

**2024 年沅江市计划生育协会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市计划生育协会的主要职责是：

贯彻落实党中央和国务院关于计划生育协

会工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、沅江市委

市政府关于计划生育协会工作的部署要求，在履行职责过程中

坚持和加强党对计生协会工作的集中统一领导。

### （二）机构设置

内设办公室和业务指导股

## 二、部门预算单位构成

沅江市计划生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市计划生育协会本级。

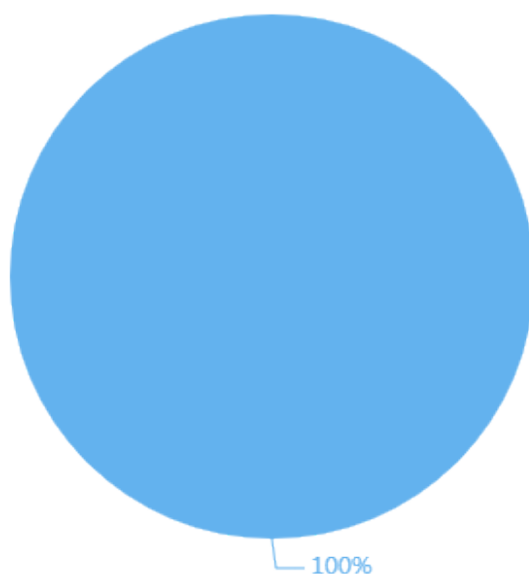
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024年本部门收入预算109.03万元，其中：一般公共预算拨款109.03万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少26.68万元，下降19.66%，主要是厉行节约且人员减少一人。

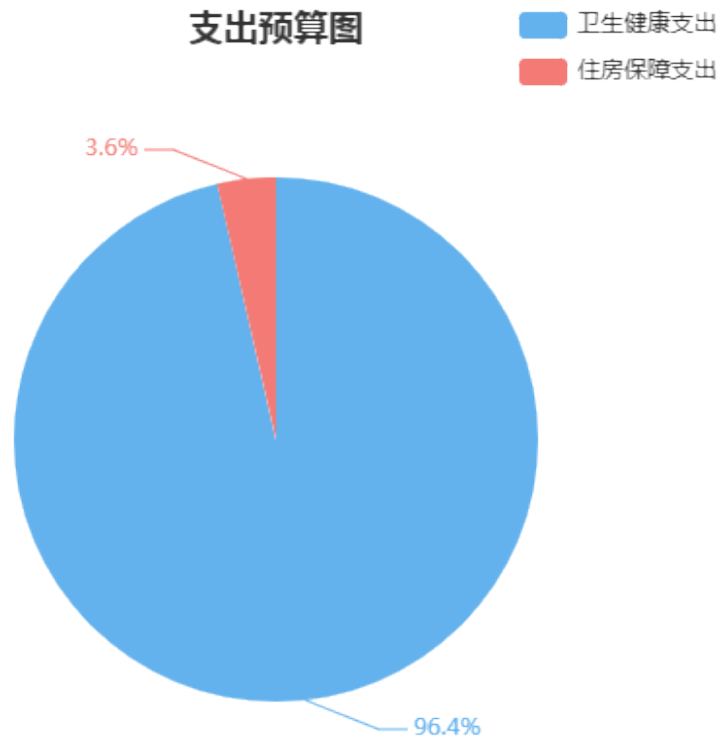
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算109.03万元，其中：卫生健康支出105.10万元，住房保障支出3.93万元。支

出较去年减少 26.68 万元，下降 19.66%，主要是厉行节约且人员减少一人。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 109.03 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：卫生健康支出 105.10 万元，占 96.40%；住房保障支出 3.93 万元，占 3.60%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 49.51 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024 年本部门项目支出预算 59.52 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: B “5.29” 会员活动日工作经费 6.40 万元, 主要用于开展群众性主题宣传活动; 开展关爱服务活动; 开展“生育关怀—健康幸福家庭”评选表彰活动; B 基层协会参与公卫服务及能力建设 8.00 万元, 主要用于指导、督促全市各级计划生育协会的组织建设、参与公卫服务和业务工作能力提升; B 流动人口管理和服务工作经费 3.20 万元, 主要用于流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织, 充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用, 为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务; B 生育关怀基金 38.40 万元, 主要用于开展计生困难对象尤其是计生特殊家庭的生育关怀慰问走访活动; B 乡村振兴之“会员之家”与“暖心家园”建设 3.52 万元, 主要用于指导基层计生协“会员之家”建设工作; 基层计生协“暖心家园”建设工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**



2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关运行经费1.52万元，比上年预算减少3.48万元，下降69.60%，主要是人员减少一人。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算2万元，拟召开召开及参加计生协会相关等上级或本级会议会议会议，人数100人，内容为家庭健康知识、生育关怀、计生系列保险、住院护理补贴等相关工作；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 109.03 万元，其中，基本支出 49.51 万元，项目支出 59.52 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年部门预算公开表

部门编码： 213001

部门名称： 沅江市计划生育协会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.03	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	49.51	一、机关工资福利支出	47.99
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	47.99	二、机关商品和服务支出	24.04
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	1.52	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	59.52	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	22.52	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	37.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	37.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	105.10	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	109.03	本年支出合计	109.03	本年支出合计	109.03	本年支出合计	109.03
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	109.03	支出总计	109.03	支出总计	109.03	支出总计	109.03











## 财政拨款收支总表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.03	一、本年支出	109.03
（一）一般公共预算拨款	109.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	105.10
（四）社会保险基金预算资金		（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	3.93
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	109.03	支 出 总 计	109.03



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	47.99	47.99	
30102	津贴补贴	9.33	9.33	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
30103	奖金	6.20	6.20	
30101	基本工资	18.80	18.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	3.93	3.93	
302	商品和服务支出	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30201	办公费	0.22		0.22
30202	印刷费	0.10		0.10

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		49.51	47.99	1.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	1.52	1.52	0.82				0.50				0.20			
			213	沅江市计划生育协会	1.52	1.52	0.82				0.50				0.20			
			213001	沅江市计划生育协会	1.52	1.52	0.82				0.50				0.20			
210	01	01	213001	行政运行	1.52	1.52	0.82				0.50				0.20			



# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
213	沅江市计划生育协会	0.50					0.50
213001	沅江市计划生育协会	0.50					0.50

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	59.52	59.52								59.52		
213	沅江市计划生育协会	59.52	59.52								59.52		
213001	B“5.29”会员活动日工作经费	6.40	6.40								6.40		
213001	B基层协会参与公卫服务及能力建设	8.00	8.00								8.00		
213001	B流动人口管理和服务工作经费	3.20	3.20								3.20		
213001	B生育关怀基金	38.40	38.40								38.40		
213001	B乡村振兴之“会员之家”与“暖心家园”建设	3.52	3.52								3.52		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市计划生育协会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
213001	沅江市计划生育协会	59.52												
213001	B“5.29”会员活动日工作经费	6.40	“5.29”会员活动日工作经费	成本指标	经济成本指标	开展宣传服务活动	服务沅江经济发展大局				效果	定性		
					社会成本指标	服务沅江经济发展大局	效果显著			效果	定性			
					生态环境成本指标	无环境污染	无环境污染			无	无			
				产出指标	数量指标	开展会员活动日宣传服务活动	1			次数	定量			
					质量指标	宣传效果显著	效果显著			效果	定性			
					时效指标	年度内完成	2024年完成			年	定量			
				效益指标	经济效益指标	无直接联系	无直接联系			无	无			
					社会效益指标	服务沅江经济发展大局	效果显著			效果	定性			
					生态效益指标	无环境污染	无环境污染			无	无			
					可持续影响指标	一年	一年			年	定量			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			百分比	≥							
213001	B基层协会参与公共卫生服务及能力建设	8.00	基层协会参与公共卫生服务及能力建设	成本指标	经济成本指标	无直接联系	无直接联系				无	无		
					社会成本指标	服务沅江经济发展大局	效果显著			效果	定性			
					生态环境成本指标									

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
213001	B基层协会参与公共卫生服务能力建设	8.00	基层协会参与公共卫生服务能力建设	产出指标	数量指标	举办能力建设培训	3				次数	定量	
						参与公卫活动	3			次数	定量		
					质量指标	活动和培训受益人数	1000			人数	定量		
					时效指标	年度内完成	2024年完成			一年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无直接联系	无直接联系			无	无		
					社会效益指标	服务沅江经济发展大局	效果显著			效果	定性		
					生态效益指标	项目无污染	项目无污染			无	定性		
					可持续影响指标	一年	一年			一年	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			满意度	≥		
				213001	B流动人口管理和服务工作经费	3.20	流动人口管理和服务工作经费	成本指标	经济成本指标	流动人口管理和服务工作经费	流动人口管理和服务工作经费		
社会成本指标	服务沅江稳定发展大局	效果显著								效果	定性		
生态环境成本指标	无环境污染	无环境污染								无	无		
产出指标	数量指标	对流动人口管理和服务	对流动人口管理和服务							次数	定量		
	质量指标	管理和服务流动人口	管理和服务流动人口							次数	定量		
	时效指标	年度内完成	2024年完成							年	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市计划生育协会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
213001	B流动人口管理和服务工作经费	3.20	流动人口管理和服务工作经费	效益指标	经济效益指标	无直接联系	无直接联系				无	无	
					社会效益指标	服务沅江稳定发展大局	效果显著			效果	定性		
					生态效益指标	无环境污染	无环境污染			无	无		
					可持续影响指标	一年	一年			年	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			满意度	≥		
213001	B生育关怀基金	38.40	困难计划生育家庭感受党与政府的关怀与温暖	成本指标	经济成本指标	关怀慰问资金	关怀慰问资金				元	定量	
					社会成本指标	服务沅江稳定发展大局	效果显著			效果	定性		
					生态环境成本指标	无环境污染	无环境污染			无	无		
				产出指标	数量指标	关怀困难计划生育家庭	申请的困难计划生育家庭			人数	定量		
					质量指标	困难计划生育家庭感受党与政府的关怀与温暖	困难计划生育家庭感受党与政府的关怀与温暖			人数	定量		
					时效指标	年度内完成	2024年完成			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	无直接联系	无直接联系			无	无		
					社会效益指标	服务沅江稳定发展大局	效果显著			效果	定性		
					生态效益指标	无环境污染	无环境污染			无	无		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
213001	B生育关怀基金	38.40	困难计划生育家庭感受党与政府的关怀与温暖	效益指标	可持续影响指标	一年	一年				年	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%				满意度	≥		
213001	B乡村振兴之“会员之家”与“暖心家园”建设	3.52	乡村振兴之“会员之家”与“暖心家园”建设	成本指标	经济成本指标	无	无					无	定性	
					社会成本指标	服务沅江发展	效果显著				效果	定性		
					生态环境成本指标	无环境污染	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	阵地建设	1				个	定量		
					质量指标	阵地使用	1				次	定量		
					时效指标	年度内	2024年				年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无直接联系	无				无	定性		
					社会效益指标	服务沅江发展	效果显著				无	定性		
					生态效益指标	无环境污染	无				无	定性		
					可持续影响指标	一年	年				年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%				百分比	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



### 整体支出绩效目标表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出																
21300 1	沅江市计划生育协会	109.03	109.03					49.51	59.52		成本 指标	经济成 本指标												
											产出 指标	数量指 标												
												质量指 标												
												时效指 标												
											效益 指标	经济效 益指标												
												社会效 益指标												
												生态效 益指标												
												可持续 影响指 标												
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标												

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。