2022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

2022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
2.预算02表　收入总表..... 2
3.预算03表　支出总表..... 3
4.预算04表　支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）..... 4
5.预算05表　支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）..... 5
6.预算06表　财政拨款收支总表..... 6
7.预算07表　一般公共预算支出表..... 7
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
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
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
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
14.预算14表　一般公共预算“三公”经费支出表..... 14
15.预算15表　政府性基金预算支出表..... 15
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
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
18.预算18表　国有资本经营预算支出表..... 18
19.预算19表　财政专户管理资金预算支出表..... 19
20.预算20表　省级专项资金预算汇总表..... 20
21.预算21表　省级专项资金绩效目标表..... 21
22.预算22表　其他项目支出绩效目标表..... 22
23.预算23表　部门整体支出绩效目标表..... 23

预算01表

收 支 总 表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	522.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	346.28	一、机关工资福利支出	260.33
经费拨款	522.06	二、公共安全支出		工资福利支出	260.33	二、机关商品和服务支出	248.68
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	70.45	三、机关资本性支出（一）	
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	15.50	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	178.23	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	21.80	按项目管理的商品和服务支出	178.23	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	475.71	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	15.50
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		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	27.00				
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		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					
本年收入合计	522.06	本年支出合计	524.51	本年支出合计	524.51	本年支出合计	524.51
上年结转结余	2.45	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	524.51	支出总计	524.51	支出总计	524.51	支出总计	524.51

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。

预算02表

收 入 总 表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	524.51	522.06	522.06												2.45	2.45				
107	湖南省计划生育协会	524.51	522.06	522.06												2.45	2.45				
107001	湖南省计划生育协会本级	524.51	522.06	522.06												2.45	2.45				

预算03表

支 出 总 表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	524.51	346.28	178.23			
107	湖南省计划生育协会	524.51	346.28	178.23			
107001	湖南省计划生育协会本级	524.51	346.28	178.23			
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80				
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
210	卫生健康支出	475.71	297.48	178.23			
21001	卫生健康管理事务	297.48	297.48				
2100101	行政运行	297.48	297.48				
21007	计划生育事务	178.23		178.23			
2100799	其他计划生育事务支出	178.23		178.23			
221	住房保障支出	27.00	27.00				
22102	住房改革支出	27.00	27.00				
2210201	住房公积金	27.00	27.00				

预算04表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	其他支出
类	款	项															
				合计	524.51	260.33	248.68							15.50			
			107	湖南省计划生育协会	524.51	260.33	248.68							15.50			
			107001	湖南省计划生育协会本级	524.51	260.33	248.68							15.50			
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80											
210	01	01	107001	行政运行	297.48	211.53	70.45							15.50			
210	07	99	107001	其他计划生育事务支出	178.23		178.23										
221	02	01	107001	住房公积金	27.00	27.00											

预算05表

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	524.51	346.28	260.33	70.45	15.50	178.23	178.23								
			107	湖南省计划生育协会	524.51	346.28	260.33	70.45	15.50	178.23	178.23								
			107001	湖南省计划生育协会本级	524.51	346.28	260.33	70.45	15.50	178.23	178.23								
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	21.80												
210	01	01	107001	行政运行	297.48	297.48	211.53	70.45	15.50										
210	07	99	107001	其他计划生育事务支出	178.23					178.23	178.23								
221	02	01	107001	住房公积金	27.00	27.00	27.00												

预算06表

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	522.06	一、本年支出	524.51
（一）一般公共预算拨款	522.06	(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	2.45	(四)科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2.45	(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	21.80
（三）国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	475.71
		(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	27.00
		(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、年终结转结余	
收　入　总　计	524.51	支　出　总　计	524.51

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。

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	524.51	346.28	260.33	15.50	70.45	178.23
107	湖南省计划生育协会	524.51	346.28	260.33	15.50	70.45	178.23
107001	湖南省计划生育协会本级	524.51	346.28	260.33	15.50	70.45	178.23
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	21.80			
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	21.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	21.80			
210	卫生健康支出	475.71	297.48	211.53	15.50	70.45	178.23
21001	卫生健康管理事务	297.48	297.48	211.53	15.50	70.45	
2100101	行政运行	297.48	297.48	211.53	15.50	70.45	
21007	计划生育事务	178.23					178.23
2100799	其他计划生育事务支出	178.23					178.23
221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00			
22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00			
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	260.33	260.33	164.50	47.20	27.00	21.63			
			107	湖南省计划生育协会	260.33	260.33	164.50	47.20	27.00	21.63			
			107001	湖南省计划生育协会本级	260.33	260.33	164.50	47.20	27.00	21.63			
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80		21.80					
210	01	01	107001	行政运行	211.53	211.53	164.50	25.40		21.63			
221	02	01	107001	住房公积金	27.00	27.00			27.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	260.33	164.50	75.00	63.00	26.50		47.20	21.80		23.60		1.80	27.00	21.63	4.03		17.60
			107	湖南省计划生育协会	260.33	164.50	75.00	63.00	26.50		47.20	21.80		23.60		1.80	27.00	21.63	4.03		17.60
			107001	湖南省计划生育协会本级	260.33	164.50	75.00	63.00	26.50		47.20	21.80		23.60		1.80	27.00	21.63	4.03		17.60
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80						21.80	21.80									
210	01	01	107001	行政运行	211.53	164.50	75.00	63.00	26.50		25.40			23.60		1.80		21.63	4.03		17.60
221	02	01	107001	住房公积金	27.00												27.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	15.50	14.50				1.00
			107	湖南省计划生育协会	15.50	14.50				1.00
			107001	湖南省计划生育协会本级	15.50	14.50				1.00
210	01	01	107001	行政运行	15.50	14.50				1.00

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	15.50									14.50			1.00
			107	湖南省计划生育协会	15.50									14.50			1.00
			107001	湖南省计划生育协会本级	15.50									14.50			1.00
210	01	01	107001	行政运行	15.50									14.50			1.00

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	70.45	70.45	41.95			10.00	1.00	8.00		9.50			
			107	湖南省计划生育协会	70.45	70.45	41.95			10.00	1.00	8.00		9.50			
			107001	湖南省计划生育协会本级	70.45	70.45	41.95			10.00	1.00	8.00		9.50			
210	01	01	107001	行政运行	70.45	70.45	41.95			10.00	1.00	8.00		9.50			

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	70.45	1.00		0.30	3.00	1.00	1.85	7.10	2.00					1.00	10.00	6.00	2.70	8.00	17.00		9.50
			107	湖南省计划生育协会	70.45	1.00		0.30	3.00	1.00	1.85	7.10	2.00					1.00	10.00	6.00	2.70	8.00	17.00		9.50
			107001	湖南省计划生育协会本级	70.45	1.00		0.30	3.00	1.00	1.85	7.10	2.00					1.00	10.00	6.00	2.70	8.00	17.00		9.50
210	01	01	107001	行政运行	70.45	1.00		0.30	3.00	1.00	1.85	7.10	2.00					1.00	10.00	6.00	2.70	8.00	17.00		9.50

注：不含上年结转结余。

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　单位：万元

单位代码	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	3.00	8.00		8.00	1.00
107	湖南省计划生育协会	12.00	3.00	8.00		8.00	1.00
107001	湖南省计划生育协会本级	12.00	3.00	8.00		8.00	1.00

预算15表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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		

注：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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)

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	其他支出
类	款	项															

注：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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)

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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

注：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算18表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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		

注：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

预算19表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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		

注：2022年本部门预算中没有使用财政专户管理资金预算拨款安排的支出

预算20表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	5,269.00	5,269.00	5,269.00					5,269.00		
107	湖南省计划生育协会	5,269.00	5,269.00	5,269.00					5,269.00	湖南省计划生育服务专项资金管理办法	因素法和项目法
107	计划生育服务专项	5,269.00	5,269.00	5,269.00					5,269.00	湖南省计划生育服务专项资金管理办法	因素法和项目法
107	基层计生协会能力建设项目经费	661.00	661.00	661.00					661.00	湖南省计划生育服务专项资金管理办法	因素法和项目法
107	计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴	1,800.00	1,800.00	1,800.00					1,800.00	湖南省计划生育服务专项资金管理办法	因素法
107	计划生育特殊家庭健康保险项目经费	1,540.00	1,540.00	1,540.00					1,540.00	湖南省计划生育服务专项资金管理办法	因素法
107	计划生育家庭创业贷款贴息项目经费	510.00	510.00	510.00					510.00	湖南省计划生育服务专项资金管理办法	项目法
107	计划生育“三结合”项目经费	758.00	758.00	758.00					758.00	湖南省计划生育服务专项资金管理办法	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。

预算21表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	合计		5,269.00		5,269.00											
107	湖南省计划生育协会		52,659.00		5,269.00											
	计划生育服务专项	基层计生协会能力建设项目	661.00		661.00	通过基层计生协会能力建设补助经费项目的实施，加强基层计生协能力建设，推动夯实组织基础，促进基层阵地得到巩固，基层计生协的组织动员、宣传服务等能力明显提升，服务对象满意率达95%以上。	加强基层计生协能力建设，对重点工作完成绩效评为优秀或良好的60个以上市、县计生协进行补助，推动夯实组织基础；促进基层阵地得到巩固，对10个以上示范点进行资金补助；建立10个以上青春健康教育点，开展青少年生殖健康教育活动；开展优化生育政策的宣传倡导活动，对40个以上的县进行补贴。	重点工作绩效评价优秀及良好的市、县级计生协个数（≥60个），基层阵地建设示范点补助数量（≥10个），青春健康教育示范点数量（≥10个），宣传倡导服务县补助数量（≥40个）。	宣传服务覆盖率（100%）	青春健康教育示范点活动完成时限（年底前），宣传倡导活动开展完成时间（11月前）。	重点工作绩效评价优秀或良好的基层计生协（3－5万元/个），基层阵地建设示范点补助（3－5万元/个），青春健康教育示范点（3－5万元/个），宣传倡导服务县（3－5万元/个）。		基层计生协服务阵地（得到巩固），青春健康教育示范点青少年的健康素养水平或家长沟通能力（得到提升）			服务对象满意度（≥95%）
	计划生育服务专项	计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴	1,800.00		1,800.00	通过计生特殊家庭住院护理项目的实施，对扶助对象开展有病助治，减轻计划生育特殊家庭生病住院无人护理困难。项目实施期计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴受益目标人员覆盖率100%，受益对象政策知晓100%，惠及的目标人群满意度达95%。	落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2022年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群（截止2021年3月，91507人），确保大病住院的计生特殊人群按规定得到护理补贴。	（三类目标人群）符合条件对象住院享受护理补贴人数（1.28万人次）	申报对象资料审批准确率（100%），申报对象住院护理补贴发放准确率（100%）	补贴资金到位及时率（100%）	补贴发放标准符合政策规定（每人每天补助100元，年度内原则上最高补助50天，最高5000元/人。）		受益对象政策知晓率（100%），计生受助对象保障能力（逐步提高），社会稳定水平（稳步提高）			惠及的目标人群满意度（95%）
	计划生育服务专项	计划生育特殊家庭健康保险	1,540.00		1,540.00	通过计划生育家庭健康保险补贴项目的实施，增强计划生育特殊家庭防范和抵御风险的能力。 通过湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险的实施，扩大深度贫困地区计划生育健康保险的保障范围。 项目实施期计划生育特殊家庭健康保险补助项目受益目标人员覆盖率100%，综合理赔率70%以上，参保对象保险保障内容知晓率100%，惠及的目标人群满意度达95%。	通过计划生育家庭健康保险补贴项目的实施，增强计划生育特殊家庭防范和抵御风险的能力。通过湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险的实施，扩大深度贫困地区计划生育健康保险的保障范围。2022年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群（截止2021年3月，91507人），预计2022年为9.77万人，确保计生特殊人群得到健康保险保障。完成2022年湘西州独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险补助项目工作。	独生子女伤残家庭健康保险补助人数（29741人），独生子女死亡家庭健康保险补助人数（47814人），手术并发症人员健康保险补助人数（13952人），湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭户数（7.53万户）。	申报对象资料审批准确率（100%）	补贴资金到位及时率（100%）	计划生育特殊家庭健康保险补助标准（150元/人/年），湘西自治州深度贫困地区独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险（10元/户/年）		受益对象综合理赔率（70%），参保对象保险保障内容知晓率（100%），计生受助对象保障能力（逐步提高），社会稳定水平（稳步提高），湘西州独生子女和农村两女结扎家庭意外险覆盖率（100%）。			惠及的目标人群满意度（95%）
	计划生育服务专项	计划生育家庭创业贷款贴息项目经费	510.00		510.00	通过创业贷款贴息目的实施，对有脱贫能力、有致富项目但缺少资金的扶助对象，加大经济扶助力度。	通过创业贷款贴息的实施，对有脱贫能力、有致富项目但缺少资金的扶助对象，加大经济扶助力度。精准帮助部分困难计划生育家庭脱贫致富，为计生群众创业致富提供输氧造血的动力。	贴息项目个数（≤60个）	申报对象资料审批准确率（100%）	补贴资金到位及时率（100%）	贴息补贴发放标准符合政策规定（按贷款合同为贴息的基准数，原则上贴息金额不得超过贷款金额的10%，每个项目最高贴息不超过30万元）		项目点就业的计生困难家庭年收入稳定增收(项目点就业的计生困难家庭人均增收≥2000元),受益对象政策知晓率（100%），计生受助对象保障能力（逐步提高），社会稳定水平（稳步提高）			惠及的目标人群满意度（95%）
	计划生育服务专项	计划生育“三结合”项目经费	758.00		758.00	通过“三结合”项目的实施，对有脱贫能力、有致富项目但缺少资金的扶助对象，加大经济扶助力度。	通过“三结合”项目的带动，为部分计生特困家庭提供能力培训、创业就业、收益分红，以达到就近脱贫、就近创业、门前就业的目标，让计划生育特殊家庭感到在社会上有地位、精神上受抚慰、经济上得实惠。	项目个数(≤85个)	申报对象资料审批准确率（100%）	补贴资金到位及时率（100%）	补贴发放标准符合政策规定(一般项目支持5-10万元，重点项目支持10-20万元)		项目点就业的计生困难家庭年收入稳定增收(项目点就业的计生困难家庭人均增收≥2000元),受益对象政策知晓率（100%），计生受助对象保障能力（逐步提高），社会稳定水平（稳步提高）			惠及的目标人群满意度（95%）

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

预算22表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	合计	175.78	175.78												
107	湖南省计划生育协会	175.78	175.78												
107	业务工作经费	175.78	175.78		1.持续深化计生协改革，加强基层组织建设和工作保障，优化队伍结构，夯实基层基础，全面提升基层服务水平，增强基层组织活力。服务乡村振兴促进家庭健康，积极参与健康湖南行动，促进《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》在基层落实落细，为助力全省“三高四新”战略贡献计生协力量。 2.做好项目申报考察、执行督导，惠及我省计划生育贫困母亲家庭。	1.积极开展各类宣传服务活动，加强“网上计生协”建设，提高信息化水平。 2.对已有项目点进行调研、督导、总结和评估。同时争取国家幸福工程项目款再次落地湖南。	总体工作完成率(≥90%),受助家庭增收率(100%)	宣传服务活动多样性(≥3种)，信息系统网络正常运行率(100%),按管理办法规范实施项目(100%)，技能培训合格率(100%)	活动开展及时性（及时）,项目周期结束按时结项(100%)	预算控制率(≤100%)	帮扶贫困母亲经济增收(≥1万元)	加强计生协组织建设，提升基层服务水平（稳步提升），为受助户提供就业100%，传统优良农作物/手工艺保护与传承(100%)	助力美丽乡村建设（90%）	产业发展可持续性（≥90%）	服务对象满意度（95%）,受助母亲获得感（95%）

预算23表

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省计划生育协会本级　　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	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				产出指标	效益指标
		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	524.51	522.06			2.45	346.28	178.23				
湖南省计划生育协会	524.51	522.06			2.45	346.28	178.23	根据《中国计划生育协会章程》和有关文件精神，湖南省计生协主要职责是： 1．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。 2．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，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。 3．组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，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。 4．维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。 5．开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。 6．加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。 7．深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。 8．加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。 9．有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。	全面贯彻落实党的十九届六中全会、习近平总书记在庆祝建党100周年大会上重要讲话和省第十二次党代会精神，以改革为动力，以问题为导向，坚持走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强各级计生协组织的政治性、先进性和群众性。紧紧围绕全省卫生健康工作大局，积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作。服务乡村振兴促进家庭健康，积极参与健康湖南行动，促进《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》在基层落实落细，为助力全省“三高四新”战略贡献计生协力量。	数量指标：在职人员控制率（≤100%），“三公经费”变动率（≤0），重点支出安排率（80%）；质量指标：管理制度健全性（健全），资金使用合规性（合规），资产管理安全性（规范、完整）；时效指标：预决算信息公开性（按规定及时公开），预算完成率（≥90%）；成本指标：“三公经费”控制率（≤100%），预算控制率（≤100%）。	社会效益指标：加强计生协组织建设，提升基层服务水平（稳步提升），提高群众健康素养和家庭发展能力（逐步提高）；社会公益或服务对象满意度指标：服务对象满意度（95%）。