**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县计划生育协会（本级）收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 363威县计划生育协会 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 813695.67 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 813695.67 |
| 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 |  |
| 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 | 813695.67 | 本年支出合计 | 813695.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 813695.67 | 支出总计 | 813695.67 |

部门预算收入总表

| 363威县计划生育协会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 813695.67 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 813695.67 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 813695.67 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 813695.67 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 363威县计划生育协会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |  |  |  |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 363威县计划生育协会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 813695.67 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 813695.67 | 本年支出合计 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 813695.67 | 支出总计 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363威县计划生育协会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363威县计划生育协会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 753695.67 | 719895.67 | 33800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 715455.67 | 715455.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267996.00 | 267996.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74520.00 | 74520.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10017.00 | 10017.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26716.00 | 26716.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59215.44 | 59215.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28398.82 | 28398.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 51523.20 | 51523.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 197069.21 | 197069.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33800.00 |  | 33800.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 19800.00 |  | 19800.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4440.00 | 4440.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2040.00 | 2040.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2400.00 | 2400.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 363威县计划生育协会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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威县计划生育协会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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威县计划生育协会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

第一部分 威县计划生育协会2022年部门预算信息公开情况说明

威县计划生育协会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，现将威县计划生育协会2022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：**

威县计划生育协会的主要职责是：

（一）贯彻落实国家计划生育方针政策、法律法规和人口与生育计划，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，传播计划生育和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，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实施计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法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）指导乡、村计划生育协会抓好组织建设，做好对计划生育协会理事、会员的培训工作。

（七）承担县委、县政府和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县计划生育协会（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，目前我省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。威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。

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的预算中。威县计划生育协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入81.4万元，其中：一般公共预算收入81.4万元，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，反映威县计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为81.4万元，其中基本支出75.4万元，包括人员经费71.99万元和日常公用经费3.38万元；项目支出6万元，主要为协会经费5万元，失独家庭住院护理补贴保险1万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排81.4万元，较2021年增加13.4万元，其中：基本支出增加13.4万元，主要是人员工资调整；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排3.38万元，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、培训费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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

2022年度威县计生协发展规划目标

不断加强党的建设，始终坚持把党的建设工作放在首要位置；加强“三”类协会建设，加强自身建设，提高整体素质，完善组织花名册，为做好新形势下的计生工作创造良好的工作环境；认真做好宣传教育、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六项重点工作；完善各项规章制度，使单位管理工作进一步制度化、规范化；加强业务学习和理论学习，提高政治站位，努力做到学以致用、用以促学，提高工作水平。

（二）分项绩效目标

2022年威县计生协分项绩效目标说明

拟订全县计划生育协会发展规划并组织实施；协助政府贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

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，提高人口素质，实行计划生育中起带头作用。

向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针政策和法律、法规、传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病等知识和服务。

协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务；依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育方面的合法权利。

（三）工作保障措施

2022年威县计生协本年度发展规划的保障措施

贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

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，提高人口素质，实行计划生育中起带头作用。

向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针政策和法律、法规、传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病等知识和服务。

协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务；依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育方面的合法权利。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、失独家庭住院护理补贴保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展失独家庭住院护理补贴保险工作，不仅可以缓解失独家庭的经济压力，也可以解决失独父母住院无人照护的现实困难。  2.发展独生子女家庭保障计划、完善失独家庭保障新模式。 |

| **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 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户95人 | 95人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 计生特殊家庭特别扶助政策落实率 | 计生特殊家庭特别扶助政策落实率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失独家庭住院护理补贴保险覆盖率 | 失独家庭住院护理补贴保险覆盖率 | 100% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过走访调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 走访调查 |

**2、协会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.利用5.29、7.11、元旦、春节等时节开展群众性宣传教育活动。  2.加强对计生协干部的教育、管理和培训，全面提升工作和服务能力素质。  3.以提高广大计生家庭抵御风险能力为目标，积极推进计生保险工作，切实解决计生家庭后顾之忧。 |

| **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 | 开展宣传活动次数 | 利用5.29、7.11、元旦、春节等时节开展群众性宣传教育活动次数 | ≥10次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 试点地区“亲情关爱”帮扶覆盖率 | 试点地区“亲情关爱”帮扶覆盖率 | ≥98% | 年度计划 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥98% | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展优生优育指导活动 | 聚焦生育行为全周期，开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识 | >4次 | 年度计划 |
| 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 | ≥98% | 满意度 |

**1、失独家庭住院护理补贴保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成率  2.加大工作力度  3.提高需求率 |

| 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 | 社会工作和志愿服务项目数量 | 社会工作和志愿服务项目数量 | 优质完成日常办公 |  |
| 质量指标 | 抗诉率 | 抗诉率 | 及时 |  |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 预算范围内 |  |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 预算范围内 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 预算范围内 |  |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 保障正常办公 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 减少生态影响 |  |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥100% |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | ≥100 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥100 |  |

**2、协会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工作目标  2.完成率  3.提高需求 |

| 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 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | >5次 | 慰问人员数量 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 | >99% | 活动质量 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | >99% | 及时性 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | >98% | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 加大活动力度 | ≥99% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥98% | 工作完成 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥99% | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥10次 | 任务完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥99% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥99% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥99% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，威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威县计划生育协会 | | | | | | | 单位：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 | 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

威县计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为1.9990万元（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威县计划生育协会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 19990.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 12 | 19990.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县计划生育协会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 813695.67 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 813695.67 |
| 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 |  |
| 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 | 813695.67 | 本年支出合计 | 813695.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 813695.67 | 支出总计 | 813695.67 |

单位预算收入总表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 813695.67 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 813695.67 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 813695.67 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 813695.67 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |  |  |  |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 813695.67 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 813695.67 | 本年支出合计 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 813695.67 | 支出总计 | 813695.67 | 813695.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 813695.67 | 753695.67 | 60000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 753695.67 | 719895.67 | 33800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 715455.67 | 715455.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267996.00 | 267996.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74520.00 | 74520.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10017.00 | 10017.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26716.00 | 26716.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59215.44 | 59215.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28398.82 | 28398.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 51523.20 | 51523.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 197069.21 | 197069.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33800.00 |  | 33800.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 19800.00 |  | 19800.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4440.00 | 4440.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2040.00 | 2040.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2400.00 | 2400.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

威县计划生育协会（本级）2022年单位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，现将威县计划生育协会（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**（一）贯彻落实国家计划生育方针政策、法律法规和人口与生育计划，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，传播计划生育和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，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实施计划生育的实际困难和后顾之忧。**

**（四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法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）指导乡、村计划生育协会抓好组织建设，做好对计划生育协会理事、会员的培训工作。**

**（七）承担县委、县政府和市计划生育协会交办的有关事项。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县计划生育协会（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，目前我省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。威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。

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的预算中。威县计划生育协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入81.4万元，其中：一般公共预算收入81.4万元，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，反映威县计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为81.4万元，其中基本支出75.4万元，包括人员经费71.99万元和日常公用经费3.38万元；项目支出6万元，主要为协会经费5万元，失独家庭住院护理补贴保险1万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排81.4万元，较2021年增加13.4万元，其中：基本支出增加13.4万元，主要是人员工资调整；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排3.38万元，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、培训费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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

2022年度威县计生协发展规划目标

不断加强党的建设，始终坚持把党的建设工作放在首要位置；加强“三”类协会建设，加强自身建设，提高整体素质，完善组织花名册，为做好新形势下的计生工作创造良好的工作环境；认真做好宣传教育、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六项重点工作；完善各项规章制度，使单位管理工作进一步制度化、规范化；加强业务学习和理论学习，提高政治站位，努力做到学以致用、用以促学，提高工作水平。

（二）分项绩效目标

2022年威县计生协分项绩效目标说明

拟订全县计划生育协会发展规划并组织实施；协助政府贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

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，提高人口素质，实行计划生育中起带头作用。

向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针政策和法律、法规、传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病等知识和服务。

协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务；依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育方面的合法权利。

（三）工作保障措施

2022年威县计生协本年度发展规划的保障措施

贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

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，提高人口素质，实行计划生育中起带头作用。

向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针政策和法律、法规、传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病等知识和服务。

协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务；依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育方面的合法权利。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、失独家庭住院护理补贴保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成率  2.加大工作力度  3.提高需求率 |

| 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 | 社会工作和志愿服务项目数量 | 社会工作和志愿服务项目数量 | 优质完成日常办公 | 年度计划 |
| 质量指标 | 抗诉率 | 抗诉率 | 及时 | 年度计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 预算范围内 | 年度计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 预算范围内 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 预算范围内 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 保障正常办公 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 减少生态影响 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥100% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥100% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | ≥100 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥100 | 满意度 |

**2、协会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工作目标  2.完成率  3.提高需求 |

| 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 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | >5次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 | >99% | 年度计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | >99% | 年度计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | >98% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 加大活动力度 | ≥99% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥98% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥99% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥10次 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥99% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥99% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥99% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县计划生育协会（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威县计划生育协会（本级） | | | | | | | 单位：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 | 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

威县计划生育协会（本级）上年末固定资产金额为1.990万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 363威县计划生育协会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 19990.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 12 | 19990.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。