭满意。 2.对计生贫困家庭考上重点大学的优秀女孩进行资助，对困难计生家庭和困难计生协工作者进行救助和慰问，对困难计生特殊家庭进行紧急救助。				
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	计生特殊家庭补贴人数	享受七项帮扶措施人数	≥88人	往年数据
	数量指标	贫困女孩、困难家庭数	考上重点大学的优秀女孩、困难计生家庭和困难计生协工作者、困难计生特殊家庭数	≥30人	按照往年乡镇摸底数
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助发放合规人数占总发放人数比例	100%	鹿办字[2006]27号、鹿办字[2014]5号
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	鹿办字[2006]27号、鹿办字[2014]5号
	成本指标	计生特殊家庭人均补贴标准	计生特殊家庭七项帮扶措施措施人均补助标准	≥3000元	鹿办字[2014]5号
	成本指标	困难家庭人均补贴标准	计生贫困女孩、贫困家庭人均补贴标准	≥2000元	鹿办字[2006]27号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	鹿办字[2006]27号、鹿办字[2014]5号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助家庭满意度	接受救助家庭满意度	≥100%	历史经验

2、计划生育家庭保险绩效目标表

绩效目标	1.为农村、城镇低保、军人独生子女家庭投保意外伤害保险、计生特殊家庭投保住院护工和意外伤害保险，减轻计生家庭经济负担。				
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	补助、补助人数	投保意外伤害保险、护工保险的人数	<4000 人	各乡镇上报符合补助条件
	质量指标	投保人群覆盖率	符合补助条件投保人群覆盖率	100 百分比	鹿办字[2012]54 号
	时效指标	投保时间	意外保险、护工保险投保时间	按规定时间及时投保	鹿办字[2012]54 号
	成本指标	独生子女意外伤害投保标准	农村、城镇低保、军人独生子女家庭意外伤害保险投保标准	25 元/户	鹿办字[2012]54 号
	成本指标	投保标准	失独家庭意外伤害保险、失独+伤残家庭意外伤害保险投保标准	200 元/人次	鹿办字[2012]54 号
效益指标	社会效益指标	提高受补助人群抵御风险能力程度	提高受助人员家庭抗风险能力程度	生活水平提高	鹿办字[2012]54 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验

3、计生集中宣传服务、青春健康、流动人口宣传教育绩效目标表

绩效目标	1.通过“5.29”中国计生协会会员日、“12.1”艾滋病日等举办宣传活动，发放宣传品、宣传折页等，向广大群众宣传计划生育政策和优生优育知识，不断提升群众健康意识。 2.通过举办青春健康讲座、优生优育专题活动，促进青少年健康成长，满足群众优生优育需求。				
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	编印宣传资料数量	印制采集各种计生人口政策、健康知识折页等资料	≥15000 张	石市计生协重点工作
	数量指标	开展集中宣传活动数量	开展普及人口政策、健康知识集中宣传活动数量	≥2 场	石市计生协重点工作
	质量指标	宣传人群覆盖率	宣传 13 个乡镇人群覆盖率	≥90%	石市计生协重点工作
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动数量占计划数的比例	100%	石市计生协重点工作
	成本指标	编印材料成本	印制采集各种计生人口政策、健康知识折页等资料成本	≥30000 元	石市计生协重点工作
效益指标	社会效益指标	接受服务人次	年内接受计生政策、优生优育、青春健康宣传人次	≥3000 人次	石市计生协重点工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年计生集中宣传服务的整体满意度	≥90%	历史经验

4、石财社[2020]155号 关于提前下达2021年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1.建设服务适龄群众的公益服务平台，为育龄家庭提供服务 2.建立计生特殊家庭暖心家园，通过开展活动让他们感受到温暖 3.在河北省劳动关系学院开展青春健康教育，提高学生队心理健康、生殖健康的认识				
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	受益人员数量	开展活动受益人员数量	≥1000人	项目文本
	质量指标	开展活动完成率	按项目文本计划活动完成率	≥10场	项目文本
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	2021年底完成	项目文本
	成本指标	项目点建设金额	项目点建设所需资金	≥10万元	项目文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	提高群众优生优育水平，青少年健康知识	提高	项目文本
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目文本

5、军队退役人员公益岗工资绩效目标表

绩效目标	为退役军人发放补贴和取暖费				
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	享受退役军人补贴人员数量	享受退役军人补贴人员数量	1人	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
	质量指标	退役军人补贴发放准确率	退役军人补贴发放准确率	100%	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
	时效指标	退役军人补贴发放时间	退役军人补贴发放时间	按时发放	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
	成本指标	退役军人补贴发放标准	退役军人工资发放月均标准	2410元	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
效益指标	社会效益指标	退役军人安置率	单位退役军人安置人数占退役军人总数的比率	100%	《鹿泉区关于进一步做好部分部队退役人员帮扶救助的若干措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人享受补贴人员的满意度	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021年，本部门安排政府采购预算0万元，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

725001 石家庄市鹿泉区计划生育协会本级

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）				
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
合计											

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区计划生育协会本级 2020 年末固定资产金额为 3.78 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 1 万元，主要为计算机设备、办公家具等。

固定资产占用情况表

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3.78
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	—	
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	3.78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，所以部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。