

大同市计划生育协会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	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）.....	10
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年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

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6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、财务和资产管理等工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	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	138.95	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	15.33	15.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	114.52	114.52	
		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	9.09	9.09	
		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	138.95	本年支出合计	138.95	138.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	138.95	支出总计	138.95	138.95	

2024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		138.95	138.95					
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33					
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33					
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42					
210	卫生健康支出	114.52	114.52					
21007	计划生育事务	109.79	109.79					
2100799	其他计划生育事务支出	109.79	109.79					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05					
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	8.26	8.26					
2210202	提租补贴	0.83	0.83					

2024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		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		138.95	93.75	45.20
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	114.52	69.32	45.20
21007	计划生育事务	109.79	64.59	45.20
2100799	其他计划生育事务支出	109.79	64.59	45.20
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	
2210202	提租补贴	0.83	0.83	

2024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	138.95	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	15.33	15.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	114.52	114.52		
		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	9.09	9.09		
		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	138.95	本年支出合计	138.95	138.95		
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	138.95	支出总计	138.95	138.95		

2024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		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		138.95	93.75	45.20
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	114.52	69.32	45.20
21007	计划生育事务	109.79	64.59	45.20
2100799	其他计划生育事务支出	109.79	64.59	45.20
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	
2210202	提租补贴	0.83	0.83	

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）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		93.75	84.58	9.16
工资福利支出		77.68	77.68	
基本工资	工资奖金津补贴	26.63	26.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.75	18.75	
奖金	工资奖金津补贴	10.76	10.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.42	8.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.68	3.68	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.05	1.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	8.26	8.26	
商品和服务支出		9.16		9.16
办公费	办公经费	0.90		0.90
邮电费	办公经费	0.05		0.05
差旅费	办公经费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	0.45		0.45
福利费	办公经费	1.57		1.57
其他交通费用	办公经费	5.22		5.22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.37		0.37
对个人和家庭的补助		6.91	6.91	
退休费	离退休费	6.79	6.79	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024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

2024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

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）

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							

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

单位名称：大同市计划生育协会

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

单位名称：大同市计划生育协会

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	9.16	9.16		
大同市计划生育协会	9.16	9.16		

2024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	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

注：本表无数据

2024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	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

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

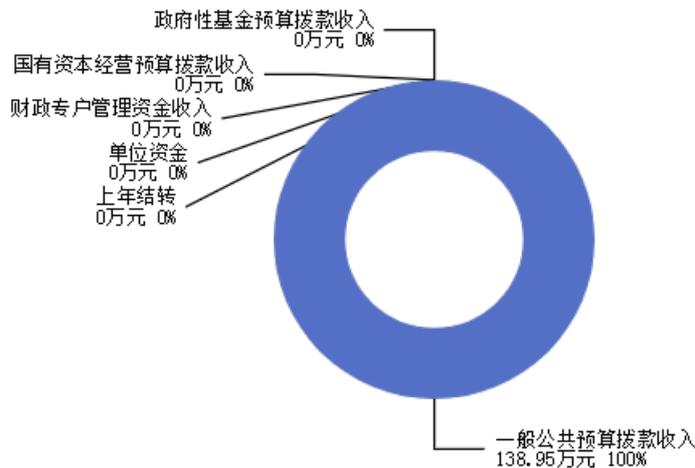
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市计划生育协会预算收入总计138.95万元，其中：本年收入138.95万元，上年结转0万元，比上年增长23.85万元，增长20.72%，主要原因是一般公共预算增加；本年单位预算支出总计138.95万元，其中：本年预算安排138.95万元，上年结转0万元，比上年增长23.85万元，增长20.72%，主要原因是卫生健康支出、社会保障支出、住房保障支出合计增加

二、收入预算情况说明

2024年度大同市计划生育协会预算收入138.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入138.95万元，占100.00%；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0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度大同市计划生育协会支出预算138.95万元，其中：基本支出93.75万元，占67.47%；项目支出45.2万元，占32.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市计划生育协会财政拨款收支总预算138.95万元。其中：一般公共预算拨款138.95万元，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138.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出15.33万元、卫生健康支出114.52万元、住房保障支出9.09万元等。

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

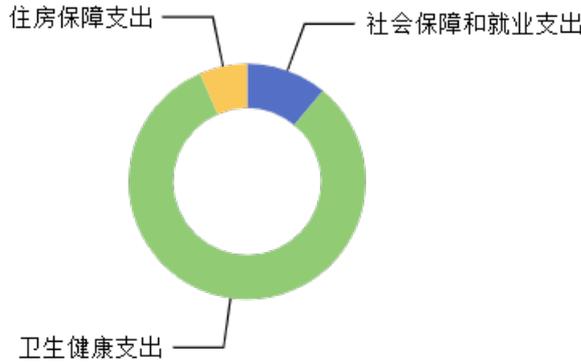
2024年度大同市计划生育协会一般公共预算当年支出138.95万元，比上年增长

23.85万元，增长20.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市计划生育协会一般公共预算当年支出138.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.33万元，占11.03%；卫生健康支出114.52万元，占82.42%；住房保障支出9.09万元，占6.54%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市计划生育协会一般公共预算安排基本支出93.75万元，其中：人员经费84.58万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费9.16万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算9.16万元，比2023年预算6.19万元增加2.97万元，增长47.98%，原因是增加两名新进人员，同时增加福利费和工会经费。

九、政府采购情况

2024年大同市计划生育协会政府采购预算总额5.60万元。其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金45.2万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市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45.20万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额45.20万元；特定目标类项

目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额45.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额45.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		347,244.37		年度资金总额：		347,244.37					
		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		347,244.37		市县（区）财政资金		347,244.37					
		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，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》（晋卫办人口[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、工作方式和工作权限，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讲资料模板，各市、县（区）卫体局、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工作能力。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		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，自我保护能力。				协助政府落实计划生育国策。							
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		≥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		及时	

绩效指标	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	≤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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231027112349	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		经常性项目（长期开展）		项目期	99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)卫体局、计划生育协会,健康教育机构要根据需要印制。家庭指导员要入户选讲,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工作能力。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,提供各项服务,宣传计划生育基本国策				
	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	
		数量指标	培训(会议)天数	≥100天	数量指标	培训(会议)天	≥100天	
			培训班次(会议次数)	≥5次			培训班次(会议)	≥5次
			培训(参会)人数	≥3人			培训(参会)人	≥3人
			培训人员合格率	≥80%			培训人员合格率	≥80%

绩效指标	质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
		培训课程（会议）安排合	合理合理		培训课程（会议	合理合理		
		时效指标	按计划培训（会议）率		≥80%	时效指标	按计划培训（会	≥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	≤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	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	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231030172446		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z计划生育工作经费（水电物业）							
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		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,755.63		年度资金总额:		2,755.63	
		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		2,755.63		市县(区)财政资金		2,755.63	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目经费按照单位的财务制度和预算支出范围的使用,按照实际工作情况开支,进行支付							
立项依据		正常缴纳水费、电费、物业费							
项目设立必要性		保障单位办公室的正常运转,促进工作环境文明,正常缴纳水费、电费、物业费							
保证项目实施的制度、措施		正常缴纳水费、电费、物业费							
项目实施计划		2024年全年缴纳水费、电费、物业费,保障单位正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位办公室的正常运转,促进工作环境文明,正常缴纳水费、电费、物业费				保障单位办公室的正常运转。			
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	缴纳水费、电费、物业费	≥1次	数量指标	缴纳水费、电费	≥1次		
		质量指标	保障本单位相关工作正常	保障	质量指标	保障本单位相关	保障		
		时效指标	水、电、物业保障时间	2024全年	时效指标	水、电、物业保	2024全年		
		成本指标	缴纳水费、电费、物业费	≤2755.63元	成本指标	缴纳水费、电费	≤2755.63元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员正常办公	保障	社会效益指标	保障人员正常办	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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027105637		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99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		2,000		市县(区)财政资金		2,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,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用于残疾人就业的专项资金。2020年							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		缴纳保障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,是让用人单位平等的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》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
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》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》残保金及时缴纳				及时缴纳残疾人就业保障金。			
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	残疾人保障金上缴次数	≥1次	数量指标	残疾人保障金上	≥1次		
		质量指标	残疾人保障工作完成质量	100%	质量指标	残疾人保障工作	100%		
		时效指标	残保金缴纳保障时间	2024年全年	时效指标	残保金缴纳保障	2024年全年		
		成本指标	残疾人保障金金额	≤2000元	成本指标	残疾人保障金金	≤2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	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	残疾人满意度	≥96%	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231024173512		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市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2023年12月31日，大同市计划生育协会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市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）；大同市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

大同市计划生育协会无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市计划生育协会无其他说明。

说明

本单位无政府购买服务指导性目录，特此说明。



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。