

2026 年省级部门预算公开表

单位代码: 107

单位名称: 湖南省计划生育协会

联系电话: 0731-84822191

2026 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
2. 预算02表	收入总表.....	2	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
3. 预算03表	支出总表.....	3	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)	16
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)	17
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
8. 预算08表	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).....	8	21. 预算21表	专项资金绩效目标表.....	21
9. 预算09表	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).....	9	22. 预算22表	其他资金绩效目标表.....	23
10. 预算10表	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)	10	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	25
11. 预算11表	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)	11			
12. 预算12表	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).....	12			
13. 预算13表	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).....	13			

收支总表

填报部门：湖南省计划生育协会

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	727.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	525.50	一、机关工资福利支出	378.60
经费拨款	727.87	二、公共安全支出		工资福利支出	378.60	二、机关商品和服务支出	290.19
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	77.50	三、机关资本性支出	1.51
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	69.40	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	214.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	107.70	按项目管理的商品和服务支出	212.69	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	596.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	69.40
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1.51	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	36.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	4.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	731.87	本 年 支 出 合 计	739.70	本 年 支 出 合 计	739.70	本 年 支 出 合 计	739.70
上年结转结余	7.83	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	739.70	支 出 总 计	739.70	支 出 总 计	739.70	支 出 总 计	739.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	739.70	731.87	727.87											4.00	7.83	7.83				
107	湖南省计划生育协会	739.70	731.87	727.87											4.00	7.83	7.83				
107001	湖南省计划生育协会本 级	739.70	731.87	727.87											4.00	7.83	7.83				

支出总表

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	739.70	525.50	214.20			
107	湖南省计划生育协会	739.70	525.50	214.20			
107001	湖南省计划生育协会本级	739.70	525.50	214.20			
208	社会保障和就业支出	107.70	107.70				
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40				
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	596.00	381.80	214.20			
21001	卫生健康管理事务	345.80	345.80				
2100101	行政运行	345.80	345.80				
21007	计划生育事务	214.20		214.20			
2100717	计划生育服务	84.00		84.00			
2100799	其他计划生育事务支出	130.20		130.20			
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	727.87	一、本年支出	735.70
（一）一般公共预算拨款	727.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	7.83	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7.83	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	107.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	592.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	735.70	支 出 总 计	735.70

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	735.70	525.50	378.60	69.40	77.50	210.20
107	湖南省计划生育协会	735.70	525.50	378.60	69.40	77.50	210.20
107001	湖南省计划生育协会本级	735.70	525.50	378.60	69.40	77.50	210.20
208	社会保障和就业支出	107.70	107.70	38.30	69.40		
05	行政事业单位养老支出	106.40	106.40	37.00	69.40		
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40		69.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00			
99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30			
210	卫生健康支出	592.00	381.80	304.30		77.50	210.20
01	卫生健康管理事务	345.80	345.80	268.30		77.50	
2100101	行政运行	345.80	345.80	268.30		77.50	
07	计划生育事务	210.20					210.20
2100717	计划生育服务	80.00					80.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.20					130.20
11	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00			
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00			
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00			
221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00			
02	住房改革支出	36.00	36.00	36.00			
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省计划生育协会

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	378.60	378.60	243.10	74.30	36.00	25.20			
			107	湖南省计划生育协会	378.60	378.60	243.10	74.30	36.00	25.20			
			107001	湖南省计划生育协会本级	378.60	378.60	243.10	74.30	36.00	25.20			
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00		37.00					
208	99	99	107001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30		1.30					
210	01	01	107001	行政运行	268.30	268.30	243.10			25.20			
210	11	01	107001	行政单位医疗	20.00	20.00		20.00					
210	11	03	107001	公务员医疗补助	16.00	16.00		16.00					
221	02	01	107001	住房公积金	36.00	36.00			36.00				

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)

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	378.60	243.10	99.00	72.10	72.00		74.30	37.00		20.00	16.00	1.30	36.00	25.20			25.20
			107	湖南省计划生育协会	378.60	243.10	99.00	72.10	72.00		74.30	37.00		20.00	16.00	1.30	36.00	25.20			25.20
			107001	湖南省计划生育协会本级	378.60	243.10	99.00	72.10	72.00		74.30	37.00		20.00	16.00	1.30	36.00	25.20			25.20
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00						37.00	37.00									
208	99	99	107001	其他社会保障和就业支出	1.30						1.30					1.30					
210	01	01	107001	行政运行	268.30	243.10	99.00	72.10	72.00									25.20			25.20
210	11	01	107001	行政单位医疗	20.00						20.00			20.00							
210	11	03	107001	公务员医疗补助	16.00						16.00				16.00						
221	02	01	107001	住房公积金	36.00												36.00				

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)

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	69.40	1.02			55.05	13.33
			107	湖南省计划生育协会	69.40	1.02			55.05	13.33
			107001	湖南省计划生育协会本级	69.40	1.02			55.05	13.33
208	05	01	107001	行政单位离退休	69.40	1.02			55.05	13.33

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）

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	69.40		55.05							1.02			13.33
			107	湖南省计划生育协会	69.40		55.05							1.02			13.33
			107001	湖南省计划生育协会本级	69.40		55.05							1.02			13.33
208	05	01	107001	行政单位离退休	69.40		55.05							1.02			13.33

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）

填报部门：湖南省计划生育协会

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	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
				合计	77.50	77.50	44.00			14.00	0.30	8.20		11.00			
			107	湖南省计划生育协会	77.50	77.50	44.00			14.00	0.30	8.20		11.00			
			107001	湖南省计划生育协会本级	77.50	77.50	44.00			14.00	0.30	8.20		11.00			
210	01	01	107001	行政运行	77.50	77.50	44.00			14.00	0.30	8.20		11.00			

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)

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能 科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	劳务费	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
类	款	项																							
				合计	77.50	3.00		0.50	5.00	1.00	2.50	4.00	3.00					0.30	14.00	6.00		8.20	19.00		11.00
			107	湖南省计划生育协会	77.50	3.00		0.50	5.00	1.00	2.50	4.00	3.00					0.30	14.00	6.00		8.20	19.00		11.00
			107001	湖南省计划生育协 会本级	77.50	3.00		0.50	5.00	1.00	2.50	4.00	3.00					0.30	14.00	6.00		8.20	19.00		11.00
210	01	01	107001	行政运行	77.50	3.00		0.50	5.00	1.00	2.50	4.00	3.00					0.30	14.00	6.00		8.20	19.00		11.00

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省计划生育协会

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	12.00	3.50	8.20		8.20	0.30
107	湖南省计划生育协会	12.00	3.50	8.20		8.20	0.30
107001	湖南省计划生育协会本级	12.00	3.50	8.20		8.20	0.30

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：本部门无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省计划生育协会

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本部门无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省计划生育协会

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	其他支出
				合计															

注：本部门无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：本部门无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省计划生育协会

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		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						
	合计	4,550.00	4,550.00	4,550.00				80.00	4,470.00		
107	湖南省计划生育协会	4,550.00	4,550.00	4,550.00				80.00	4,470.00		
107	湖南省计划生育协会	4,550.00	4,550.00	4,550.00				80.00	4,470.00		
107	41公共卫生专项	4,550.00	4,550.00	4,550.00				80.00	4,470.00	《湖南省计划生育协会项目工作管理办法》	因素法、项目法

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省计划生育协会

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
107	湖南省计划生育协会		80.00	80.00											
	省级专项资金		80.00	80.00											
		基层能力提升项目	50.00	50.00		通过在1-3季度组织开展5.29宣传服务活动、新型婚育文化、家庭健康促进等主题宣传活动，4季度开展效果评估，积极引导各级计生协倡导新型婚育文化，宣传生育政策，提高育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率达到80%以上；通过开展青春健康主题大赛湖南赛区活动和青春健康教育三湘行系列活动，提高开展活动地区青少年生殖健康知晓率提高达到75%以上。	成本指标	经济成本指标	主题宣传活动成本控制	<	18	万元	反映常规宣传活动预算控制情况	成本<控制数得满分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	
									青春健康主题大赛湖南赛区活动成本控制	<	17	元	单场活动成本<17万元，反映具体活动预算支出控制情况（含场地、奖品等）	成本<控制数得满分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	
									5.29宣传服务月活动成本控制	<	15	万元	单场活动成本<15万元，反映具体活动预算支出控制情况（测算依据：2024年同类活动单场成本15万元）	成本<控制数得满分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	
									人均宣传活动经费	<	50	万元	宣传活动总经费/宣传活动实际触达总人数，反映人均宣传活动经费成本控制情况。	成本<控制数得满分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	
									宣传品人均成本	<	5	元	宣传品总费用/宣传品发放总份数，反映宣传品成本控制效率	成本<控制数得满分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标	核心宣传作品制作	>	10	个	制作宣传视频、海报等核心宣传品，要求使用率>85%	每少1个，扣0.1分	
									发放宣传品数量	>	2000	个	反映通过线下活动宣传品发放数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									青春健康主题大赛覆盖青少年人次	>	10000	人次	反映宣传活动覆盖人数情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									青春健康主题大赛湖南赛区活动	>	1	次	青春健康主题大赛湖南赛区活动组织开展情况	每少1次，扣0.1分	
									开展主题宣传活动	>	4	场次	每季度1场次，考察宣传服务活动组织开展情况	每少1场次，扣0.1分	
									5.29宣传服务活动服务对象覆盖全人群人数	>	10000	人次	覆盖14个市州的目标育龄人群，反映宣传活动覆盖情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
								质量指标	宣传品有效使用率	>	85	%	实际使用的宣传品数量/发放总数量，反映宣传品使用效率	每低于1个百分点，扣0.1分	
									活动覆盖率	>	90	%	计算口径：实际触达人数/目标区域总人数，衡量活动的覆盖范围和服务普及程度（目标区域：14个市州的社区）	每低于1个百分点，扣0.1分	
								时效指标	资金使用及时率	>	90	%	季度预算资金在当季使用比例，反映资金使用效率	每低于1个百分点，扣0.1分	
									活动开展及时率	>	90	%	考核活动组织及时性，活动启动<30天。	每低于1个百分点，扣0.1分	
							效益指标	经济效益指标							
								社会效益指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	>	82	%	衡量育龄人群对国家及地方生育政策及配套支持措施知晓的程度，通过抽样调查500人以上计算，其中2025年政策知晓率为81%。	每低于1个百分点，扣0.1分	
									青少年生殖健康知晓率	>	75	%	考核特定对象相关知识知晓的程度（测算依据：2024年基准值68%）	每低于1个百分点，扣0.1分	

107	公共卫生专项								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	群众满意度	>	90	%	通过线上/线下问卷调查，反映群众对宣传活动满意度	累计评分总分/评分总数*100%		
										政策知晓度满意度	>	90	%	通过线上/线下问卷调查（样本量≥300份），反映群众对政策宣传的满意度	每低于1个百分点，扣0.2分		
										活动组织满意度	>	85	%	通过线上/线下问卷调查，反映群众对活动组织安排的满意度	每低于1个百分点，扣0.2分		
		生育关怀项目	30.00	30.00			对生育关怀暖心相伴、好孕相伴项目（含幸福工程项目点）面向社会爱心人士、爱心人士，通过走访交流、路演汇报、线下活动开展与线上平台等方式进行动员，保持核心工作人员≥3人，平均每筹集1元资金消耗预算0.25元，对项目通过开展2次以上的调研、督导，确保各项目合作单位严格按照项目管理办法中的项目流程、要求和标准执行项目，并配合第三方服务机构做好年度项目工作的总结与评估，2026年度筹集帮扶资金200万元以上，每季度平均筹集资金50万元以上，确保覆盖200个受助家庭，受助家庭满意度≥90%。	成本指标	经济成本指标	相关工作调研经费	<	10	万元	各项目点调研所发生的差旅及租车、及时留宿项目。开展2次以上调研工作	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										会议、培训费用	<	3.6	万元	开展一次以上项目业务培训，人均培训经费在440元以内提升项目执行力。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										网站/平台运维费	<	0.4	万元	网站的维护，确保正常运行。	网站出现故障达2天以上无法运行，扣0.5分		
										人力成本（含幸福工程）	<	12	万元	发放暖心相伴、好孕相伴项目人员薪酬8万，幸福工程项目人员薪酬4万，稳定项目工作人员。项目依托9个市州计生协、12家项目合作医院及项目具体执行机构2-3名工作人员共同实施项目。项目主管日均薪酬在300元以内。	超出部分薪酬由基金会自筹资金中支出，每超出1万扣0.1分，不足1万按1万计算		
										相关宣传费用	<	4	万元	实物宣传品，对项目进行有效宣传，单份宣传品价值在100元以内	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										社会成本指标							
										生态环境成本指标							
								产出指标	数量指标	项目监管次数	>	5	次	每年不低于五次监督督导，提升项目社会效益。重点监督资金拨付和资质审核。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										开展网站维护		1		每年不低于一次，确保网站的安全及顺利运行。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									质量指标	网站无故障运行率	>	95	%	行业无故障率为95%，反映网站运行故障率情况，基本实现网站无故障运行。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										按管理办法及实施细则规范实施项目	>	95	%	按管理办法及实施细则规范实施项目，覆盖全省9个市州。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										资金使用合规率	>	95	%	按照项目管理办法考核资金使用是否合规。项目实行专账管理，专款专用，每季度公示项目收支及开展情况，由第三方机构对项目进行年度财务审计。季度审计问题整改率100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									时效指标	项目公示及时性	>	95	%	发放补贴对象是否及时公示，受助对象及时在基金会官网公示。	按计划对项目进行公示，得满分		
										项目完成率	>	95	%	按目标及时完成项目的资金募集、按进度及时执行好项目。通过项目活动，使200名受益人获得实质性帮助。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
								效益指标	经济效益指标	争取项目其他支持资金	>	200	万元	拓展社会资源，促进项目发展。2026年度基金会争取项目资金大于200万元，2025年筹集了社会资金300余万元。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										本周期项目覆盖受益人数	>	200	人	基于2025年试点项目数据，预计帮扶不孕夫妇200对以上，每队服务帮扶成本在2000元以内。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										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	受助家庭满意度	>	90	%	通过线上/线下问卷调查500人以上，考核受助家庭的满意程度。	累计评分总分/评分总数*100%		

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

预算22表

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				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	是否核心指标
107	湖南省计划生育协会	126.37										
	其他事业发展资金	4.00	2026年3-12月，面向将全省11所中标中国计生协青春健康高校项目开展活动：举办1场省级青春健康同伴社主持人大赛决赛，开展科普送教（4场）和健康义诊（2场）并进行效果调研。将项目点在校大学生生殖健康知识知晓率提高至75%，切实提高项目高校大学生对性与生殖健康教育和服务的满意度。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	4	万元	反映预算支出控制情况	参照2024年该项目预算4万元，2025年该项目总成本≤控制数得分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	是
						面向11所项目高校举办青春健康同伴社主持人大赛决赛活动成本控制	≤	2	万元	举办省级决赛1场，含场地、奖品等	成本≤控制数得分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	否
						科普送教每场活动成本控制	≤	0.35	万元	计划4场（总1.4万），含讲师费等，2025年单场成本0.33万	成本≤控制数得分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	否
						健康义诊每场活动成本控制	≤	0.3	万元	计划2场（总0.6万），含药品等，2025年单场成本0.28万	成本≤控制数得分，每超过1个百分点扣0.2分，扣完为止。	否
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目实施情况调研	=	11	次	每校1次调研（样本量≥50份/校，总≥550份）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	是
						青春健康同伴社主持人大赛省级决赛比赛活动	=	1	次	通过各项目高校推选1名选手，举办1场省级决赛	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	是
						科普“送教”活动	≥	4	场	反映科普“送教”活动开展场次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	是
						健康义诊服务活动	≥	2	场	反映健康义诊服务活动开展场次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	是
					质量指标	活动合规性达标率	≥	95	%	合规活动数/总活动数×100%，合规标准：1. 流程符合财政规定2. 资金使用规范3. 档案完整	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	是
						送教活动学生覆盖率	≥	200	人/场	每场送教实际覆盖学生数，反映活动影响范围，2024年场均180人	≥180人/场得满分，每少10人扣0.1分	否
					时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	考核活动组织及时性，活动启动≤30天。计划4月完成青春健康主持人比赛省级决赛，5月、9月、11月、12月分别开展4次科普送教和2次健康义诊	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	是
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	项目高校大学生生殖健康知识知晓率	≥	75	%	抽样调查≥550人，2025年基准值68%，通过11场比赛+4场送教提升7个百分点	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	是
					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	项目高校大学生对性与生殖健康教育和服务的满意度	≥	90	%	问卷调查≥550人，2025年基准值85%，评价维度：组织安排、时间选择	累计评分总得分/评分总数*100%	否
				经济成本指标	网站、微信公众号运维成本	≤	16	万元	反映网站、微信公众号运营成本支出情况	成本≤控制数得分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	是	
					会议、培训人均支出成本	≤	440	元/人/天	会议/培训总费用与实际参会/参训总人数的比值，反映经费投入效率。	每超标准1次扣0.2分，扣完为止。	是	
					调研差旅人均日成本	≤	180	元/人/天	指调研类差旅的总支出除以参与调研差旅的总人数及总天数的平均值，需控制在180元以内。	每超标准1次扣0.2分，扣完为止。	是	

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省计划生育协会

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
合计:	731.87	727.87			4.00	525.50	206.37											
								1、贯彻落实习近平总书记关于人口高质量发展支撑中国式现代化，建设生育友好型社会重要指示精神。 2、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。 3、以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的 生活方式。 4、组织开展生殖健康咨询、优生	成本指标	经济成本指标	网站、微信公众号运维成本	<	16	万元	反映网站、微信公众号运营成本支出情况	成本≤控制数得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											宣传活动经费	<	70	万元	反映宣传活动经费成本控制情况	成本≤控制数得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	测算依据：2025年宣传活动经费成本76万元	
											会议、培训人均支出成本	<	440	元/人/天	会议/培训总费用与实际参会/参训总人数的比值，反映经费投入效率。	每超标1次扣0.2分，扣完为止。		
											调研差旅人均日成本	<	180	元/人/天	指调研类差旅的总支出除以参与调研差旅的总人数及总天数的平均值，需控制在180元以内	每超标1次扣0.2分，扣完为止。		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									数量指标		发布科普宣传及工作动态稿件数量	>	500	条	反映宣传服务数量情况，依据上年网站、微信公众号宣传数量设定，由16万元运维成本支撑。	稿件发布≥500条计满分，每低于20条扣0.1分，扣完为止。		
											开展公共公益宣传服务活动次数	>	4	次	考察5.29宣传服务活动、青春健康、新型婚育文化、家庭健康促进等主题宣传服务活动开展情况	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											服务活动覆盖人群规模	>	5	万人次	衡量宣传服务的受益范围，包括线上线下活动覆盖人群，反映宣传广度。	覆盖≥5万人次得满分；每少0.1万人次扣0.1分，扣完为止。		
											培训计划落实率	>	90	%	根据年度培训计划，完成培训内容。	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											内控流程合规事件数	定性	零重大违规		反映预算执行过程中的合规程度	零违规得满分；每出现1起扣1分，扣完为止		
											新媒体平台正常运行率	>	95	%	衡量技术保障水平，反映网站、微信公众号线上宣传平台的稳定性。	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											项目验收合格率	>	85	%	按照项目管理办法对项目分阶段验收并在项目实施过程中多次督导以提升验收合格率	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

湖南省计划生育协会	731.87	727.87	4.00	525.50	206.37	4、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和流动人口服务等工作，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作。更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。	通过组织开展5.29宣传服务活动、青春健康、新型婚育文化及家庭健康促进等主题宣传活动，依托新媒体平台传播新型婚育文化与家庭健康理念，同步线上线下推进宣传服务、调研工作及基层人员能力培训，积极引导各级计生协倡树新型婚育文化，抓实特殊家庭帮扶工作。力争实现宣传覆盖 5 万人次、政策知晓率达 80% 以上，特殊家庭服务覆盖率达 95% 以上、群众满意度 ≥90%。	产出指标	质量指标	基层工作人员培训覆盖率	>	90	%	衡量对基层工作人员培训的覆盖程度和普及情况，实际参与计生协组织各类培训的基层工作人员数量占应参与培训的基层工作人员总数的比例	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
						资金使用合规率	>			90	%	衡量预算资金使用符合财政法规及单位财务管理制度的程度，以合规支出金额占总支出金额的比例计算	达到或超过计划值得满分，每发现1处不合规支出扣0.2分，扣完为止。			
						预算决策流程合规率	>			95	%	衡量预算编制、调整、大额资金使用等决策事项遵循“集体研究、民主决策”流程的比例	达到或超过计划值得满分，每发现1项决策流程不合规扣0.2分，扣完为止。			
						时效指标	微信公众号工作日更新频率		>	95	%	统计周期内，公众号在法定工作日实际完成内容更新的天数，占同期应更新工作日总天数的比例不低于95%。	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
							举办会议、培训、活动开展及时率		>	90	%	反映会议召开、培训举办、活动组织及时性，活动启动≤30天。	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
							项目完成及时率		>	90	%	反映项目在时效方面的执行效率，衡量项目是否按计划推进、及时完成。	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
							违规支出整改时效		≤	7	工作日	衡量问题整改的及时性，反映风险控制能力。	≤7个工作日得满分；每超1天和0.2分，扣完为止。			
						效益指标	经济效益指标									
							社会效益指标		政策知晓率	>	80	%	通过宣传教育、政策解读、法律普及，群众对人口新政、健康知识的知晓程度，通过抽样调查500人以上计算	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	2025年政策知晓率为80%	
									计生特殊家庭服务覆盖率	>	95	%	衡量已建档计生特殊家庭中接受帮扶服务的家庭占比，反映全省各级计生协帮扶工作的覆盖程度。	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	2025年计生特殊家庭服务覆盖率为100%，考虑地区差异、不可抗力因素等影响，设定≥95%	
									跨部门数据共享率	>	80	%	衡量计生协与卫健、民政、街道办等相关部门之间，在特殊家庭信息、婚育数据、宣传服务记录等核心业务数据上实现互联互通的比例，反映多部门协同工作的实际成效。	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
							生态效益指标									
						可持续影响指标	计生特殊家庭帮扶政策长效落实率		>	95	%	精准落实帮扶保障政策，持续推进“暖心行动”制度化、长效化发展，坚持政府主导、部门协作、协会推动、社会参与的工作格局。	达到或超过计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
						满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>	90	%	通过问卷调查、电话访谈、现场走访等方式，衡量接受服务的育龄群众、计划生育家庭等对象的综合满意度	累计评分总得分/评分总数*100%		
									基层组织满意度	>	90	%	通过问卷调查、座谈会与调研反馈、项目实施效果评估等方式，综合评估基层计生协组织对省计生协工作的满意度	累计评分总得分/评分总数*100%		

注：不含上年结转结余。