

2026 年度
闽侯县计划生育协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2026年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县计划生育协会的主要职责是：

（一）按照国家、省、市、县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）动员组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。

（三）协助有关部门搞好人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与人口和计划生育工作基层群众组织的自治工作，完善群众自治章程，强化政策引导作用，规范政务公开运作，引导广大育龄群众实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。

（五）根据幸福工程省市组委会的授权，负责全县幸福

工程的相关事宜；组织开展“生育关怀行动”和参与计划生育“三结合”活动；争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，广泛开展对实行计划生育的困难群众解困、助学活动，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（六）按照《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程——救助贫困母亲行动管理办法》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（七）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

（八）负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（九）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县计划生育协会包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县计划生育协会

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，闽侯县计划生育协会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，聚焦生育关怀与家庭健康两大核心任务，持续推进改革创新，完善服务职能，提升服务效能，强化资源保障，激发各级协会组织活力，广泛汇聚社会力量，共同推动人口长期均衡发展与健康闽侯建设，切实做到服务大局、惠及民生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的全面领导，筑牢高质量发展根基

一是深化理论武装。深入学习贯彻落实党的二十届四中全会精神，坚持把深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，与党的十八大以来对人口工作、计生协工作提出的一系列重要要求，一体学习思考、一体贯彻落实，确保计生协事业发展始终沿着正确方向前进。**二是深化政治机关建设。**巩固深化主题教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续开展整治形式主义为基层减负。紧扣新时代党的建设总要求，抓实机关党支部建设，深入基层开展帮扶与志愿服务。严格落实保密工作责任制，规范涉密台账、文件和计算机管理，全面推进国产化计算机应用。压紧压实意识形态工作责任，增强网络舆论宣传引导意识，落实县委重大主题宣传任务。**三是深化宣传引领。**传

承弘扬习近平总书记在福州工作期间重要理念、重大实践，在重大节庆日宣传党的创新理论，特别是习近平总书记关于人口工作和健康工作重要论述，组织富有计生协特色的群众性宣传倡导活动，依托线上线下宣传阵地，讲好计生协故事。

（二）聚焦生育支持服务，营造生育友好社会氛围

一是培育文明婚育新风。策划开展群众喜闻乐见的新型婚育文化主题宣传活动，通过短视频、公益广告、社区宣讲等形式，倡导适龄婚育、优生优育、夫妻共担育儿责任等理念，营造社会共识。**二是完善育幼服务体系。**深化“优生优育进万家”活动，发挥优生优育指导中心、儿童早期发展指导中心、省市级“亲子小屋”作用，每月至少开展线下早教活动2场。指导各乡镇（街道）规范乡级“亲子小屋”建设管理，提供普惠性优生优育指导服务。广泛传播科学育儿短视频，积极参与婴幼儿照护服务工作的宣传教育和社会监督。**三是深化法律援助工作。**继续实施好法律援助项目，开展“三说两访”活动，组织普法专题讲座、法律宣传咨询活动，维护育龄群众婚育休假等权益。加强基层队伍法律援助业务培训，提升计生协参与社会治理水平。

（三）推进家庭健康服务，践行健康优先发展战略

一是擦亮青春健康教育品牌。深化与县实验中学、闽侯职专合作，依托青春健康俱乐部，通过专题讲座、互动沙龙、心理辅导等形式，向青少年普及性与生殖健康知识，培育正确价值观。各俱乐部每月开展主题活动1场，确保服务常态

化、规范化。**二是推进家庭健康促进行动。**统筹家庭健康服务中心（驿站）、向日葵亲子小屋、青春健康俱乐部等阵地资源，多形式开展健康知识宣传“五进”活动（进家庭、进社区、进学校、进企业、进机关）24场。

（四）深化生育关怀服务，全力做好计生家庭帮扶

一是创新幸福工程项目机制。继续跟踪服务第26、27轮项目，组织开展第28轮幸福工程项目，在坚持“一家一户”传统模式基础上，推广“计生母亲+爱心企业”运作模式，强化帮扶对象跟踪服务。以“扶弱济困”为基础，“扶智赋能”和“扶助健康”为辅，打造综合帮扶模式，进一步保障并提升计生家庭发展能力。**二是强化困难家庭多维帮扶。**推进2026年度计生家庭爱心保险项目，加大宣传力度，提高保险项目群众知晓率和理赔率。定期开展紧急救助项目，对遇到突发事件、重大疾病、重大灾害等事故造成一时难以克服困难的计生对象及时给予资金支持。对计生困难家庭开展形式多样的走访慰问活动，做到物质关怀与精神慰藉双管齐下。**三是优化特殊家庭精准服务。**动态更新计生特殊家庭档案，精准掌握需求变化。持续深化计生特殊家庭“暖心行动”，落实“四项制度”（精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障）。巩固提升暖心家园项目点，常态化开展“5+N”品牌活动。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	910.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	830.62
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	35.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	910.82	支出合计	910.82

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 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
	合计	910.82	910.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	830.62	830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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
合计		910.82	164.02	746.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0	0	0
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00	0	0	0
2081105	残疾人就业	1.41	1.41	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	830.62	118.82	711.80	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	109.72	109.72	0.00	0	0	0
2100101	行政运行	109.72	109.72	0.00	0	0	0
21007	计划生育事务	711.80	0.00	711.80	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	711.80	0.00	711.80	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0	0	0
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00	0	0	0
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	35.00	0	0	0
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	2.40	2.40	0.00	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度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	910.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.22
		九、卫生健康支出	830.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	35.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	910.82	支出合计	910.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度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
合计		910.82	164.02	746.80
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00
2081105	残疾人就业	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	830.62	118.82	711.80
21001	卫生健康管理事务	109.72	109.72	0.00
2100101	行政运行	109.72	109.72	0.00
21007	计划生育事务	711.80	0.00	711.80
2100799	其他计划生育事务支出	711.80	0.00	711.80
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00
2210202	提租补贴	2.40	2.40	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度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
	合计	910.82
301	工资福利支出	143.44
302	商品和服务支出	57.40
303	对个人和家庭的补助	708.18
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.80
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度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	预算数
合计		164.02
301	工资福利支出	143.44
30101	基本工资	32.51
30102	津贴补贴	26.24
30103	奖金	33.86
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41
30109	职业年金缴费	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72
30111	公务员医疗补助缴费	3.61
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	13.58
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.54
302	商品和服务支出	14.20
30201	办公费	0.21
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.70

30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.36
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	5.48
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.45
303	对个人和家庭的补助	6.38
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026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。2026年，闽侯县计划生育协会部门收入预算为910.82万元，比上年增加361.53万元，主要原因是项目预算增加。其中：一般公共预算拨款收入910.82万元。

相应安排支出预算910.82万元，比上年增加361.53万元，主要原因是项目预算支出增加。其中：基本支出164.02万元、项目支出746.80万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出910.82万元，比上年增加361.53万元，增长65.82%，主要原因是项目预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作、重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 6.20 万元。主要用于单位离退休人员生活补助。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.41 万元。主要用于单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.2 万元。主要用于单位在编人员职业年金缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业 1.41 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

（五）2100101-行政运行 109.72 万元。主要用于单位人员经费及日常运营支出。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 711.8 万元。主要用于项目支出。

（七）2101101-行政单位医疗 5.49 万元。主要用于单位在编人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 3.61 万元。主要用于单位在编人员公务员医疗补助支出。

（九）2130705-对村民委员会和党支部的补助 35 万元。主要用于村级协会常务副会长补贴。

（十）2210201-住房公积金 15.98 万元。主要用于单位在编人员住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 2.4 万元。主要用于单位在编人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 164.02 万元，其中：

（一）人员经费 149.82 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 14.2 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

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，

降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2026 年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.00 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：预算安排无变动。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，闽侯县计划生育协会部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 701.80 万元。闽侯县计划生育协会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村级协会会长补助项目绩效目标表

项目名称	村级协会会长补助			
主管部门	闽侯县计划生育协会	实施单位	闽侯县计划生育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	47.44		
	财政拨款	47.44		
	其他资金	0.00		
年度目标	关于要求拨补村级计生协会会长省级转移支付津贴不足经费的报告（侯计生【2019】52号）用于发放2025年下半年/2026年村级协会会长补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥25万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

村级协会小组长补贴项目绩效目标表

项目名称	村级协会小组长补贴			
主管部门	闽侯县计划生育协会	实施单位	闽侯县计划生育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	357.54		
	财政拨款	357.54		
	其他资金	0.00		
年度目标	关于 2017 年县计生协会财政预算有关事项的请示（侯计生协【2016】18 号）及县长批示发放 2024 年下半年/2025 年/2026 年村级协会小组长补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥100 万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

高新区村级协会会长补助项目绩效目标表				
项目名称	高新区村级协会会长补助			
主管部门	闽侯县计划生育协会	实施单位	闽侯县计划生育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	11.16		
	财政拨款	11.16		
	其他资金	0.00		
年度目标	关于要求拨补村级计生协会会长省级转移支付津贴不足经费的报告（侯计生【2019】52号），发放2025年/2026年高新区村级协会会长补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥10万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

高新区村级协会小组长补贴项目绩效目标表

项目名称	高新区村级协会小组长补贴			
主管部门	闽侯县计划生育协会	实施单位	闽侯县计划生育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	38.16		
	财政拨款	38.16		
	其他资金	0.00		
年度目标	关于 2017 年县计生协会财政预算有关事项的请示（侯计生协【2016】18 号）及县长批示，发放 2025 年/2026 年高新区村级协会小组长补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥19 万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

高新区生育关怀、闽都助学、六项任务等项目绩效目标表

项目名称	高新区生育关怀、闽都助学、六项任务等			
主管部门	闽侯县计划生育协会		实施单位	闽侯县计划生育协会
专项资金情况（万元）	资金总额		62.50	
	财政拨款		62.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展各项生育关怀项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	受益人数	≥50 人
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	生育关怀爱心助学人数	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

闽财预指〔2025〕014号关于提前下达2026年农村“五大员”及计生协会会长 妇代会主任 团支部书记津贴转移支付资金的通知项目绩效目标表

项目名称	闽财预指〔2025〕014号关于提前下达2026年农村“五大员”及计生协会会长 妇代会主任 团支部书记津贴转移支付资金的通知			
主管部门	闽侯县计划生育协会	实施单位	闽侯县计划生育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	35.00		
	财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时发放津贴，维持计生协会基层组织，提高基层工作人员工作积极性，推动协会工作正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥25 万元
	产出指标	数量指标	智慧海都 APP 推广注册人数	≥10 人
		质量指标	12345 便民服务平台延期申请率	≤80%
		时效指标	当年完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

备注	
----	--

生育关怀项目绩效目标表				
项目名称	生育关怀			
主管部门	闽侯县计划生育协会	实施单位	闽侯县计划生育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展各项生育关怀项目，其中慰问约 500 户，助学约 15 人，爱心保险约 400 多人，紧急救助约 30 人。关爱需要帮助的计生群众，维护社会安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	受益人数	≥500 人
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	生育关怀爱心助学人数	≥15 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

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

2026年，闽侯县计划生育协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.2万元，比上年增加0.95万元，增长7.17%。主要原因是保障日常工作业务需要。

（二）政府采购情况

2026年，闽侯县计划生育协会部门政府采购预算总额2.0144万元，其中：政府采购货物预算2.0144万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽侯县计划生育协会部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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生的支出。

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。