

2025 年度
闽清县计划生育协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县计划生育协会的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订并组织实施计划生育协会工作规划。

（二）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。

（三）协助有关部门开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与人口和计划生育基层群众组织的自治工作，完善群众自治章程，强化政策引导作用，规范政务公开运作，引导广大育龄群众实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。

（五）根据市“幸福工程”组委会的授权，负责全县“幸福工程”的相关事宜；组织开展“生育关怀行动”；争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，广泛开展对实行计划生育的困难群众解困、助学活动，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（六）按照《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程——救助贫困母亲行动管理办法》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（七）负责指导乡镇计划生育协会的组织建设和业务工作。

（八）负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（九）组织开展计划生育工作的对外交流与合作。

（十）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 3 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县计划生育协会

注：本单位无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，闽清县计划生育协会主要任务是：宣传教育引导、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好计划生育家庭和流动人口的各项生育关怀工作（含幸福工程、闽都助学、保险保障、紧急救助、节日走访慰问、生殖健康咨询服务等项目）。

（二）开展优生优育指导、儿童早期发展、青春健康教育。

（三）推动计划生育村（居）民群众自治工作，指导乡镇抓好典型经验的培植、总结、推广。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	357.14
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	387.06	支出合计	387.06

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		387.06	387.06									
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11									
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11									
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78									
210	卫生健康支出	357.14	357.14									
21007	计划生育事务	351.22	351.22									
2100716	计划生育机构	68.44	68.44									
2100717	计划生育服务	226.88	226.88									
2100799	其他计划生育事务支出	55.90	55.90									
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92									
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31									

2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61									
221	住房保障支出	8.81	8.81									
22102	住房改革支出	8.81	8.81									
2210201	住房公积金	7.17	7.17									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		387.06	104.28	282.78			
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11				
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11				
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	357.14	74.36	282.78			
21007	计划生育事务	351.22	68.44	282.78			
2100716	计划生育机构	68.44	68.44				
2100717	计划生育服务	226.88		226.88			
2100799	其他计划生育事务支出	55.90		55.90			
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				

2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
221	住房保障支出	8.81	8.81				
22102	住房改革支出	8.81	8.81				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				
2210202	提租补贴	1.64	1.64				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.11
		九、卫生健康支出	357.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	387.06	支出合计	387.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		387.06	104.28	282.78
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	357.14	74.36	282.78
21007	计划生育事务	351.22	68.44	282.78
2100716	计划生育机构	68.44	68.44	
2100717	计划生育服务	226.88		226.88
2100799	其他计划生育事务支出	55.90		55.90
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	
2210202	提租补贴	1.64	1.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		387.06
301	工资福利支出	88.78
302	商品和服务支出	43.62
303	对个人和家庭的补助	254.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		104.28
301	工资福利支出	88.78
30101	基本工资	21.70
30102	津贴补贴	17.18
30103	奖金	22.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55
30109	职业年金缴费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24
30111	公务员医疗补助缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	7.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8.72
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	6.78
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.65
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							282.78	282.78	0.00	0.00	
闽清县卫生健康局	协会会长补助	根据梅委办发（2016）7号精神,为关爱扶助基层计生协工作者而设立的专项经费	1	协会会长补助	依据梅委办发（2016）7号,对16个乡镇292个会长补助。		70.08	70.08			项目法
闽清县卫生健康局	计生协会工作经费		1	计生协会工作经费			13.90	13.90			项目法

闽清县卫生健康局	关于提前下达 2025 年生育关怀及家庭健康促进专项资金的通知（闽财社指【2024】58 号）	根据闽财社指【2024】58 号文件精神,生育关怀及家庭健康促进专项资金立项依据主要是发挥计划生育协会作用,深化生育关怀行动,做好宣传教育,促进人口长期均衡发展。	1	生育关不敢当及家庭健康促进专项资金主要内容是积极发挥计划生育协会作用,加强基层能力建设,深化生育关怀行动,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生育育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作。围绕婴幼儿、青少年、育龄群众等主要服务对象,开展儿童早期发展、青春健康、健康知识进万家等健康促进项目,完善服务体系,建设新型生育文化,维护全生命周期健康,推动三孩政策落实,促进人口长期均衡发展。	积极发挥计生协会作用,加强基层能力建设,深化生育关怀行动,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、家庭健康促进等工作。围绕婴·幼儿、青少年、育龄群众等主要服务对象,开展儿童早期发展、青春健康等健康促进项目,完善服务体系,推动三孩政策落实,促进人口长期均衡发展。		21.00	21.00			项目法
闽清县卫生健康局	生育关怀公益金	根据梅委办发（2016）7 号精神,为关爱扶助困难家庭而设立的专项经费	1	生育关怀公益金	依据梅委办发（2016）7 号,通过元旦春节等节日慰问,使慰问人数达 200 多人,宣传教育覆盖 16 个乡镇。		80.00	80.00			项目法

闽清县卫生健康局	协会中心户组长补助	根据梅委办发（2016）7号精神,为关爱扶助基层计生协工作者而设立的专项经费	1	协会中心户组长补助	依据梅委办发（2016）7号精神,对16个乡镇790个协会小组长补助。		76.80	76.80			项目法
闽清县卫生健康局	农村独女户、二女扎户女儿考上统招本科以上奖励费	根据梅人口领【2018】1号文件,为了完善人口政策和保障制度而设立专项经费	1	农村独女户、二女扎户女儿考上统招本科以上奖励费	完善人口政策和社会保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、缓解独生子女家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展		21.00	21.00			项目法

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，本单位收入预算为 387.06 万元，比上年增加 5.03 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 387.06 万元。

相应安排支出预算 387.06 万元，比上年增加 5.03 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 104.28 万元、项目支出 272.78 万元

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 387.06 万元，比上年增加 5.03 万元，增长 1.32%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 6.78 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.55 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.78 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2100716-计划生育机构 68.44 万元。主要用于工

资、奖金、工会经费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（五）2100717-计划生育服务 226.88 万元。主要用于项目支出。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 55.9 万元。主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费以及其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）2101101 行政单位医疗 3.31 万元。主要用于在职人员基本医疗保险支出。

（八）2101103 公务员医疗补助 2.61 万元。主要用于公务员医疗支出。

（九）2210201 住房公积金 7.17 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十）2210202 提租补贴 1.64 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 104.28 万元，其中：

（一）人员经费 95.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.72 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.65 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 268.88 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村独女户、二女扎户女儿考上统招本科以上奖励费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据梅人口领【2018】1号文件，为了完善人口政策和 社会保障制度而设立专项经费		
	项目申报的可行性	为了完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育 利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、缓解 独生子女家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展，制 定专项绩效目标，具备可行性		
专项资金情况（万 元）	资金总额	21.00		
	财政拨款	21.00		
	其他资金			
项目实施期目标	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实 行计划生育政策、缓解独生子女家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=3000 元/人/年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥70 人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	享受补贴人员覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

生育关怀公益金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据梅委办发（2016）7号精神，为关爱扶助困难家庭而设立的专项经费	
	项目申报的可行性		对计生困难家庭关爱扶助，符合资金管理办法，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金			
项目实施期目标	依据梅委办发（2016）7号，通过元旦春节等节日慰问，使慰问人数达200多人，宣传教育覆盖16个乡镇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥200人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	享受补贴人员覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

协会中心户组长补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据梅委办发（2016）7 号精神，为关爱扶助基层计生协工作者而设立的专项经费	
	项目申报的可行性		对基层计生协工作者关爱扶助，符合资金管理办法，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		76.80	
	财政拨款		76.80	
	其他资金			
项目实施期目标	依据梅委办发（2016）7 号精神，对 16 个乡镇 790 个协会小组长补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	协会中心户组长补贴	=100 元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥790 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

协会会长补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据梅委办发（2016）7号精神，为关爱扶助基层计生协工作者而设立的专项经费	
	项目申报的可行性		对基层计生协工作者关爱扶助，符合资金管理办法，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		70.08	
	财政拨款		70.08	
	其他资金			
项目实施期目标	依据梅委办发（2016）7号，对16个乡镇292个会长补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	协会会长补贴	=200元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥292人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

关于提前下达 2025 年生育关怀及家庭健康促进专项资金的通知（闽财社指【2024】58 号）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据闽财社指【2024】58 号文件精神，生育关怀及家庭健康促进专项资金立项依据主要是发挥计划生育协会作用，深化生育关怀行动，做好宣传教育，促进人口长期均衡发展。		
	项目申报的可行性	生育关怀及家庭健康促进专项资金主要是围绕婴幼儿、青少年、育龄群众等主要服务对象，开展儿童早期发展、青春健康、健康知识进万家等健康促进项目，完善服务体系，促进人口长期均衡发展。		
专项资金情况 (万元)	资金总额	21.00		
	财政拨款	21.00		
	其他资金			
项目实施期目标	积极发挥计生协会作用，加强基层能力建设，深化生育关怀行动，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、家庭健康促进等工作。围绕婴·幼儿、青少年、育龄群众等主要服务对象，开展儿童早期发展、青春健康等健康促进项目，完善服务体系，推动三孩政策落实，促进人口长期均衡发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	生育关怀及家庭健康促进成本控制数	≤21 万元
	产出指标	数量指标	金秋助学补助人数	≥3 人
			补助暖心家园（心理慰藉援助中心）个数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
			金秋助学毕业学生跟踪回访率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生育关怀及家庭健康宣传教育活动覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		闽清县计划生育协会		部门预算编码		305014			
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			387. 06					
	项目支出			282. 78					
	基本支出			104. 28					
	其他支出			0. 00					
年度总体目 标		负责指导乡镇计划生育协会的组织建设和业务工作、负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作、组织开展计划生育工作的对外交流与合作、承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他事项。							
年度绩效指 标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率		≤100%				
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次				
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次				
	产出指标	数量指标		内设机构数		≥1 个			
		质量指标		一般公共预算支出完成率		≥80%			
		时效指标		资金及时拨付率		≥80%			
	成本指标		经济成本指标		成本控制率		≥8%		
	效益指标		社会效益指标		补助对象覆盖率		≥80%		
	满意度指标		服务对象满意度指标		办公人员满意率		≥80%		

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年,闽清县计划生育协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.72 万元,比上年增加 0.01 万元,降低

0.11%。主要原因是厉行节约，压减非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，闽清县计划生育协会政府采购预算总额 4.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，闽清县计划生育协会共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。