

**2026 年沅江市计划生育协会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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。

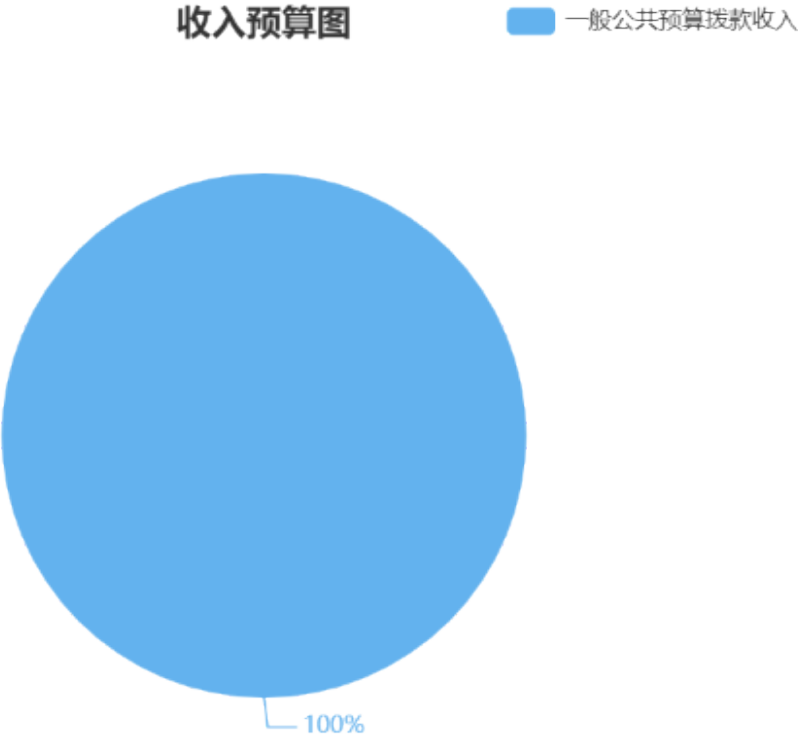
二、部门预算单位构成

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 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市计划生育协会本级。

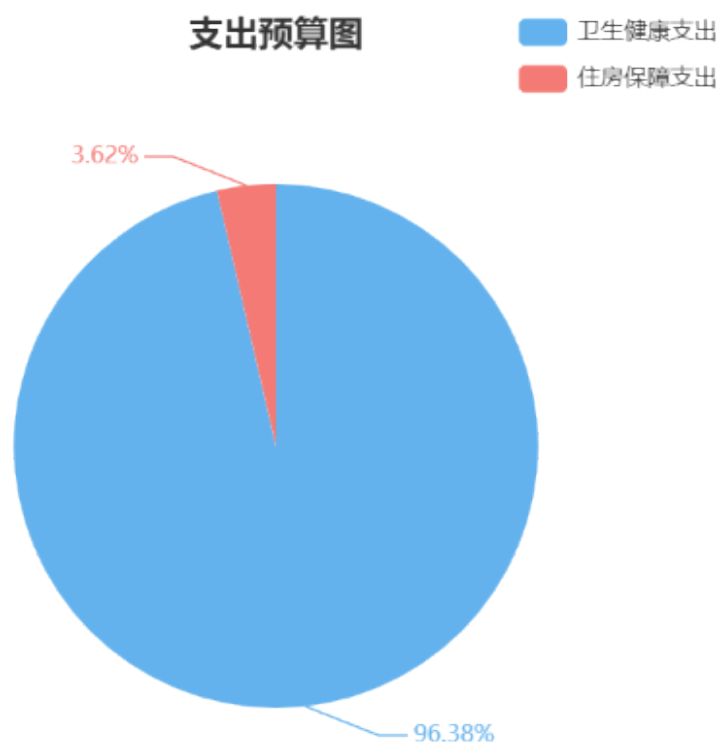
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本部门收入预算 109.94 万元，其中：一般公共预算拨款 109.94 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。2026 年收入较去年增加 13.62 万元，上升 14.14%，主要是 2025 年 7 月新录用一名公务员。



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 109.94 万元，其中：卫生健康支出 105.96 万元，住房保障支出 3.98 万元。支出较去年增加 13.62 万元，上升 14.14%，主要是 2025 年 7 月新录用一名公务员。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 109.94 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：卫生健康支出 105.96 万元，占 96.38%；住房保障支出 3.98 万元，占 3.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 48.39 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：2026 年本部门项目支出预算 61.55 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：C2026 年公务交通补贴 2.46 万元，主要用于市内下乡、办事等日常公务出行交通支出；C2026 年退休人员节假日补助 0.69 万元，主要用于保障退休人员待遇；D2026 年三定履职支出 4.00 万元，主要用于日常运行和履行计划生育协会六项重点任务的职能职责；D2026 三定履职支出 6.00 万元，主要用于日常运行和履行计划生育协会六项重点任务的职能职责；B2026 年基层协会参与公卫服务及能力建设 10.00 万元，主要用于承接公共卫生服务项目，优化生育政策落实。强化基层计生协组织建设，提升服务能力。参与家庭健康促进。推动婚育新风宣传，促进人口均衡发展。帮扶特殊家庭，维护群众权益等；B2026 年生育关怀基金 38.40 万元，主要用于 5.29 会员活动日和春节进行计划生育困难家庭尤其是计划生育特殊家庭生育关怀慰问。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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：2026 年本部门机关运行经费 3.20 万

元，比上年预算增加 0.80 万元，上升 33.33%，主要是薪资普调下社保、公积金有所上升。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.50 万元，主要是持续厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开及参加计生协会相关等上级或本级会议，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：2026 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 2025 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。2026 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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 109.94 万元，其中，基本支出 48.39 万元，项目支出 61.55 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 2026 年部门预算表

2026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	109.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	48.39	一、机关工资福利支出	45.19
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	45.19	二、机关商品和服务支出	34.75
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	3.20	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	61.55	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	31.55	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	30.00	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	30.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	105.96	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	3.98				
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	109.94	本 年 支 出 合 计	109.94	本 年 支 出 合 计	109.94	本 年 支 出 合 计	109.94
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	109.94	支 出 总 计	109.94	支 出 总 计	109.94	支 出 总 计	109.94

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	109.94	一、本年支出	109.94
（一）一般公共预算拨款	109.94	（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	105.96
（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	3.98
		（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	109.94	支 出 总 计	109.94

一般公共预算支出表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	109.94	48.39	45.19	0.00	3.20	61.55
			213	沅江市计划生育协会	109.94	48.39	45.19		3.20	61.55
			213001	沅江市计划生育协会	109.94	48.39	45.19		3.20	61.55
210			210	卫生健康支出	105.96	44.41	41.21		3.20	61.55
210	01		21001	卫生健康管理事务	13.15					13.15
210	01	01	2100101	行政运行	3.15					3.15
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	10.00					10.00
210	07		21007	计划生育事务	92.81	44.41	41.21		3.20	48.40
210	07	16	2100716	计划生育机构	44.41	44.41	41.21		3.20	
210	07	17	2100717	计划生育服务	48.40					48.40
221			221	住房保障支出	3.98	3.98	3.98			
221	02		22102	住房改革支出	3.98	3.98	3.98			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.98	3.98	3.98			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	45.19	45.19	
30102	津贴补贴	8.56	8.56	
30101	基本工资	18.74	18.74	
30103	奖金	5.89	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	3.98	3.98	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30201	办公费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.40		0.40
合计		48.39	45.19	3.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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--人员经费(工资福利支出)(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	45.19	45.19	33.19	8.02	3.98				
			213	沅江市计划生育协会	45.19	45.19	33.19	8.02	3.98				
			213001	沅江市计划生育协会	45.19	45.19	33.19	8.02	3.98				
210	07	16	213001	计划生育机构	41.21	41.21	33.19	8.02					
221	02	01	213001	住房公积金	3.98	3.98			3.98				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	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	45.19	33.19	18.74	8.56	5.89		8.02	5.31		2.31		0.40	3.98				
			213	沅江市计划生育协会	45.19	33.19	18.74	8.56	5.89		8.02	5.31		2.31		0.40	3.98				
			213001	沅江市计划生育协会	45.19	33.19	18.74	8.56	5.89		8.02	5.31		2.31		0.40	3.98				
210	07	16	213001	计划生育机构	41.21	33.19	18.74	8.56	5.89		8.02	5.31		2.31		0.40					
221	02	01	213001	住房公积金	3.98												3.98				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	社会福利和救济	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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

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	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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	其他对事业单位补助
				合计	3.20	3.20	2.30									0.90			
			213	沅江市计划生育协会	3.20	3.20	2.30									0.90			
			213001	沅江市计划生育协会	3.20	3.20	2.30									0.90			
210	07	16	213001	计划生育机构	3.20	3.20	2.30									0.90			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	金附费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	3.20	1.00	0.40								0.90																	0.90
			213	沅江市计划生育协会	3.20	1.00	0.40								0.90																	0.90
			213001	沅江市计划生育协会	3.20	1.00	0.40								0.90																	0.90
210	07	16	213001	计划生育机构	3.20	1.00	0.40								0.90																	0.90

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	0.00					
213	沅江市计划生育协会						
213001	沅江市计划生育协会						

注：本表反映2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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	61.55	61.55									61.55	
213	沅江市计划生育协会	61.55	61.55									61.55	
213001	C2026年公务交通补贴	2.46	2.46									2.46	
213001	C2026年退休人员节假日补助	0.69	0.69									0.69	
213001	D2026年三定履职支出	4.00	4.00									4.00	
213001	D2026三定履职支出	6.00	6.00									6.00	
213001	B2026年基层协会参与公卫服务及能力建设	10.00	10.00									10.00	
213001	B2026年生育关怀基金	38.40	38.40									38.40	

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

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	沅江市计划生育协会	61.55										
213001	C2026年公务交通补贴	2.46	公务交通补贴	成本指标	经济成本指标	交通补贴	补贴				定性	
					社会成本指标	无关联	无联				定性	
					生态环境成本指标	无污染	没有污染				定性	
				产出指标	数量指标	每月	按月				定性	
					质量指标	月标准	标准				定性	
					时效指标	年度内	2026年				定性	
				效益指标	经济效益指标	稳定大局	大局				定性	
					社会效益指标	稳定发展	发展				定性	
					生态效益指标	无环境污染	没有影响				定性	
					可持续影响指标	一年	年度				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	百分比				定性	
213001	C2026年退休人员节假日补助	0.69	优化退休人员福利津贴及相关服务的发放与管理	成本指标	经济成本指标	退休人员待遇	6900			元	≥	
					社会成本指标							
					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	C2026年退休人员节假日补助	0.69	优化退休人员福利津贴及相关服务的发放与管理	产出指标	数量指标	单位退休人数	3			人	=	
					质量指标	每人退休费标准	2300			元	=	
					时效指标	发放时间	按时发放				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	优化退休人员福利津贴	优化退休人员福利				定性	
					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	退休人员满意度	95			百分比	≥	
213001	D2026年三定履职支出	4.00	确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升。	成本指标	经济成本指标	经济成本	40000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	职能覆盖率	100			百分比	=	
					质量指标	重点工作完成合格率	100			百分比	=	
					时效指标	重点工作按时完成率	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			百分比	=	

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	D2026年三定履职支出	4.00	确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升。	效益指标	社会效益指标	公众对部门工作知晓率	95			百分比	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	制度健全性	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95			百分比	≥	
213001	D2026三定履职支出	6.00	确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升。	成本指标	经济成本指标	经济成本	100000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	职能覆盖率	100			百分比	=	
					质量指标	重点工作完成合格率	100			百分比	=	
					时效指标	重点工作按时完成率	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			百分比	=	
					社会效益指标	公众对部门工作知晓率	95			百分比	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	制度健全性	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95			百分比	≥	

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	B2026年基层协会参与公共卫生服务及能力建设	10.00	基层协会参与公卫服务及能力建设旨在发挥计生协会的群众基础，与卫生健康部门合作承接基本公共卫生服务，并加强协会本身的综合能力。	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	100000			元	≤	
					社会成本指标	提高群众健康意识	有所提高				定性	
					生态环境成本指标	没有影响生态环境	没有影响环境				定性	
				产出指标	数量指标	服务活动和培训场次	3			次	≥	
					质量指标	参与人满意度	90			百分比	≥	
					时效指标	培训时间	3			天	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高计生协整体综合能力	综合水平提升				定性	
					社会效益指标	业务办理工作效率	有所提升				定性	
					生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境				定性	
					可持续影响指标	学员业务能力水平提高	有所提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95			百分比	≥	
213001	B2026年生育关怀基金	38.40	2026年生育关怀基金旨在帮助计划生育困难家庭特别是计划生育特殊家庭解决生产、生活、生育和生殖健康等方面的困难。符合相关条件，经批准可以获得生育关怀基金救助。	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	384000			元	≤	
					社会成本指标	关怀计生困难家庭	体现政府关怀				定性	
					生态环境成本指标	没有生态环境污染	保护生态环境				定性	
				产出指标	数量指标	开展生育关怀宣传活动场次	1			场	≥	

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	B2026年生育关怀基金	38.40	2026年生育关怀基金旨在帮助计划生育困难家庭特别是计划生育特殊家庭解决生产、生活、生育和生殖健康等方面的困难。符合相关条件，经批准可以获得生育关怀基金救助。	产出指标	质量指标	救助对象审核准确率	100			百分比	=	
					时效指标	项目年度完成率	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	缓解受助家庭经济压力	有所缓解				定性	
					社会效益指标	计生困难家庭生活改善	有所改善				定性	
					生态效益指标	无生态环境影响	保护环境				定性	
					可持续影响指标	受助家庭感受到关怀度	有所提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	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	109.94	109.94				48.39	61.55	围绕宣传教育、生育关怀、家庭 帮扶、健康促进等方面提升计划 生育家庭的生活质量、促进人口 长期均衡发展。	成本 指标	经济成 本指标	部门预算资金 金额	≤	100	百分比	反映部门年度实 际支出金额	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	年度开展宣传 教育主题活动	≥	3	次	考察宣传教育主 题活动次数	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			生育关怀计生 困难家庭	≥	900	户	考察生育关怀受 助计生困难家庭 户数	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			重点工作完成 时间	=	235	天	考察完成重点工 作的天数	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	项目管理完成 率	=	100	百分比	考察项目完成情 况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
								社会效 益指标			计生特殊家庭 受助率	≥	50	百分比	反映计生特殊家 庭受助面	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		提高人民生活 水平	定性	有效提高		考察项目工作效 益和完成情况	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值			
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	计生特殊家庭 满意度	≥	95	百分比	反映计生特殊家 庭满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		

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。