

2023年济南市计划生育协会部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育。

（二）参与开展全市人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议。

（三）协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。

（四）反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

（五）开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。

二、部门预算单位构成

济南市计划生育协会部门预算包括：机关本级预算。

纳入济南市计划生育协会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无二级单位

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,524.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,524.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	93.12
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1,431.36
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	1,524.48	本 年 支 出 合 计	1,524.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,524.48	支 出 总 计	1,524.48

收入预算总表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1,524.48	1,524.48	1,524.48											
208			社会保障和就业支出	93.12	93.12	93.12											
	05		行政事业单位养老支出	93.12	93.12	93.12											
		01	行政单位离退休	13.85	13.85	13.85											
		05	机关事业单位基本养老	52.85	52.85	52.85											
		06	机关事业单位职业年金	26.42	26.42	26.42											
210			卫生健康支出	1,431.36	1,431.36	1,431.36											
	01		卫生健康管理事务	646.78	646.78	646.78											
		01	行政运行	646.78	646.78	646.78											
	07		计划生育事务	741.40	741.40	741.40											
		99	其他计划生育事务支出	741.40	741.40	741.40											
	11		行政事业单位医疗	43.18	43.18	43.18											
		01	行政单位医疗	43.18	43.18	43.18											

支出预算总表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1, 524. 48	783. 08	741. 40			
208			社会保障和就业支出	93. 12	93. 12				
	05		行政事业单位养老支出	93. 12	93. 12				
		01	行政单位离退休	13. 85	13. 85				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 85	52. 85				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 42	26. 42				
210			卫生健康支出	1, 431. 36	689. 96	741. 40			
	01		卫生健康管理事务	646. 78	646. 78				
		01	行政运行	646. 78	646. 78				
	07		计划生育事务	741. 40		741. 40			
		99	其他计划生育事务支出	741. 40		741. 40			
	11		行政事业单位医疗	43. 18	43. 18				
		01	行政单位医疗	43. 18	43. 18				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,524.48	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	93.12	93.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,431.36	1,431.36		
		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				
		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				
本 年 收 入 合 计	1,524.48	本 年 支 出 合 计	1,524.48	1,524.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,524.48	支 出 总 计	1,524.48	1,524.48		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,524.48	783.08	694.11	88.97	741.40
208			社会保障和就业支出	93.12	93.12	93.12		
	05		行政事业单位养老支出	93.12	93.12	93.12		
		01	行政单位离退休	13.85	13.85	13.85		
		05	机关事业单位基本养老保险	52.85	52.85	52.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费	26.42	26.42	26.42		
210			卫生健康支出	1,431.36	689.96	600.99	88.97	741.40
	01		卫生健康管理事务	646.78	646.78	557.81	88.97	
		01	行政运行	646.78	646.78	557.81	88.97	
	07		计划生育事务	741.40				741.40
		99	其他计划生育事务支出	741.40				741.40
	11		行政事业单位医疗	43.18	43.18	43.18		
		01	行政单位医疗	43.18	43.18	43.18		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				783.08	694.11	88.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	680.26	680.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.30	150.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.00	172.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.12	165.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	52.85	52.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.42	26.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.37	28.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.78	55.78	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.61	14.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.37	0.40	84.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.80		19.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.80		4.80
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.55		8.55
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
3.50		2.50		2.50	1.00	3.50		2.50		2.50	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市计划生育协会 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	276.00	276.00	276.00							
210			卫生健康支出	276.00	276.00	276.00							
	01		卫生健康管理事务	4.00	4.00	4.00							
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00							
	07		计划生育事务	272.00	272.00	272.00							
		99	其他计划生育事务支出	272.00	272.00	272.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	783.08	783.08	783.08							
301		工资福利支出	680.26	680.26	680.26							
301	01	基本工资	150.30	150.30	150.30							
301	02	津贴补贴	172.00	172.00	172.00							
301	03	奖金	165.12	165.12	165.12							
301	08	机关事业单位基本养老	52.85	52.85	52.85							
301	09	职业年金缴费	26.42	26.42	26.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	28.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.81	14.81	14.81							
301	13	住房公积金	55.78	55.78	55.78							
301	99	其他工资福利支出	14.61	14.61	14.61							
302		商品和服务支出	85.37	85.37	85.37							
302	01	办公费	19.80	19.80	19.80							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	15	会议费	4.80	4.80	4.80							
302	16	培训费	3.20	3.20	3.20							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	8.55	8.55	8.55							
302	28	工会经费40%部分	2.80	2.80	2.80							
302	28	工会经费60%部分	5.75	5.75	5.75							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	3.30	3.30	3.30							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	29.82	29.82	29.82							
302	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40							
302	99	离退休公用经费	0.40	0.40	0.40							
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
303		对个人和家庭补助	13.45	13.45	13.45							
303	02	退休费	13.45	13.45	13.45							
310		资本性支出	4.00	4.00	4.00							
310	02	办公设备购置	4.00	4.00	4.00							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市计划生育协会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		741. 40	741. 40	741. 40							
计划生育资金	特定目标类	272. 00	272. 00	272. 00							
计划生育资金	特定目标类	80. 00	80. 00	80. 00							
计划生育资金	特定目标类	16. 40	16. 40	16. 40							
计划生育资金	特定目标类	373. 00	373. 00	373. 00							

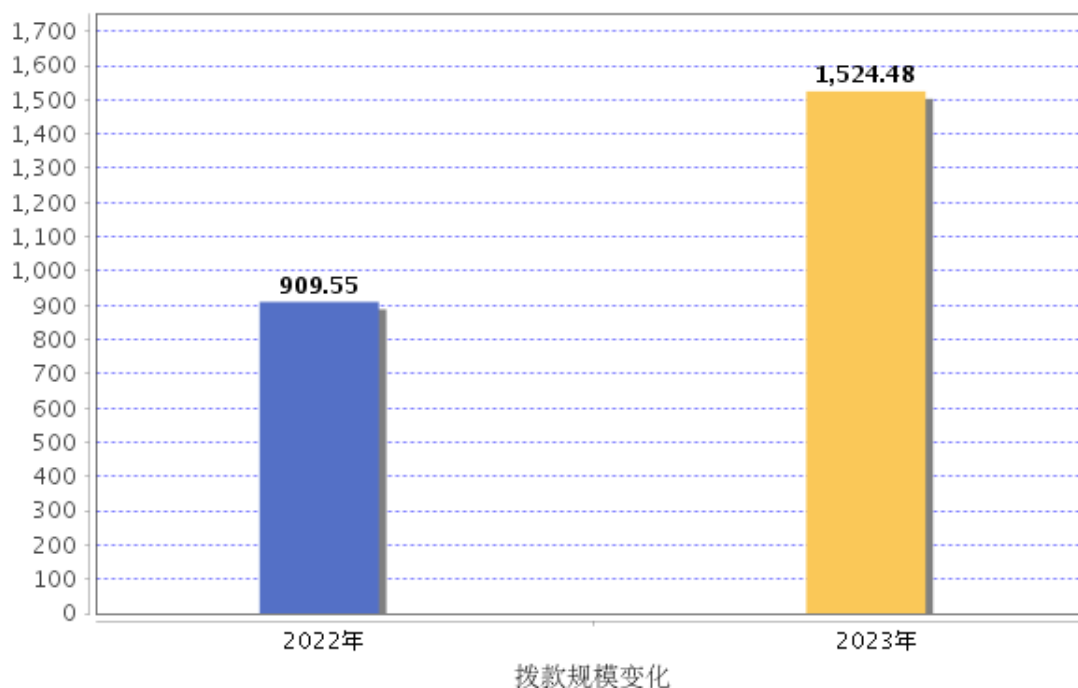
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

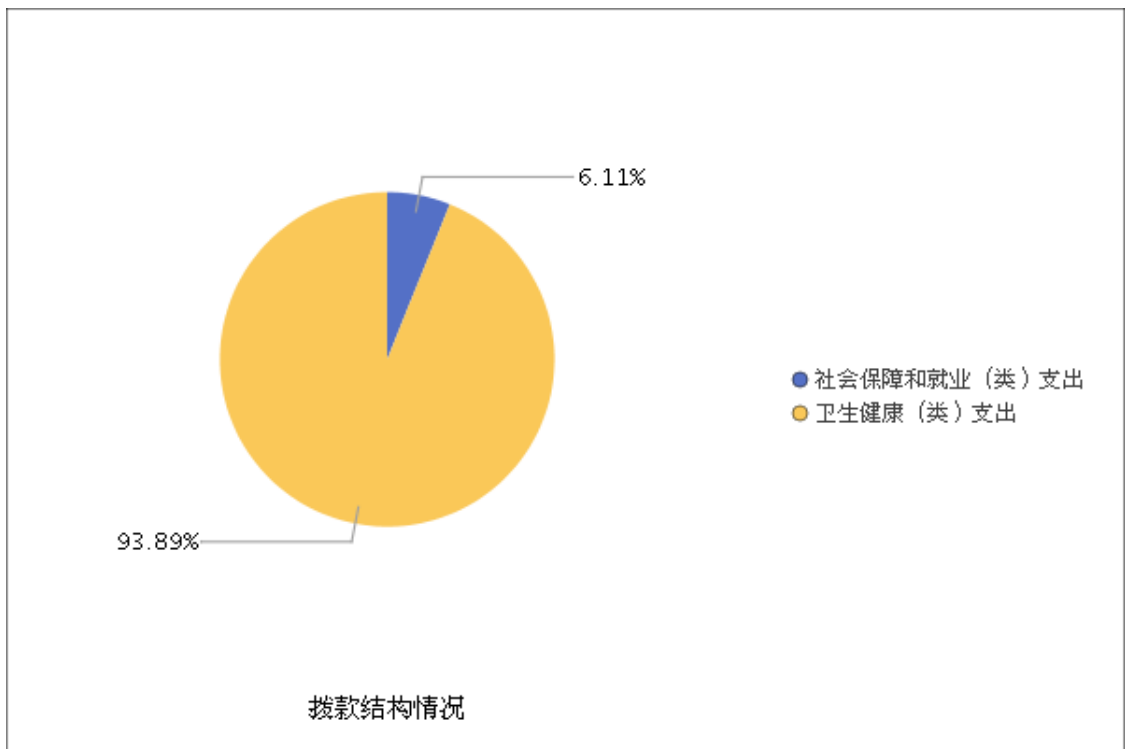
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市计划生育协会单位2023年一般公共预算拨款1,524.48万元，比上年增加614.93万元，增长67.61%，主要原因是增加人员工资



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市计划生育协会单位2023年一般公共预算支出为1,524.48万元，其中：社会保障和就业（类）支出93.12万元，占6.11%；卫生健康（类）支出1,431.36万元，占93.89%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 13.85万元，比上年减少2.85万元，下降17.07%，主要原因是财政支付范围改变。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 52.85万元，比上年增加7.88万元，增长17.52%，主要原因是在职人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 26.42万元，比上年增加4.43万元，增长20.15%，主要原因是在职人员工资增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 646.78万元，比上年增加225.02万元，增长53.35%，主要原因是在职人员工资增加。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 741.40万元，与上年持平，主要原因是项目资金无变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 43.18万元，比上年增加7.45万元，增长20.85%，主要原因是在职人员工资增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市计划生育协会单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市计划生育协会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市计划生育协会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市计划生育协会单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市计划生育协会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财

财政拨款预算为88.97万元。较2022年预算84.81万元，增加5%。主要原因是：增加工作人员，相应增加工作经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算276万元，其中：财政拨款276万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算272元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市计划生育协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市计划生育协会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金741.4万元，其中财政拨款741.4万元。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	计划生育资金_计生福利救助保障项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市计划生育协会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	272.00	年度资金申请总额	272.00
	其中：财政资金	272.00	其中：当年财政拨款	272.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。		全面贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭父母入保人数	≥1.1万
			计生残疾家庭父母入保人数	≥0.57万
			独生子女入保人数	≤18万
			计生特困家庭父母入保人数	≥1.5万
			基层计生协会工作人员入保人数	≤0.67万

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	质量指标	出险案件收取率	≥90%
			出险案件赔付到账电话和短信知晓率	≥95%
			符合政策入保率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔及时率	≥85%
绩效指标	产出指标	成本指标	市县两级财政投入	1090.18万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理制定完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保家庭满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭父母入保人数	≥1.1万
			计生残疾家庭父母入保人数	≥0.57万
			独生子女入保人数	≤18万
			计生特困家庭父母入保人数	≥1.5万
			基层计生协会工作人员入保人数	≤0.67万
绩效指标	产出指标	质量指标	出险案件收取率	≥90%
			出险案件赔付到账电话和短信知晓率	≥95%
			符合政策入保率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔及时率	≥85%
绩效指标	产出指标	成本指标	市县两级财政投入	1090.18万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理制定完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保家庭满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	计划生育资金_公益金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市计划生育协会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	80.00	年度资金申请总额	80.00
	其中：财政资金	80.00	其中：当年财政拨款	80.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开展形式多样的爱心活动及帮扶项目，帮助困难计生家庭渡过难关，让孩子生活的更加阳光健康，让家庭健康素养进一步提高，使计生家庭切实感受到党和政府的关怀和温暖。开展“春风送暖”工程，在春节、5.29会员日等重大节庆日，走访慰问计生困难家庭、基层困难计生干部，使他们感受到组织的关怀；开展应急救助，帮助遭遇重大事故或突发重大疾病的计生困难家庭渡过难关，重拾生活信心；开展爱心健康服务项目，发挥计生协组织优势，组织相关专家、志愿者开展系列健康服务活动，提高家庭健康素养，进一步提升人口素质。		通过开展形式多样的爱心活动及帮扶项目，帮助困难计生家庭渡过难关，让孩子生活的更加阳光健康，让家庭健康素养进一步提高，使计生家庭切实感受到党和政府的关怀和温暖。开展“春风送暖”工程，在春节、5.29会员日等重大节庆日，走访慰问计生困难家庭、基层困难计生干部，使他们感受到组织的关怀；开展应急救助，帮助遭遇重大事故或突发重大疾病的计生困难家庭渡过难关，重拾生活信心；开展爱心健康服务项目，发挥计生协组织优势，组织相关专家、志愿者开展系列健康服务活动，提高家庭健康素养，进一步提升人口素质。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“春风送暖”工程	≤20万元
			应急救助	≤20万元
			爱心、健康服务项目	≤40万元
绩效指标	产出指标	质量指标	“春风送暖”工程完成率	95%
			应急救助率	85%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	“春风送暖”工程到账时间	10个工作日内
			应急救助及时性	100%
			爱心、健康服务项目满意度	95%
绩效指标	产出指标	成本指标	市财政投入	80万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高
			救助人员满意度	90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶救助人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“春风送暖”工程	≤20万元
			应急救助	≤20万元
			爱心、健康服务项目	≤40万元
绩效指标	产出指标	质量指标	“春风送暖”工程完成率	95%
			应急救助率	85%
绩效指标	产出指标	时效指标	“春风送暖”工程到账时间	10个工作日内
			应急救助及时性	100%
			爱心、健康服务项目满意度	95%
绩效指标	产出指标	成本指标	市财政投入	80万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高
			救助人员满意度	90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶救助人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共2页

项目名称	计划生育资金_宣传教育、培训及服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市计划生育协会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.40	年度资金申请总额	16.40
	其中：财政资金	16.40	其中：当年财政拨款	16.40
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	围绕“六项重点任务”开展组织网络建设、宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进、青春健康教育等专项工作。加强组织建设，搭建上下畅通的服务平台，引进专家、志愿者、热心人士，发挥技术特长共同服务群众。开展线上线下的宣传教育活动、在新闻媒体和各大报纸杂志开设专题宣传栏目，指导基层开展宣传教育工作，培训一批健康教育指导员，宣传国家政策及健康知识。通过工作的开展让群众熟知人口和计划生育方针政策，积极响应国家号召，倡导健康生活方式，普及合理膳食、心理健康，预防意外伤害，助力健康济南工作。计划通过开展现场宣传活动，在新闻媒体和各大报纸杂志、网站、公众号开设专题宣传栏目，举办优生优育空中课堂和亲子活动、健康教育云课堂、青春健康教育宣传培训，提高群众健康素养，促进社会和谐。		围绕“六项重点任务”开展组织网络建设、宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进、青春健康教育等专项工作。加强组织建设，搭建上下畅通的服务平台，引进专家、志愿者、热心人士，发挥技术特长共同服务群众。开展线上线下的宣传教育活动、在新闻媒体和各大报纸杂志开设专题宣传栏目，指导基层开展宣传教育工作，培训一批健康教育指导员，宣传国家政策及健康知识。通过工作的开展让群众熟知人口和计划生育方针政策，积极响应国家号召，倡导健康生活方式，普及合理膳食、心理健康，预防意外伤害，助力健康济南工作。计划通过开展现场宣传活动，在新闻媒体和各大报纸杂志、网站、公众号开设专题宣传栏目，举办优生优育空中课堂和亲子活动、健康教育云课堂、青春健康教育宣传培训，提高群众健康素养，促进社会和谐。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健康教育课堂	≥50节
			宣传教育活动	≥5场
			宣传教育稿件	≥100篇
绩效指标	产出指标	质量指标	基层计生干部培训参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	市财政投入	16.4万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对国家政策知晓率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理制度	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健康教育课堂	≥50节
			宣传教育活动	≥5场
			宣传教育稿件	≥100篇
绩效指标	产出指标	质量指标	基层计生干部培训参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	市财政投入	16.4万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对国家政策知晓率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理制度	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	计划生育资金_失独家庭“暖心行动”专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市计划生育协会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	373.00	年度资金申请总额	373.00
	其中：财政资金	373.00	其中：当年财政拨款	373.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	各区县围绕做好日常联络、生活照料、精神抚慰、住院护理等现实需求，探索建立特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项制度。通过开展“暖心行动”，为特殊家庭提供多方位关怀，让他们感受到党委政府和卫生健康部门、计生协会组织的关怀关爱。并通过总结经验，不断完善，进一步提高失独家庭帮扶工作水平，温暖失独家庭内心，提振失独群体精神状态，提升他们的安全感和获得感，为促进社会和谐稳定贡献积极力量。 2023年全市关怀关爱失独父母超10000人，走访慰问覆盖率超90%；各类关怀关爱活动场次超3000次，活动开展及时，主题明确，失独人群参与率超50%；当年度新建暖心家园不少于20处，达到既定标准，完成及时，且全		各区县围绕做好日常联络、生活照料、精神抚慰、住院护理等现实需求，探索建立特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项制度。通过开展“暖心行动”，为特殊家庭提供多方位关怀，让他们感受到党委政府和卫生健康部门、计生协会组织的关怀关爱。并通过总结经验，不断完善，进一步提高失独家庭帮扶工作水平，温暖失独家庭内心，提振失独群体精神状态，提升他们的安全感和获得感，为促进社会和谐稳定贡献积极力量。 2023年全市关怀关爱失独父母超10000人，走访慰问覆盖率超90%；各类关怀关爱活动场次超3000次，活动开展及时，主题明确，失独人群参与率超50%；当年度新建暖心家园不少于20处，达到既定标准，完成及时，且全部投入使用；发生活动安全事故少于2次。项目信息共享情况良好，配套设施完备，长效管理机制健全。失独人群满意度超80%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	关怀关爱失独人员数量	≥10000人
			关爱活动开展场次	≥3000次
			暖心家园建设数量	≥20处

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	关爱活动参与率（%）	≥50%
			走访慰问对象覆盖率（%）	≥90%
			暖心家园建设达标率（%）	=100%
			关爱活动主题明确性	明确
			暖心家园建设主题明确性	明确
绩效指标	产出指标	时效指标	关爱活动开展及时性	及时
			暖心家园建设及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	市级财政投入	373万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动参与人数同比提升率（%）	>0%
			暖心家园投入使用率（%）	=100%
			活动安全事故发生数	≤2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	共享
			配套设施完备性	完备
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失独人群满意度（%）	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	关怀关爱失独人员数量	≥10000人
			关爱活动开展场次	≥3000次
			暖心家园建设数量	≥20处

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	关爱活动参与率（%）	≥50%
			走访慰问对象覆盖率（%）	≥90%
			暖心家园建设达标率（%）	=100%
			关爱活动主题明确性	明确
			暖心家园建设主题明确性	明确
绩效指标	产出指标	时效指标	关爱活动开展及时性	及时
			暖心家园建设及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	市级财政投入	373万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动参与人数同比提升率（%）	>0%
			暖心家园投入使用率（%）	=100%
			活动安全事故发生数	≤2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	共享
			配套设施完备性	完备
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失独人群满意度（%）	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。