

**2022 年度**  
**福州市琅岐经济区计生局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市琅岐经济区计划生育局的主要职责是：贯彻国家有关计划生育的方针、政策；对计划生育人口的管理与服务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个事业下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
琅岐经济区计划生育局	行政单位	1	0

### 三、部门主要工作任务

2022 年，福州市琅岐经济区计生局主要任务是：对计划生育家庭成员进行奖励和帮扶，提高育龄妇女的身心健康的保健，减少出生缺陷，保障家庭幸福。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）计划生育人口的管理与服务工作。
- （二）对琅岐镇卫健办进行经费拨补。
- （三）指导计生协会工作。

## 第二部分 2022年度部门预算表

收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1035.19	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1035.19
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1035.19	支出合计	1035.19

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1035.19	1035.19									
210	卫生健康支出	1035.19	1035.19									
21007	计划生育事务	1035.19	1035.19									
2100717	计划生育服务	1035.19	1035.19									

### 支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1035.19	3	1032.19			
210	卫生健康支出	1035.19	3	1032.19			
21007	计划生育事务	1035.19	3	1032.19			
2100717	计划生育服务	1035.19	3	1032.19			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1035.19	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	
		九、卫生健康支出	1035.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1035.19	支出合计	1035.19

## 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1035.19	3	1032.19
210	卫生健康支出	1035.19	3	1032.19
21007	计划生育事务	1035.19	3	1032.19
2100717	计划生育服务	1035.19	3	1032.19

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



## 一般公共预算支出经济分类情况表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1035.19
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	11
303	对个人和家庭的补助	1024.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		3		3
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3		3
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			

31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1032.2	1032.2	0	0	
福州市琅岐经济区计划生育局	技术服务建设费	推进优生优育，提高出生人口健康率。	1	用于对支持计划生育工作进行优生健康检测的夫妇进行的误工补贴，以及节育手术的经费补助。	对计划生育工作进行优生健康检测的夫妇进行务工补贴，以及节育手术的经费补助，旨在提高计划生育家庭的生活幸福度。		1	1			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	基层计生干部经费	用于对计划生育基层干部工作补贴	1	用于对计生基层干部的工作补贴。	提高基层计生干部对计生工作的积极性，以及给予工作补贴。		50.16	50.16			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	宣传教育经费	计生新政策的普及和知晓	1	用于对琅岐镇开展计划生育宣传教育工作提供的资金支持。	利用户外广告牌、宣传单等增加群众对计生政策的知晓率		1	1			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	生育关怀基金	用于对计生困难家庭的帮扶和支持	1	用于对计生困难家庭的帮扶和支持，例如节日慰问，紧急救助，计生困难户大学生助学等。	提高对计生困难家庭的帮扶力度，协助度过难关。		3	3			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	村（社区）计生工作协助经费	对上级计生政策的宣传普及	1	用于对村（社区）开展计划生育宣传工作提供的资金支持。	提高各村对计生政策知识普及率及知晓率。		3	3			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	流动人口计生管理与服务经费	用于对流动人口计生管理员工作补贴经费	1	用于对流动人口计生管理员进行工作补贴	对计生流动人口提供更优质的计生服务。		1	1			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	计划生育信息建设经费	用于各村计生内网的安装，提高计生工作便利性	1	用于对各村进行计生内网信息技术网络安装的费用。	用于各村对计生内网信息技术网络安装，提高各村服务计生群众的。		1	1			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	区、镇、村计生干部培训经费	提高基层计生干部业务素质，提升服务水平	1	用于对区、镇、村计生干部参加培训产生经费的补助。	提高对基层计生干部的业务知识能力。		1	1			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	计划生育家庭奖励经费	对计划生育家庭的奖励扶助	1	用于对达到年限的独生子女户及农村二女户的计划生育奖励经费	国家实施计划生育政策期间，对实施计划生育的家庭达到年龄限度的予以奖励扶助。		669.05	669.05			项目法
福州市琅岐经济区计划生育局	计生户城乡居民医疗保险经费	对计划生育家庭成员的医疗保障	1	用于对计划生育家庭成员的城乡居民医疗保险经费的补助缴纳。	提高计划生育家庭医疗保障性。		301.98	301.98			项目法

### 第三部分 2022年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，琅岐经济区计划生育局收入预算为1035.19万元，比上年增加94.27万元，主要原因是计生奖励扶助人数增加，新农村合作医疗缴费标准提高。其中：一般公共预算拨款收入1035.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余21.24万元。

相应安排支出预算1035.19万元，比上年增加94.27万元，主要原因是计生奖励扶助人数增加，新农村合作医疗缴费标准提高。其中：基本支出3万元、项目支出1032.19元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1035.19万元，比上年增加94.27万元，增长10%，主要原因是计生奖励扶助人数增加，新农村合作医疗缴费标准提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 350196220052210000001-宣传教育经费1万元。主要用于计生新政策的普及和知晓的宣传广告支出。

(二) 350196220052210000002-流动人口计生管理与服务经

费 1 万元。主要用于用于对流动人口计生管理员工作补贴经费支出。

(三) 350196220052210000003-技术服务建设费 1 万元。主要用于推进优生优育,提高出生人口健康率的优检补贴及四术补贴支出。

(四) 350196220052210000004-计划生育信息建设经费 1 万元。主要用于各村计生内网的安装,提高计生工作便利性支出。

(五) 350196220052210000005-区、镇、村计生干部培训经费 1 万元。主要用于提高基层计生干部业务素质,提升服务水平的培训支出。

(六) 350196220053110000001-生育关怀基金 3 万元。主要用于对计生困难家庭的帮扶支出。

(七) 350196220053110000002-村(社区)计生工作扶助经费 3 万元。主要用于对上级计生政策的宣传及普及支出。

(八) 350196220053210000001-计划生育家庭奖励经费 669.05 万元。主要用于对计划生育家庭的奖励扶助支出。

(九) 350196220053210000002-计生户城乡居民医疗保险经费 301.98 万元。主要用于对计划生育家庭成员的医疗保障支出。

(十) 3501962200532100000023-基层计生干部经费 50.16 万元。主要用于对计划生育基层干部工作补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。



### (三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，计生局部门共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1035.19万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 村（社区）计生工作扶助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高各村对计生生育政策知识普及率及知晓率。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥90%
		质量指标	计生政策及服务覆盖率	≥80%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥100%

## 基层计生干部经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.16	
	财政拨款：		50.16	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高基层计生干部对计生工作的积极性，以及给予工作补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥100%
		质量指标	服务被投诉率	≤5%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进基层服务人口享受基本公共卫生服务项目均等化	=20元/人.年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传、解读到位情况满意度	≥90%

## 计划生育家庭奖励经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		669.05	
	财政拨款：		669.05	
	其他资金：		0.00	
总体目标	国家实施计划生育政策期间，对实施计划生育的家庭达到年龄限度的予以奖励扶助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	≥90%
		质量指标	补助覆盖率	≥90%

		时效指标	奖补资金下达期限	≤300 天
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善达标率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥90%

## 计划生育信息化建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于各村对计生内网信息技术网络安装，提高各村服务计生群众的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥90%
		质量指标	计生内网安装率	≥40%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥500 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥100%

## 计生户城乡居民医疗保险经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		301.98
	财政拨款：		301.98
	其他资金：		0.00

总体目标	提高计划生育家庭医疗保障性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥90%
		质量指标	拨付医疗、工伤、生育、机关保保险费征收手续费准确率	=90%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障能力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

## 技术服务建设费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1.00		
	财政拨款:	1.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对计划生育工作进行优生健康检测的夫妇进行务工补贴, 以及节育手术的经费补助, 旨在提高计划生育家庭的生活幸福。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥50%
		质量指标	拨付医疗、工伤、生育、机关保保险费征收手续费准确率	=50%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶持和计生专项管理责任制考核达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥100%

## 流动人口计生管理与服务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1.00		
	财政拨款:	1.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对计生流动人口提供更优质的计生服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥90%
		质量指标	服务被投诉率	≤20%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶持和计生专项管理责任制考核达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥100%

## 区、镇、村计生干部培训经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1.00		
	财政拨款:	1.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高对基层计生干部的业务知识能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥90%
		质量指标	提高计生干部业务能力	≥90%

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	≥80%
		可持续影响指标	参考人员合格率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥100%

## 生育关怀基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高对计生困难家庭的帮扶力度，协助度过难关。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥80%
		质量指标	基金救助政策符合率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%
		成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶持和计生专项管理责任制考核达标率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员及家属满意度	≥100%

## 宣传教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	利用户外广告牌、宣传单等增加群众对计生政策的知晓率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥80%
		质量指标	计划生育政策知晓率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，福州市琅岐经济区计生局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3 万元，与上一年持平。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市琅岐经济区计生局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。



九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、**机关运行经费**：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。