

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区计划生育协会

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）组织动员广大群众依法实行计划生育，计划生育指导，计划生育知识普及。
- （二）计划生育和生殖健康培训，协会组织建设，相关计生服务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构：综合办公室。本部门无下属单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	234.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	11.93	11.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	228.93	213.56	15.36
		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			
		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	8.95	8.95	
		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			
本年收入合计	234.45	本年支出合计	249.81	234.45	15.36
上年结转	15.36	年终结转			
收入总计	249.81	支出总计	249.81	234.45	15.36

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		234. 45	234. 45					15. 36
208	社会保障和就业支出	11. 93	11. 93					
20805	行政事业单位养老支出	11. 93	11. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 93	11. 93					
210	卫生健康支出	213. 56	213. 56					15. 36
21001	卫生健康管理事务	81. 00	81. 00					10. 66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81. 00	81. 00					10. 66
21007	计划生育事务	127. 49	127. 49					4. 70
2100716	计划生育机构	127. 49	127. 49					4. 70
21011	行政事业单位医疗	5. 07	5. 07					
2101102	事业单位医疗	5. 07	5. 07					
221	住房保障支出	8. 95	8. 95					
22102	住房改革支出	8. 95	8. 95					
2210201	住房公积金	8. 95	8. 95					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		249.81	120.00	129.81
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
210	卫生健康支出	228.93	99.11	129.81
21001	卫生健康管理事务	91.66		91.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.66		91.66
21007	计划生育事务	132.19	94.04	38.15
2100716	计划生育机构	132.19	94.04	38.15
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	234.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	11.93	11.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	228.93	228.93		
		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				
		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	8.95	8.95		
		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				
本年收入合计	234.45	本年支出合计	249.81	249.81		
上年财政拨款结转	15.36	年终结转				
一、一般公共预算	15.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	249.81	支出总计	249.81	249.81		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		234.45	118.45	116.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
210	卫生健康支出	213.56	97.56	116.00
21001	卫生健康管理事务	81.00		81.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.00		81.00
21007	计划生育事务	127.49	92.49	35.00
2100716	计划生育机构	127.49	92.49	35.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		118.45	108.37	10.08
工资福利支出		106.22	106.22	
基本工资	工资福利支出	45.29	45.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.58	25.58	
奖金	工资福利支出	6.14	6.14	
绩效工资	工资福利支出	2.53	2.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.93	11.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.07	5.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.38	0.38	
住房公积金	住房公积金	8.95	8.95	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.34	0.34	
商品和服务支出		9.88		9.88
办公费	办公经费	1.82		1.82
差旅费	办公经费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	6.66		6.66
对个人和家庭的补助		2.15	2.15	
退休费	离退休费	2.15	2.15	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	设备购置	0.20		0.20

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.08	10.08		
长治市屯留区计划生育协会	10.08	10.08		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		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
长治市屯留区计划生育协会	116.00	116.00				
长治市屯留区计划生育协会	116.00	116.00				
计生特殊家庭生育关怀金	10.00	10.00				
计划生育特殊家庭和计生老年 家庭生育关怀	5.00	5.00				
社会抚养费管理员工资及社会 保险缴费	81.00	81.00				
计划生育生育家庭计生保险	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		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
长治市屯留区计划生育协会	13.81	13.81		
长治市屯留区计划生育协会	13.81	13.81		
计划生育家庭大计生保险				
计划生育特殊家庭和计生老年家庭扶助关	3.15	3.15		
怀社会抚养费管理员工资及社会保险缴费	10.66	10.66		

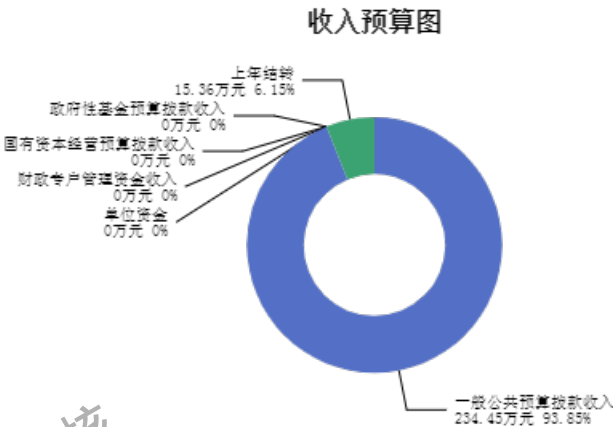
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区计划生育协会预算收入总计249.81万元，其中：本年收入234.45万元，上年结转15.36万元，比上年增长3.11万元，增长1.26%，主要原因是主要原因是本年项目资金预算收入增加；本年部门预算支出总计249.81万元，其中：本年预算安排234.45万元，上年结转15.36万元，比上年增长3.11万元，增长1.26%，主要原因是主要原因是本年项目资金预算收入增加

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区计划生育协会预算收入249.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入234.45万元，占93.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转15.36万元，占6.15%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区计划生育协会支出预算249.81万元，其中：基本支出120万元，占48.04%；项目支出129.81万元，占51.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区计划生育协会财政拨款收支总预算249.81万元。其中：一般公共预算拨款249.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入234.45万元，上年结转收入15.36万元。支出包括：社会保障和就业支出11.93万元、卫生健康支出228.93万元、住房保障支出8.95万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

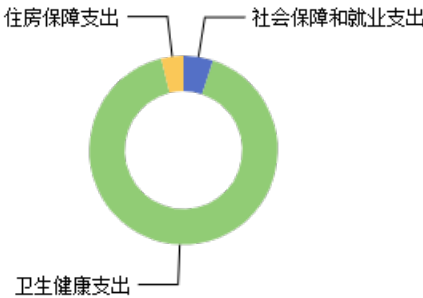
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长洽市屯留区计划生育协会一般公共预算当年支出234.45万元,比上年增加234.45万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长洽市屯留区计划生育协会一般公共预算当年支出234.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.93万元,占5.09%;卫生健康支出213.56万元,占91.09%;住房保障支出8.95万元,占3.82%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长洽市屯留区计划生育协会一般公共预算安排基本支出118.45万元,其中:

人员经费108.37万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费10.08万元,主要包括:办公费、办公设备购置、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

长洽市屯留区计划生育协会2024年参公单位的机关运行经费财政拨款预算10.08万元,比2023年预算同口径减少1.2万元,下降11.90%,下降主要是人员减少。

九、政府采购情况

2024年长洽市屯留区计划生育协会政府采购预算总额0.20万元。其中:政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年长洽市屯留区计划生育协会实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款116万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区计划生育协会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额116.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额106.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额116.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额106.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门 基本 信息	部门名称	315-长治市屯留区计划生育协会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	15人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	0人
部门 主要 职责	(一) 组织动员广大群众依法实行计划生育, 计划生育指导, 计划生育知识普及。(二) 计划生育和生殖健康培训, 协会组织建设, 相关计生服务。			
部门 绩效 目标	(一) 2023年全区计生家庭3879户, 其中计生特殊家庭33户, 入户随访率达100%, 建立计生特殊家庭档案, 并每户建立了台账, 准确掌握计划生育特殊家庭信息, 有针对性地推进扶助关怀工作。(二) 把保障人民健康放在优先发展的战略位置, 组建“3+N”队伍, 划分管辖区13个, (“3”为乡镇(街道办)秘书长、卫生院负责人、网格员; “N”为该乡镇(街道办)辖区村信息员), 大型学习培训10场次, 与线下亲临指导相结合, 户户入、家家访, 通过排名打分奖惩系列工作方案, 实现全区关注“健康知识进万家”小程序101706人, 家庭覆盖率达100%。(三) 根据区委、区政府精神, 本着高质不浪费, 九月份继续向东、西两村帮扶精准扶贫19户38人, 贫困提供已购代捐服务, 把引导贫困户勤劳致富的心意送到每一户手中。(四) 精准关怀、精细服务特殊家庭。(五) 强力推进计生家庭公益性系列保险。(六) 积极开展妇女“两癌”筛查工作, 助力完善人民健康促进的好政策。(七) 成功实施市协项目, 开展计生特殊家庭联谊会(八) 利用5.29红丝带开展生殖健康、暖心家园等宣传活动五次, 发放图书1000余册, 各乡镇(街道办)、村张贴200余份宣传海报, 同时对我区流动人口的宣传覆盖率也极广, 政策做导向, 群众方向, 突出了计生协共建人类健康的品牌效果。			
年度 预算 情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	234.45	合 计	234.45
	其中:一般公共预算资金	234.45	其中:基本支出	118.45
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	116
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度 重点 任务	核心职能	重点任务		
	精准关怀、精细服务特殊家庭	统的“三节”都保障了常期慰问物品米、面、油, 奶共计9888.4元, 承上启下之属, 年终发放关怀慰问金每户500元, 失独家庭每户2000元, 上村镇特困家庭申请因患重病加医保1000元, 共计42500元。真正把政府的关怀转化为看得见		
年度 绩效 目标	利用5.29红丝带开展生殖健康、暖心家园等宣传活动	五次, 发放图书1000余册, 各乡镇(街道办)、村张贴200余份宣传海报, 同时对我区流动人口的宣传覆盖率也极广, 政策做导向, 群众方向, 突出了计生协共建人类健康的品牌效果。		
	(一) 积极开展村级工作骨干培训会, 为提升业务水平、工作责任心, 积极建立工作激励机制, 要求他们定时走访计生家庭, 及时掌握服务群众的实时动态, 发挥《人生》会刊作用, 加强青春健康品牌宣传, 支持李高乡青春健康基地向更强更专业发展, 在家庭帮扶工作中, 深入开展生活关怀、健康关怀、生育关怀, 逐步开辟老老关爱通道, 小心完善“老有所养”的重点帮扶, 在计生家庭保障保障工作中扩容增补, 切实增强群众获得感, 安全感, 倡导新型婚育文化, 提倡适龄婚育、优生优育, 推动构建我区积极正向的新型婚育文化。(二) 在计生协工作中结合社会的治理主体, 结合地方特点, 引导各乡镇计生协持续开展计生基层群众自治工作, 开展新市民健康行动, 充分发挥群众工作优势, 增强与社会工作融合的层面, 自觉主动配合各项工作, 在村、乡镇、区三方联动中, 建设大政方针政策步调一致的队伍, 助力筑牢牢不可破的众志成城, 让使命与担当为我区计生协注入新			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编在岗人数	10人
		质量指标	办公效率提升程度	≥94%
		时效指标	按时发放	99%
		成本指标	人员经费成本	108.37万元
			项目支出成本	116万元
		机关运行成本	10.08万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府办公执行力	≥95%
		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	职工满意度	≥93%	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计生特殊家庭生育关怀金					
主管部门及代码		315-长治市屯留区计划生育协会		实施单位	长治市屯留区计划生育协会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据长口发〔2014〕36号文件，市、县、区按照每年不少于15万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。					
立项依据		长口发〔2014〕36号文件					
项目设立必要性		建立生育关怀专项资金，保障计生特殊家庭的正常生活，确保本级生育关怀政策的落实。					
保证项目实施的制度、措施		1.各乡镇进行申报2.区协会成立领导小组，进行审核、公示。3.根据实际情况如实时向财政局进行预算申请					
项目实施计划		1.各乡镇进行申报2.区协会成立领导小组，进行审核、公示。3.根据实际情况如实时向财政局进行预算申请					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立生育关怀专项资金，保障计生特殊家庭的正常生活，确保本级生育关怀政策的落实。			建立生育关怀专项资金，保障计生特殊家庭的正常生活，确保本级生育关怀政策的落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对特殊家庭慰问的覆盖率	≥98%	数量指标	对特殊家庭慰问	≥98%
		质量指标	慰问特殊家庭的合法性	合法	质量指标	慰问特殊家庭的合法性	合法
		时效指标	对慰问特殊家庭的及时性	及时	时效指标	对慰问特殊家庭的及时性	及时
		成本指标	生育关怀资金成本	100000元	成本指标	生育关怀资金成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	计生特殊家庭生活受保障	≥95%	社会效益指标	计生特殊家庭生活受保障	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭的满意度	≥90%	服务对象满意度	计生特殊家庭的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221153322

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计划生育特殊家庭和计生老年家庭生育关怀					
主管部门及代码		315-长治市屯留区计划生育协会			实施单位		长治市屯留区计划生育协会
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		50,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市、县（区）财政资 金		200,000		市、县（区）财政资金		50,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据长口发〔2014〕36号文件，市、县、区按照每年不少于15万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。					
立项依据		根据长口发〔2014〕36号文件，市、县、区按照每年不少于15万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。					
项目设立必要性		1.提高标准，加大经济扶助力度2.加强照料，做好养老保障工作3.优质服务，提高医疗保障水平4.多种方式，解决生活困难					
保证项目实施的制度、措施		1.各乡镇进行申报2.区协会成立领导小组，进行审核、公示。3.根据实际情况如实向财政局进行预算申请					
项目实施计划		1.各乡镇进行申报2.区协会成立领导小组，进行审核、公示。3.根据实际情况如实向财政局进行预算申请					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据长口发〔2014〕36号文件，市、县、区按照每年不少于15万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。				根据长口发〔2014〕36号文件，市、县、区按照每年不少于15万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对特殊家庭慰问的覆盖率	≥98%	数量指标	对特殊家庭慰问	≥98%
		质量指标	慰问特殊家庭的合法性	合法	质量指标	慰问特殊家庭的合法性	
		时效指标	慰问特殊家庭的及时性	及时	时效指标	慰问特殊家庭的及时性	
		成本指标	财政负担金额	20万	成本指标	财政负担金额	20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对慰问特殊家庭的满意度	≥98%	社会效益指标	对慰问特殊家庭	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	对工作人员的满	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231123100639	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		315-长治市屯留区计划生育协会		实施单位		长治市屯留区计划生育协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县（区）财政资 金		200,000		市、县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据长治市计划生育 中国人寿保险股份有限公司长治市分公司关于继续开展计划生育家庭大计生保障工作的通知精神，区计生协会在全区为符合条件的计生家庭购买人身保险一份。							
立项依据		根据长治市计划生育 中国人寿保险股份有限公司长治市分公司关于继续开展计划生育家庭大计生保障工作的通知精神。							
项目设立必要性		持续扩大全市计划生育家庭及计划生育特殊家庭享受公益性保险覆盖面，有限缓解因意外、疾病住院带来的经济困难、增强他们抵御风险能力，体现党和政府对计划生育有关关爱，真正为计划生育家庭谋福祉。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		召开专题会议 成立领导小组进行审核							

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会抚养费管理员工资及社会保险缴费					
主管部门及代码		315-长治市屯留区计划生育协会		实施单位	长治市屯留区计划生育协会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		810,000	年度资金总额：	810,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		810,000	市县（区）财政资金	810,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据提屯留县人民政府二〇一三年第八次常务会议纪要和屯留县人民政府二〇一七第十八次常务会议纪要基本精神，社会抚养费管理员与用人单位签订劳动合同，同意加入社保、医保，工资标准为：基本工资1500元每人每月、工龄工资：每人每年每月增加20元、月、绩效工资500元每人每月、补贴200元每人每月，将该部分人员工资及保险列入财政预算项目。					
立项依据		根据提屯留县人民政府二〇一三年第八次常务会议纪要和屯留县人民政府二〇一七第十八次常务会议纪要基本精神，社会抚养费管理员与用人单位签订劳动合同，同意加入社保、医保，工资标准为：基本工资1500元每人每月、工龄工资：每人每年每月增加20元、月、绩效工资500元每人每月、补贴200元每人每月，将该部分人员工资及保险列入财政预算项目。					
项目设立必要性		1.保障给部分人的合法权益2.稳定计生队伍					
保证项目实施的制度、措施		按文件及时发放工资、缴纳保险					
项目实施计划		按文件及时发放工资、缴纳保险					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据提屯留县人民政府二〇一三年第八次常务会议纪要和屯留县人民政府二〇一七第十八次常务会议纪要基本精神，社会抚养费管理员与用人单位签订劳动合同，同意加入社保、医保，工资标准为：基本工资1500元每人每月、工龄工资：每人每年每月增加20元、月、绩效工资500元每人每月、补贴200元每人每月，将该部分人员工资及保险列入财政预算项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员人数	16人	数量指标	工作人员人数	16人
		质量指标	资金到位的及时性	及时	质量指标	资金到位的及时	及时
		时效指标	工资发放保险缴费的及时	及时	时效指标	工资发放保险缴费	及时
		成本指标	财政负担金额	81万	成本指标	财政负担金额	81万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务力	提高	社会效益指标	提高服务力	提高
		生态效益指标	保障工作人员的合法权益	保障	生态效益指标	保障工作人员的保障	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	对工作人员的满	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231123102068		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区计划生育协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区计划生育协会使用的办公用房建筑总面积70平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区计划生育协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区计划生育协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务指导性目录情况说明

根据2024年工作任务及计划，本部门未安排政府购买服务，政府购买服务预算为0元。
特此说明。

长治市屯留区计划生育协会
2024年5月8日



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。