

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |

| | |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标..... | 16 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 22 |
| 八、政府采购预算情况..... | 27 |
| 九、国有资产信息..... | 27 |
| 十、名词解释..... | 28 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 29 |

部门预算收支总表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 165.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 165.16 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 165.16 | 本年支出合计 | 165.16 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 165.16 | 支出总计 | 165.16 |

部门预算收入总表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 165.16 | 165.16 | 165.16 | | | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 165.16 | 165.16 | 165.16 | | | | | | | |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 162.76 | 162.76 | 162.76 | | | | | | | |
| 4 | 210079 9 | 其他计划生育事务支出 | 162.76 | 162.76 | 162.76 | | | | | | | |
| 5 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 6 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 165.16 | 137.36 | 27.80 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 165.16 | 137.36 | 27.80 | | | |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 162.76 | 134.96 | 27.80 | | | |
| 4 | 210079 9 | 其他计划生育事务支出 | 162.76 | 134.96 | 27.80 | | | |
| 5 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 6 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 165.16 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 165.16 | 165.16 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 165.16 | 本年支出合计 | 165.16 | 165.16 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 165.16 | 支出总计 | 165.16 | 165.16 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 165.16 | 137.36 | 27.80 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 165.16 | 137.36 | 27.80 |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 162.76 | 134.96 | 27.80 |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 162.76 | 134.96 | 27.80 |
| 5 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | |
| 6 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 137.36 | 128.70 | 8.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 77.91 | 77.91 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.27 | 23.27 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.40 | 16.40 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.29 | 18.29 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.60 | 7.60 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.55 | 2.55 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.21 | 7.21 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.66 | | 8.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.29 | | 1.29 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | | 0.09 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.36 | | 2.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | | 0.54 |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | | 0.04 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.11 | | 0.11 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | | 0.04 |

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 | | 3.06 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | | 0.83 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.79 | 50.79 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50.79 | 50.79 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

724 新华区计划生育协会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.04 | 0.04 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 | | |

新华区计划生育协会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区计划生育协会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）动员教育全区计生协会会员带头学习、宣传党的计划生育政策，并以自身作则，带动亲属、好友和会员联系户实行计划生育。

（二）指导基层协会利用团体会员和理事所在单位的特长和优势，在计划生育这一社会系统工程中发挥作用，组织理事中的有关专家、学者以及有一技之长者开展宣传教育，普及计划生育政策的宣传和服务贡献力量，为党委和政府决策提供依据，当好党委、政府的参谋。

（三）带领本级协会理事，积极开展“三优”（优生、优生、优教）服务和流动人口服务，大力兴办计划生育系列保险等人口福利事业，为育龄群众排忧解难，扶持育龄群众勤劳致富。

（四）指导各级协会积极参与计划生育的民主管理和民主监督，集中并反映会员的正确意见和要求，维护会员和育龄群众实行计划生育的正当权益，发挥党和政府联系群众和计划生育家庭的桥梁、纽带作用，监督各级计划生育专职干部依法行政。

（五）深入基层调查研究，抓好典型交流经验，指导基层协会开展活动。搞好培训，加强各级组织建设，掌握和统计全区计生协组织的活动情况。

(六) 做好省、市下达的项目申报和管理工 作，主动申报所需项目，对已批准的项目要组织实施，按规定时间进行检查、验收、评估。及时汇报项目的实施情况，努力争取更大更多的国家项目支持。

(七) 积极开展有关人口方面的群众团体合作与交流活 动，在条件成熟的情况下和国际计划生育团体接触、交流、以提高自身业务水平，协调各级协会横向协作，互通信息，不断提高协会组织工作效率和效能。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 新华区计划生育协会(本级) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区计划生育协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 165.16 万元，其中：一般公共预算收入 165.16 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 165.16 万元，其中基本支出 137.36 万元，包括人员经费 128.70 万元

和日常公用经费 8.66 万元；项目支出 27.80 万元，主要为 1、计生意外伤害保险项目经费 1.5 万元；2、计生特殊困难家庭父母住院护工补贴保险项目经费 22 万元；3、走访慰问住院的计生特殊家庭项目经费 1 万元；亲情关爱计生特殊家庭项目经费 3 万元；宣传教育和组织建设经费 0.3 万元，合计 27.8 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 165.16 万元，较 2025 年预算增加 10.32 万元，其中：基本支出增加 7.82 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 2.50 万元，主要为计生特殊家庭数量每年递增，计生特殊困难家庭父母住院护工补贴保险项目经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 8.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.04 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区计生协将认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。以深化计生协改革为主线，围绕加快推进计生协改革、进一步加强宣传培训工作、实施优生优育行动、开展计生特殊家庭亲情关爱行动、实施计生困难家庭帮扶行动、推进流动人口服务等“六项重点任务”。

（二）分项绩效目标

1、计生家庭意外伤害保险

绩效目标：为计生家庭办理意外伤害保险。

绩效指标：提高计生家庭给予意外伤害风险的能力。

2、计生特殊困难家庭父母住院护工补贴保险

绩效目标：为计生特殊困难家庭父母办理住院护工补贴保险。

绩效指标：缓解计生特殊困难家庭父母住院护理难的问题。

3、走访慰问住院的计生特殊家庭

绩效目标：对因病住院的计生特殊家庭开展走访慰问救助。

绩效指标：从精神和物质上帮助计生特殊家庭，提高他们的生活质量。

4、亲情关爱计生特殊家庭

绩效目标：对计生特殊家庭开展重大节日走访慰问和交流联谊、心理疏导等活动。

绩效指标：使计生特殊家庭感受到政府和社会大家庭的关怀和温暖。

5、宣传教育和组织建设经费

绩效目标：1、重大节日开展政策宣讲、普及优生优育、生殖健康等健康知识。2、区计生协牵头负责举办家庭健康主题推动活动等有关工作。

绩效指标：增进健康意识，倡导健康生活方式。

（三）工作保障措施

在区委、区政府的坚强领导及市计生协的指导下，按照中央、省、市计生协工作会的部署，开展生育关怀、亲情关爱、基层组织建设、群众自治及宣传等各项工作，为建设魅力新华创造协调稳定的人口环境。

（一）做好全区全年工作的谋划及年度资金预算。

（二）年初出台全区工作要点，召开全区重点工作推进会，布置全年工作，督导各项工作的开展情况。

（三）争取领导重视，确保资金到位。经常向区主管领导汇报区计生协重点工作进展情况及遇到的问题。项目进行前，提早向主管领导汇报，申请活动经费，确保资金到位。

（四）按照工作计划检查工作进展情况，推进各项工作正常开展。

（五）每月总结工作完成情况，及时查漏补缺。

完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

建立健全财务管理制度，为财务工作有序稳定开展提供有力保障；加强规范监督财务支出报销程序；认真做好年度财务预算工作，严格按预算项目安排支出；加强固定资产的管理，做到数字化管理，管理到人到位。

加强支出管理。

通过制定财务支出管理制度、优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、计生家庭意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00404810001N | | 项目名称 | 计生家庭意外伤害保险 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 | |
| | 计生家庭意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升计生特殊家庭抵御意外伤害的能力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2026 年计生特殊家庭参保户数 | 2026 年计生特殊家庭参保户数预计为 500 户 | 500 户 | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 符合条件的计生特殊家庭应保尽保 | 符合条件的计生特殊家庭应保尽保 | 100% | 本单位工作计划 | |
| | 时效指标 | 及时参保率 | 2026 年 6 月底前 | 100% | 本单位工作计划 | |
| | 成本指标 | 计生特殊家庭每户补贴标准 | 计生特殊家庭获得保障率每户补贴 30 元 | 100% | 市计生协文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生特殊家庭获得保障率 | 计生特殊家庭获得保障率 | 100% | 本单位工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 本单位工作计划 | |

2、计生特殊困难家庭父母住院护工补贴保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00404910001C | | 项目名称 | 计生特殊困难家庭父母住院护工补贴保险 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 | |
| | 计生特殊困难家庭父母住院护工补贴保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 22.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.使计生特殊困难家庭获得保障，减轻因病住院带来的经济负担。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊困难家庭帮扶人数 | 2026 年计生特殊困难家庭人数预计约 1100 人 | 1100 人 | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 符合条件的计生特殊困难家庭应保尽保 | 符合条件的计生特殊困难家庭应保尽保 | 100% | 历史标准 | |
| | 时效指标 | 及时参保率 | 2026 年 10 月底前 | 100% | 本单位工作计划 | |
| | 成本指标 | 计生特殊困难家庭每人补助标准 | 计生特殊困难家庭每人补助标准 | 200 元 | 市计生协文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生特殊困难家庭获得保障率 | 计生特殊困难家庭获得保障率 | 100% | 本单位工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 本单位工作计划 | |

3、亲情关爱计生特殊家庭绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P004051100016 | | 项目名称 | 亲情关爱计生特殊家庭 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 亲情关爱计生特殊家庭 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 1.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.辖区计生特殊家庭得到及时救助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 亲情关爱计生特殊家庭户数 | 亲情关爱计生特殊家庭预计 460 户 | 460 户 | 本单位工作计划 | |
| | 质量指标 | 计生特殊家庭人数在活动人数中的占比 | 计生特殊家庭人数在活动人数中的占比 | 100% | 本单位工作计划 | |
| | 时效指标 | 计划时间内开展亲情关爱活动 | 2026 年“母亲节、重阳节”各开展一次 | 2 次 | 本单位工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 每次活动不超过总预算的百分比 | ≤60% | 本单位工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过帮扶使计生特殊家庭感受到社会大家庭的温暖 | 效果显著 | 本单位工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的计生特殊家庭人群的好评率 | 参与活动的计生特殊家庭人群的好评率 | ≥95% | 本单位工作计划 | |

4、宣传教育和组织建设经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00405210002F | | 项目名称 | 宣传教育和组织建设经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 | |
| | 宣传教育和组织建设经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康知识知晓率 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育活动、业务培训场 次 | 宣传教育活动、业务培训场次 | 1 次 | 本单位工作 计划 | |
| | 质量指标 | 宣传教育活动及业务培训效 果 | 群众对宣传教育活动及健康知识的知晓率，基层人员对 业务的熟练度 | ≥95% | 本单位工作 计划 | |
| | 时效指标 | 计划时间内开展宣传教育活 动、业务培训活动 | 2026 年“5.29 会员日”开展宣传教育、业务培训活动 | 1 次 | 本单位工作 计划 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 开展宣传教育活动费用不超过总预算 | 100% | 本单位工作 计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施健康知识培训及宣传教育活动，提升计生家庭 健康素养水平 | 效果显著 | 本单位工作 计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人群满意度 | 参与活动人群满意度 | ≥95% | 本单位工作 计划 | |

5、走访慰问住院的计生特殊家庭绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00T42310004E | | 项目名称 | 走访慰问住院的计生特殊家庭 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 走访慰问住院的计生特殊家庭 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.辖区计生特殊家庭得到及时救助。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2026 年 12 月底前开展慰问活动 | 2026 年 12 月底前开展慰问活动 | 1 次 | 本年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 救助率 | 救助率 100% | 100% | 本年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 计划内慰问时间 | 2026 年 12 月底前慰问 | 100% | 本年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 每户慰问标准 | 每户慰问标准 150 元 | 150 元 | 本年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过帮扶使计生特殊家庭感受到社会大家庭的温暖 | 效果显著 | 本年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救助人群对所提供服务的满意度 | 接受救助人群对所提供服务的满意度 | ≥95% | 本年度工作计划 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

724 新华区计划生育协会

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|-----------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 0.13 | 0.13 | | | | | | | 0.13 |
| 新华区计划生育协会（本级）小计 | | | | | | | 0.13 | 0.13 | | | | | | | 0.13 |
| 公用经费项目 1 | 2.14 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 公用经费项目 1 | 2.14 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | 0.03 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

新华区计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

724 新华区计划生育协会

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 | | 4.91 |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位 : 万 元) |
|------------------|-----|-----------------------|
| 1、房屋 (平方米) | | |
| 其中：办公用房 (平方米) | | |
| 2、车辆 (台、辆) | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 25 | 4.91 |

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。