

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 2 |
| 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 | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 19 |
| 五、预算绩效信息 | 19 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 28 |
| 七、国有资产信息 | 28 |
| 八、名词解释 | 29 |
| 九、其他需要说明的事项 | 30 |

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：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 |
| | | | | |

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

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 | 192.04 | 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 | 33.86 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 150.03 |
| 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 | 8.15 |

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

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 |
| 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 | 192.04 | 本年支出合计 | 192.04 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 192.04 | 支出总计 | 192.04 |

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：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 | 192.04 | 192.04 | 192.04 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | | | | | | | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | | | | | | | |
| 7 | 2080901 | 退役士兵安置 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 150.03 | 150.03 | 150.03 | | | | | | | |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 84.29 | 84.29 | 84.29 | | | | | | | |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 84.29 | 84.29 | 84.29 | | | | | | | |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | | |

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

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 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | | |

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：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 | 192.04 | 126.15 | 65.89 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.86 | 27.97 | 5.89 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.97 | 27.97 | | | | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.89 | 19.89 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | | | | |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 5.89 | | 5.89 | | | |
| 7 | 2080901 | 退役士兵安置 | 5.89 | | 5.89 | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 150.03 | 90.03 | 60.00 | | | |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 84.29 | 84.29 | | | | |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 84.29 | 84.29 | | | | |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.74 | 5.74 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.74 | 5.74 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | | | | |

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：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 | 192.04 | 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 | 33.86 | 33.86 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 150.03 | 150.03 | | |
| 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：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 |
| 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 | 8.15 | 8.15 | | |
| 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 | 192.04 | 本年支出合计 | 192.04 | 192.04 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

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 |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 192.04 | 支出总计 | 192.04 | 192.04 | | |

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：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 | 192.04 | 126.15 | 65.89 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.86 | 27.97 | 5.89 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.97 | 27.97 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.89 | 19.89 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 5.89 | | 5.89 |
| 7 | 2080901 | 退役士兵安置 | 5.89 | | 5.89 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 150.03 | 90.03 | 60.00 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 84.29 | 84.29 | |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 84.29 | 84.29 | |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 60.00 | | 60.00 |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 60.00 | | 60.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.74 | 5.74 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.74 | 5.74 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | |

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：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 | 126.15 | 103.62 | 22.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 84.23 | 84.23 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.55 | 21.55 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.95 | 18.95 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.57 | 21.57 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09 | 8.09 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.24 | 3.24 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.50 | 2.50 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.53 | | 22.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.76 | | 2.76 |
| 14 | 30227 | 委托业务费 | 9.23 | | 9.23 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.45 | | 0.45 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.54 | | 0.54 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 | | 3.24 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 |

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

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 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.39 | 19.39 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 19.38 | 19.38 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

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：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

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

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 | | | |
| 档次 | 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：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 |
| 1 | 合计 | 2.70 | 2.70 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.70 | 2.70 | | |
| 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 | 2.70 | 2.70 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

石家庄市鹿泉区计划生育协会 2023 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 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：

（一）坚持党的领导，加强政治引领，贯彻落实党中央和省委、市委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。协助政府贯彻落实国家、省、市、区有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划地生育。

（二）参与全区计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。

（三）承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助他们解决他们的生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合，开展有关项目工作。

（四）指导各乡（镇、区）计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

（五）在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。

（六）完成区委、区政府交办的其它任务。

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、部门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。2023年预算收入192.04万元，其中：一般公共预算收入192.04万元，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。2023年部门支出预算为192.04万元，其中基本支出126.15万元，包括人员经费103.62万元和日常公用经费22.53万元；项目支出65.89万元，主要为计划生育系列保险、“亲情关爱”、生育关怀、暖心家园、健康鹿泉等经费50万元，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；军队退役人员公益岗工资5.89万元；省级计划生育服务补助资金5万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排192.04万元，较2022年增加15.24万元，其中：基本支出增加9.93万元，主要是增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少5.31万元，主要是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

2023年，我部门机关运行经费共计安排22.53万元，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

2023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，与去年持平。

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

鹿泉区计生协围绕省、市、区各级计生协中心工作，结合《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》，广泛开展宣传教育活动，做好重点内容、重要时期的意识形态和宣传教育工作，使全区育龄群众都能掌握党和国家的计划生育方针政策。

深入推进计生系列保险；开展“亲情关爱”七项帮扶措施；开展生育关怀、暖心家园活动，向日葵亲子小屋建设，健康鹿泉活动。

1.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。2.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.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.开展“健康知识进万家”活动，举办家庭健康主题推进活动等有关活动，普及文明健康绿色环保生活方式，提高家庭健康素养，服务乡村振兴。

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。承接省级计划生育服务项目，开展计生特殊家庭暖心家园活动。

（二）分项绩效目标

（1）开展集中宣传服务活动

绩效目标：通过“5.29”中国计生协会员日、艾滋病日等举办宣传活动，发放宣传品。通过举办健康讲座、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。

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、宣传品等资料不少于2000份；全年开展普及人口政策、健康知识集中宣传活动、开办青春健康、优生优育、健康促进讲座数量不少于7次，参加主题讲座人数不少于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少于2000人次。

（2）投保计划生育系列保险、“亲情关爱”、生育关怀、暖心家园、健康鹿泉等经费

绩效目标：为农村、城镇低保、军人计生家庭、计生特殊家庭入意外伤害保险，减少风险。为计生特殊家庭入护工保险，保障生活。开展七项帮扶，使计生特殊家庭更好融入社会。对贫困女孩圆大学梦提供帮扶。对计生工作者因病因灾贫困提供救助。开展计生协秘书长、宣传员、健康指导员等培训，提高业务素质。开展暖心家园建设，为计生特殊家庭提供活动场所。开展向日葵亲子小屋建设，为0-3岁婴幼儿家庭提供服务。

绩效指标：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。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，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%。

对计生协特殊家庭开展慰问及暖心行动，计生特殊家庭人均救助标准每人每年约 3000 元，享受七项帮扶措施政策的覆盖率达到 100%。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，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 1500 元/人次。对计生协秘书长、宣传员、健康指导员培训次数不少于三次，提高服务水平。

（3）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。

（4）2023 年省级计划生育服务补助项目

绩效目标：建立向日葵亲子小屋，为 0-3 岁婴幼儿家庭提供服务。

绩效指标：按照项目文本时间节点实施，建设项目点并在项目点开展各类活动。

（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、计生系列保险、亲情关爱、生育关怀、暖心家园、健康鹿泉等经费绩效目标表

| 绩效目标 | | <p>1.目标内容 1 为农村、城镇低保、军人计生家庭、计生特殊家庭入意外伤害保险，减少风险。为计生特殊家庭入护工保险，保障生活。</p> <p>2.目标内容 2 开展七项帮扶，使计生特殊家庭更好融入社会</p> <p>3.目标内容 3 对贫困女孩圆大学梦提供帮扶。对计生工作者因病因灾贫困提供救助。</p> <p>4.目标内容 4 开展计生协秘书长、宣传员、健康指导员等培训，提高业务素质</p> <p>5.目标内容 5 开展暖心家园、向日葵小屋建设，为计生特殊家庭、托幼提供活动场所</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 | 帮扶计生特殊家庭人数 | 帮扶计生特殊家庭人数 | 全区计生特殊家庭老人 100 人左右 | 鹿办字[2014]5 号 |
| | 数量指标 | 圆梦女孩人数 | 为考入大学女孩圆大学梦人数 | 根据实际摸底人数 | 鹿办字[2016]27 号 |
| | 数量指标 | 培训次数 | 对计生协秘书长、宣传员、健康指导员培训次数 | ≥3 次 | 市计生协重点工作 |
| | 数量指标 | 暖心家园、向日葵小屋项目受益人数 | 暖心家园、向日葵小屋项目受益人数 | ≥1000 人次 | 省项目要求 |
| | 质量指标 | 保险保障人数 | 投保意外伤害保险、护工险保障人数 | 按照文件要求，做到应保尽保 | 鹿办字[2012]54 号 |
| | 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 鹿办字[2012]54 号、鹿办字[2014]5 号、鹿办字[2016]27 号 石计生协字[2021]1 号工作要点和鹿健领办[2021]2 号 |
| | 质量指标 | 各类活动受益覆盖人群 | 符合补助条件、可以受益人群 | ≥2000 人次 | 鹿办字[2012]54 号、鹿办字[2014]5 号、鹿办字[2016]27 号 |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| | 时效指标 | 补助、补贴及时率 | 保险投保及时率、补助发放时间 | 按规定时间及时投保、发放 | 鹿办字[2012]54号、鹿办字[2014]5号、鹿办字[2016]27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人均补助标准 | >3000元 | 鹿办字[2014]5号 |
| | 成本指标 | 圆梦女孩救助标准 | 对贫困女孩救助标准 | ≤2000元 | 鹿办字[2016]27号 |
| | 成本指标 | 培训成本 | 开展每场培训活动成本 | ≤5000元 | 市计生协重点工作 |
| | 成本指标 | 保险投保标准 | 失独家庭意外险、护工险 | 200人次 | 鹿办字[2012]54号、鹿办字[2014]5号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高受助人群抵御风险能力程度 | 提高受助人员家庭抗风险能力、生活水平 | 生活水平提高 | 鹿办字[2012]54号、鹿办字[2014]5号、鹿办字[2016]27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 | ≥95% | 历史经验 |

2、计生宣传服务、流动人口宣传教育、青春健康活动绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.扩大宣传覆盖面，宣传计生卫生政策、知识，提高广大群众健康意识 2.开展流动人口宣传服务，提升新市民健康素养。 3.开展青春健康进校园、进家庭、进社区活动，提高青少年青春期知识水平。 | | |
|-------|-----------|------------------------|--|----------|-----------|
| 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 | 开展集中宣传服务活动场数 | 反映 5.29、12.1 等重大纪念日开展集中宣传服务活动场数 | ≥5 次 | 石市计生协重点工作 |
| | 时效指标 | 活动举办及时性 | 活动举办的及时性 | 按时举办 | 石市计生协重点工作 |
| | 质量指标 | 活动完成情况率 | 时间节点举办活动占应举办活动率 | 100% | 石市计生协重点工作 |
| | 数量指标 | 开展讲座数量 | 举办青春健康、优生优育专题、家庭健康促进讲座次数 | ≥5 次 | 石市计生协重点工作 |
| | 成本指标 | 宣传活动成本 | 宣传活动成本 | ≤8.1 万元 | 石市计生协重点工作 |
| | 数量指标 | 印刷费 | 印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料 | ≥20000 份 | 石市计生协重点工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受计划生育政策和优生优育知识宣传和服务人次 | 组织计划生育政策优生优育知识集中宣传服务活动的数量（人次） | ≥2000 人次 | 石市计生协重点工作 |
| | 可持续影响指标 | 计划生育政策和优生优育知识知晓率 | 通过问卷调查对计划生育政策和优生优育知识知晓人数占被调查人数的比例 | ≥90% | 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 | 历史经验 | 石市计生协重点工作 |

3、军人劳务派遣人员工资保险等绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为退役军人发放补贴和取暖费，缴纳保险等。 | | |
|-------|-----------|--------------|------------------------|-------|-------------------------------|
| 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》 |
| | 成本指标 | 退役军人补贴人均标准 | 退役军人补贴月人均标准 | 3550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》 |
| | 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》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 享受退役军人补贴人员的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

4、向日葵亲子小屋绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过建设向日葵亲子小屋，开展亲子活动，帮助农村地区儿童早期茁壮成长，增强早期教育有关方面的意识和能力。 | | |
|-------|-----------|-------------|---|-------|------------|
| 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 | 开展活动数量 | 开展亲子活动数量 | ≥12 场 | 河北省计生协项目要求 |
| | 质量指标 | 亲子活动满意率 | 亲子活动满意率 | ≥90% | 河北省计生协项目要求 |
| | 时效指标 | 小屋各项活动完成率 | 小屋各项活动完成率 | 100% | 河北省计生协项目要求 |
| | 成本指标 | 建设向日葵亲子小屋成本 | 建设向日葵亲子小屋成本 | ≤5 万元 | 河北省计生协项目要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村儿童早期教育提升 | 农村儿童早期教育提升 | 能力提升 | 河北省计生协项目要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 亲子活动群众满意率 | 亲子活动群众满意率 | ≥90% | 历年经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区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

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） | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

石家庄市鹿泉区计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为18.29万元（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

725 石家庄市鹿泉区计划生育协会

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 18.29 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.00 |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 58 | 11.29 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

