

大同市计划生育协会

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市计划生育协会是协助政府落实计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。组织开展生育健康咨询，计划生育保险，计划生育家庭帮扶和流动人口服务。

### 二、机构设置情况

大同市计划生育协会属参公事业单位，正处级，编制6个，实际在职人员4名，其中工勤1名，领导职数正处1人。

（一）综合办公室。负责与市卫健委的党务联系，督促落实党组会议议定事项及“三重一大”决策事项，负责计生协目标责任考核、党群工作。负责计生协日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密和行政后勤管理等工作。负责离退休人员工作。

（二）财务科。承担计生协预决算、财务和资产管理工。作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市计划生育协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	115.10	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	8.10	8.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	100.25	100.25	
		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	6.75	6.75	
		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	115.10	本年支出合计	115.10	115.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	115.10	支出总计	115.10	115.10	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市计划生育协会

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		115.10	115.10					
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	100.25	100.25					
21007	计划生育事务	97.90	97.90					
2100799	其他计划生育事务支出	97.90	97.90					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35					
221	住房保障支出	6.75	6.75					
22102	住房改革支出	6.75	6.75					
2210201	住房公积金	6.12	6.12					
2210202	提租补贴	0.64	0.64					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市计划生育协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		115.10	64.90	50.20
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	100.25	50.05	50.20
21007	计划生育事务	97.90	47.70	50.20
2100799	其他计划生育事务支出	97.90	47.70	50.20
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.12	6.12	
2210202	提租补贴	0.64	0.64	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市计划生育协会

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	115.10	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	8.10	8.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	100.25	100.25		
		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	6.75	6.75		
		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	115.10	本年支出合计	115.10	115.10		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	115.10	支出总计	115.10	115.10		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市计划生育协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		115.10	64.90	50.20
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	100.25	50.05	50.20
21007	计划生育事务	97.90	47.70	50.20
2100799	其他计划生育事务支出	97.90	47.70	50.20
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.12	6.12	
2210202	提租补贴	0.64	0.64	

## 2023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）

单位名称：大同市计划生育协会

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>64.90</b>	<b>58.71</b>	<b>6.19</b>
工资福利支出		56.99	56.99	
基本工资	工资奖金津补贴	21.39	21.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.91	12.91	
奖金	工资奖金津补贴	7.79	7.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.34	6.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.35	2.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	6.12	6.12	
商品和服务支出		6.19		6.19
办公费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.34		0.34
福利费	办公经费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	3.36		3.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.39		0.39
对个人和家庭的补助		1.73	1.73	
退休费	离退休费	1.67	1.67	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市计划生育协会

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市计划生育协会

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市计划生育协会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市计划生育协会

单位：万元

项目	2023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





## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市计划生育协会

单位：万元

单位名称	2023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	6.19	6.19		
大同市计划生育协会	6.19	6.19		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2023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
J残疾人就业保障金	0.20	0.20				
Z计划生育工作经费	40.00	40.00				
Z计划生育工作经费	10.00	10.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

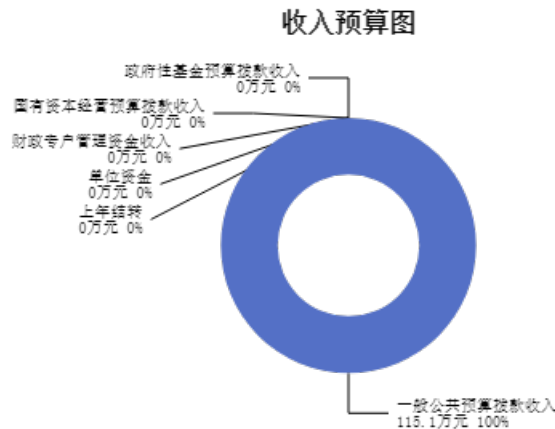
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计115.10万元，其中：本年收入115.10万元，上年结转0.00万元，比上年增加11.54万元，增加11.14%，主要原因是2023年项目增加；本年单位预算支出总计115.10万元，其中：本年预算安排115.10万元，上年结转0.00万元，比上年增加11.54万元，增加11.14%，主要原因是2023年项目增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入115.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入115.10万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算115.1万元，其中：基本支出64.9万元，占56.39%；项目支出50.2万元，占43.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算115.10万元。收入为一般公共预算拨款115.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入115.10万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8.10万元、卫生健康支出100.25万元、住房保障支出6.75万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

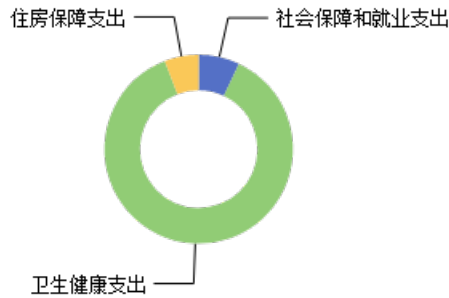
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款115.10万元，比上年增加11.54万元，增加11.14%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款115.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.10万元,占7.04%;卫生健康支出100.25万元,占87.10%;住房保障支出6.75万元,占5.86%。

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

2023年度一般公共预算基本支出64.90万元,其中:

人员经费58.71万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费6.19万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市计划生育协会2023年机关运行经费财政拨款预算6.19万元,比2022年预算增加0.11万元,增长1.81%,增加主要原因是本年度工会经费和福利费增加。

## 九、政府采购情况

2023年大同市计划生育协会部门各单位政府采购预算总额18.00万元。其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市计划生育协会单位实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款50.2万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

一是全面设定绩效目标。我单位按要求设定了绩效目标,填写《绩效目标

申报表》，随预算上报。

二是规范绩效目标批复管理。绩效目标申报表与预算同步批复、同步下达至市计生协，进一步明确支出责任。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z计划生育工作经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市计划生育协会	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		协助政府落实计划生育国策,促进人口长期均衡发展,组织开展计划生育健康咨询,计划生育保险,计划生育家庭帮扶和流动人口服务为贯彻落实国家卫健委、中国计划生育协会《关于开展“暖心行动”的通知》(国卫办人口[2019]18号)精神,充分发挥计划生育协会服务网络和群众工作的优势,进一步加大对全省计划生育特殊家庭扶助关怀力度,为计划生育特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面的服务,取得较好社会效益。落实中共中央、国务院《健康中国2030规划纲要》好《中长期青少年规划(2017-2025年)》精神,促进中国青少年的生殖健康意识水平,提高青年人生殖健康意识,好自我保护能力。					
立项依据		搞好计划生育,提供各项服务,宣传计划生育基本国策,协调各界力量完成和实现我市人口发展目标,指导各县区计生协会工作,推广健康知识进万家,开展青少年性教育,做好生殖健康,落国家卫健委、中国计划生育协会《关于开展“暖心行动”的通知》(国卫办人口[2019]18号);山西省卫健委、山西省计划生育协会《关于开展“暖心行动”的通知》(晋卫人口[2019]1号)国务院《健康中国2030规划纲要》好《中长期青少年规划(2017-2025年)》精神					
项目设立必要性		协助政府落实计划生育国策,促进人口长期均衡发展,组织开展计划生育健康咨询,计划生育保险,计划生育家庭帮扶和流动人口服务					
保证项目实施的制度、措施		根据全年工作要求完成目标任务,合理使用资金大力宣传健康知识进万家活动对提升群众健康素养水平的重要意义,广泛动员社会各界共同参与,扩大健康知识进万家活动的影响力,营造良好的社会氛围。					
项目实施计划		协助政府落实计划生育国策,促进人口长期均衡发展,组织开展计划生育健康咨询,计划生育保险,计划生育家庭帮扶和流动人口服务促进计划生育协会工作转型发展。一是组建健全家庭健康指导员队伍。依托村居计划生育协会秘书长、小组长、骨干会员和志愿服务者等,从中筛选具有一定政治素养、健康素养、志愿素养的人员,以县(区)为单位,聘任为家庭健康指导员,明确职责职务、工作制度、工作方式和权限,并建立健全相应工作机制。原则上每个行政村(居)要保证1名。二是加强健康知识渠道推广。以县(区)为单位,以家庭健康指导员为主要的队伍,向辖区家庭推广中国计生协制作的健康知识进万家小程序,指导群众通过小程序方便、快捷地获取健康科普知识,并由家庭健康指导员认真记录居民反馈的健康问题,及时通过小程序向上级部门报送。三是开展针对性健康科普活动。按照健康知识进万家宣传资料模板,各市、县(区)卫健局、计划生育协会、健康教育机构要根据需要印制。家庭指导员要入户宣讲,引导群众观看健康知识进万家小程序等形式,帮助群众掌握健康知识,养成健康生活习惯。四是提升基层队伍健康服务能力。分批次对县(区)、乡镇健康知识进万家项目管理员进行培训,市、县(区)卫健委、计划生育协会将根据实际情况,采取线上线下等不同形式,分批进行培训,掌握技能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	搞好计划生育,提供各项服务,宣传计划生育基本国策,协调各界力量完成和实现我市人口发展目标,指导各县区计生协会工作,推广健康知识进万家,开展青少年性教育,做好生殖健康			搞好计划生育,提供优质服务,宣传计划生育基本国策			
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	服务技术指导	>10次	数量指标	服务技术指导	>10次
		质量指标	督导基层绩效目标合格率	≥80%	质量指标	督导基层绩效目标合格率	≥80%
		时效指标	督导工作完成及时性	及时	时效指标	督导工作完成及时性	及时
		成本指标	督导计生工作服务宣传	≤10万元	成本指标	督导计生工作服务宣传	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行	保障	社会效益指标	保障工作正常进行	保障
		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	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	焦丽君	联系电话:	13934258700	填报日期:	20221222145733	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z计划生育工作经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市计划生育协会		
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:	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)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		协助政府落实计划生育国策,促进人口长期均衡发展,组织开展计划生育健康咨询,计划生育保险,计划生育家庭帮扶和流动人口服务为贯彻落实国家卫健委、中国计划生育协会《关于开展“暖心行动”的通知》(国卫办人口[2019]18号)精神,充分发挥计划生育协会服务网络和群众工作的优势,进一步加大对全省计划生育特殊家庭扶助关怀力度,为计划生育特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面的服务,取得较好社会效益。落实中共中央、国务院《健康中国2030规划纲要》好《中长期青少年规划(2017-2025年)》精神,促进中国青少年的生殖健康意识水平,提高青年人生殖健康意识,好自我保护能力。					
立项依据		搞好计划生育,提供各项服务,宣传计划生育基本国策,协调各界力量完成和实现我市人口发展目标,指导各县区计生协会工作,推广健康知识进万家,开展青少年性教育,做好生殖健康落国家卫健委、中国计划生育协会《关于开展“暖心行动”的通知》(国卫办人口[2019]18号);山西省卫健委、山西省计划生育协会《关于开展“暖心行动”的通知》(晋卫人口[2019]1号)国务院《健康中国2030规划纲要》好《中长期青少年规划(2017-2025年)》精神					
项目设立必要性		协助政府落实计划生育国策,促进人口长期均衡发展,组织开展计划生育健康咨询,计划生育保险,计划生育家庭帮扶和流动人口服务					
保证项目实施的制度、措施		根据全年工作要求完成目标任务,合理使用资金大力宣传健康知识进万家活动对提升群众健康素养水平的重要意义,广泛动员社会各界共同参与,扩大健康知识进万家活动的影响力,营造良好的社会氛围。					
项目实施计划		协助政府落实计划生育国策,促进人口长期均衡发展,组织开展计划生育健康咨询,计划生育保险,计划生育家庭帮扶和流动人口服务促进计划生育协会工作转型发展。一是组建健全家庭健康指导员队伍。依托村居计划生育协会秘书长、小组长、骨干会员和志愿服务者等,从中筛选具有一定政治素养、健康素养、志愿素养的人员,以县(区)为单位,聘任为家庭健康指导员,明确职责职务、工作制度、工作方式和权限,并建立健全相应工作机制。原则上每个行政村(居)要保证1名。二是加强健康知识渠道推广。以县(区)为单位,以家庭健康指导员为主要的队伍,向辖区家庭推广中国计生协制作的健康知识进万家小程序,指导群众通过小程序方便、快捷地获取健康科普知识,并由家庭健康指导员认真记录居民反馈的健康问题,及时通过小程序向上级部门报送。三是开展针对性健康科普活动。按照健康知识进万家宣传资料模板,各市、县(区)卫健委、计划生育协会,健康教育机构根据需要印制。家庭指导员要入户宣讲,引导群众观看健康知识进万家小程序等形式,帮助群众掌握健康知识,养成健康生活习惯。四是提升基层队伍健康服务能力。分批次对县(区)、乡镇健康知识进万家项目管理员进行培训,市、县(区)卫健委、计划生育协会将根据实际情况,采取线上线下等不同形式,分批进行培训,掌握技能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	搞好计划生育,提供各项服务,宣传计划生育基本国策,协调各界力量完成和实现我市人口发展目标,指导各县区计生协会工作,推广健康知识进万家,开展青少年性教育,做好生殖健康			宣传计划生育基本国策,协调各界力量完成和实现全市人口发展目标			
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	培训(参会)人数	≥100人	数量指标	培训(参会)人数	≥100人
			培训班次(会议次数)	≥5次		培训班次(会议次数)	≥5次
			培训(会议)天数	≥3天		培训(会议)天数	≥3天
		质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≥80%		培训人员合格率	≥80%
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥80%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥80%	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤150元/人	成本指标	单位培训(会议)成本	≤150元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升
		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	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	焦丽君	联系电话:	13934258700	填报日期:	20221222151123	



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业保证金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市计划生育协会		
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:	2,000	年度资金总额:	2,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	2,000	市县(区)财政拨款	2,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保证金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳的用于残疾人就业的专项资金。2020年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保证金征收使用管理办法》					
项目设立必要性		缴纳保证金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务,收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保证金征收使用管理办法》					
项目实施计划		残保金及时缴纳					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保证金征收使用管理办法》残保金及时缴纳		及时足额缴纳的单位残疾人就业保证金			
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	按照在职人员工资总额比例申请预算经费	2000元	数量指标	按照在职人员工资总额比例申请预算经费	2000元
		质量指标	按时足额保障率	100%	质量指标	按时足额保障率	100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业维护社会稳定	保障	社会效益指标	保障残疾人就业维护社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	残疾人得到更好的保障	长期	可持续影响指标	残疾人得到更好的保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	焦丽霞	联系电话:	13934258700	填报日期:	20221222142744	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

我单位无房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位无其他事项。

## 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。