**2025 年单位预算信息公开目录**

#### 单位预算公开表

[单位预算收支总表 1](#_TOC_250008)

[单位预算收入总表 3](#_TOC_250007)

[单位预算支出总表 5](#_TOC_250006)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_TOC_250005)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_TOC_250004)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_TOC_250003)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_TOC_250002)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_TOC_250001)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_TOC_250000)

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 15

二、单位预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 1 6

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1 6

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1 7

六、政府采购预算情况 2 3

七、国有资产信息 25

八、名词解释 26

九、其他需要说明的事项 27

三十三、河北省计划生育协会收支预算

单位预算收支总表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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 | 3512.04 | 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 | 254.90 | 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 | 254.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3462.38 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.53 |
| 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 | 3766.94 | 本年支出合计 | 3766.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3766.94 | 支出总计 | 3766.94 |

单位预算收入总表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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 | 3766.94 | 3766.94 | 3512.04 |  |  |  |  |  | 254.90 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.03 | 254.03 | 254.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.03 | 254.03 | 254.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 161.22 | 161.22 | 161.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.87 | 61.87 | 61.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.94 | 30.94 | 30.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3462.38 | 3462.38 | 3207.48 |  |  |  |  |  | 254.90 |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 711.07 | 711.07 | 632.07 |  |  |  |  |  | 79.00 |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 632.07 | 632.07 | 632.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  | 79.00 |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 2460.00 | 2460.00 | 2460.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2460.00 | 2460.00 | 2460.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21007 | 计划生育事务 | 234.92 | 234.92 | 59.02 |  |  |  |  |  | 175.90 |  |
| 14 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 234.92 | 234.92 | 59.02 |  |  |  |  |  | 175.90 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.39 | 56.39 | 56.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.39 | 56.39 | 56.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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 | 3766.94 | 993.02 | 2773.92 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.03 | 254.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.03 | 254.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 161.22 | 161.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.87 | 61.87 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.94 | 30.94 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3462.38 | 688.46 | 2773.92 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 711.07 | 632.07 | 79.00 |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 632.07 | 632.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 2460.00 |  | 2460.00 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2460.00 |  | 2460.00 |  |  |  |
| 13 | 21007 | 计划生育事务 | 234.92 |  | 234.92 |  |  |  |
| 14 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 234.92 |  | 234.92 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.39 | 56.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.39 | 56.39 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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 | 3512.04 | 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 | 254.03 | 254.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3207.48 | 3207.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |
| 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 | 3512.04 | 本年支出合计 | 3512.04 | 3512.04 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3512.04 | 支出总计 | 3512.04 | 3512.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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 | 3512.04 | 993.02 | 2519.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.03 | 254.03 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.03 | 254.03 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 161.22 | 161.22 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.87 | 61.87 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.94 | 30.94 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3207.48 | 688.46 | 2519.02 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 632.07 | 632.07 |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 632.07 | 632.07 |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 2460.00 |  | 2460.00 |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2460.00 |  | 2460.00 |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 59.02 |  | 59.02 |
| 13 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 59.02 |  | 59.02 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.39 | 56.39 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.39 | 56.39 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.53 | 50.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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 | 993.02 | 840.21 | 152.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 685.56 | 685.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.92 | 183.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.45 | 128.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147.43 | 147.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.87 | 61.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.94 | 30.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.62 | 24.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.77 | 31.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.53 | 50.53 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.09 | 24.09 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 147.13 |  | 147.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.63 |  | 6.63 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 10.65 |  | 10.65 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 5.48 |  | 5.48 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.13 |  | 6.13 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 32.40 |  | 32.40 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.82 |  | 14.82 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.65 | 154.65 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 154.63 | 154.63 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 5.68 |  | 5.68 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 5.68 |  | 5.68 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361042河北省计划生育协会 | 预算年度：2025 | 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 | 7.72 | 7.72 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.59 | 1.59 |  |  |

河北省计划生育协会2025年单位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，现将河北省计划生育协会2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

河北省计划生育协会贯彻落实党中央和省委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一)协助政府贯彻落实国家、省有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划地生育。

(二)参与全省计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

(三)承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。

(四)指导全省各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

(五)在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。

(六)完成省委、省政府和省卫生健康委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省计划生育协会 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3766.94万元，其中：一般公共预算收入3512.04万元，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254.90万元，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，反映河北省计划生育协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3766.94万元，其中基本支出993.02万元，包括人员经费840.21万元和日常公用经费152.81万元；项目支出2773.92万元，主要为中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）、计划生育指导与监管专项经费、计生协工作经费、卫生健康药具管理工作经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3766.94万元，较2024年预算增加364.67万元，其中：基本支出增加110.60万元，主要为人员经费增加；项目支出增加254.07万元，主要为单位资金项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排152.81万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.13万元)；公务接待费1.59万元。与2024年相比减少0.19万元，增减变化的主要原因是预算安排的公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、计生协工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000025P0065E4100056 | 项目名称 | 计生协工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.72 | 其中：财政 资金 | 22.72 | 其他资金 |   |
| 用于开展宣传活动和宣传员培训，组织理事会、换届会等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展宣传员培训，提升宣传员队伍能力和水平。2.通过开展3次主题宣传活动、开发形式多样的宣传材料，提高计生协影响力，为群众提供人口宣传服务。 |

| 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 | 举办宣传活动场次 | 举办宣传活动场次 | ≥3场 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 宣传员培训人数 | 宣传员培训人数 | ≥50人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人数 | 宣传覆盖人数 | ≥300人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传员培训覆盖率 | 市级参训情况（参训市个数/全省地级市个数） | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 宣传活动完成时间 | 宣传活动完成时间 | 2025年12月25日前完成 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2025年10月31日前完成 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 宣传活动成本 | 宣传活动成本 | ≤5.6万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 培训人均成本 | 培训人均成本 | ≤450元/人/天 | 培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训内容普及率 | 参训人员对培训内容了解程度 | 100% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传活动参与人员满意度 | 活动参与人员对宣传内容认可程度 | ≥90% | 满意度问卷 |

**2、卫生健康药具管理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000025P00C78410005R | 项目名称 | 卫生健康药具管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.30 | 其中：财政 资金 | 15.30 | 其他资金 |   |
| 用于药具库房和办公区物业管理费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 60% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.物业通过提供安保、保洁、设备维修等物业服务，确保避孕药具库房安全和正常运转，办公区正常运转。 |

| 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 | 物业提供服务人数 | 办公区物业提供服务人数 | ≥3人 | 物业服务合同 |
| 质量指标 | 物业服务期内安全情况 | 药具库房物业服务期内发生盗抢等治安事件次数 | 0次 | 物业服务合同 |
| 成本指标 | 物业服务期每月所需成本 | 办公区物业服务每月所需成本 | ≤1.4万元 | 物业服务合同 |
| 时效指标 | 物业服务期限 | 提供物业服务期限 | 1年 | 物业服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避孕药具安全保障率 | 药具仓储安全、可靠，为群众提供安全可靠的避孕药具 | 100% | 物业服务内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对办公区卫生、安保等满意度 | 职工对办公区卫生、安保等满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、单位资金补充事业运行支出项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000025P0012D4102159 | 项目名称 | 单位资金补充事业运行支出项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.90 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 254.90 |
| 用于人口课题研究及家庭健康、亲情关爱项目相关费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.健全家庭指导员队伍，宣传家庭健康知识，提升居民健康素养。2.通过开展亲情关爱走基层活动，为计生家庭提供文体互动、科普讲座、义诊等现场服务，提升计生家庭幸福感、获得感。3.聘请专家，建立人口专家智库。围绕人口和生育领域重大问题深入开展促进全省人口高质量发展的调查研究工作，形成建设性建议成果。 |

| 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 | 家庭健康指导员工作材料包配备数量 | 家庭健康指导员工作材料包配备数量 | ≥1000个 | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 数量指标 | 亲情关爱走基层活动次数 | 亲情关爱走基层活动次数 | ≥20次 | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 数量指标 | 课题研究数量 | 年内完成课题研究数量 | ≥2次 | 2025年度课题研究工作计划 |
| 质量指标 | 家庭健康指导员工作材料采购合格率 | 家庭健康指导员工作材料采购验收合格率 | ≥99% | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 质量指标 | 亲情关爱走基层活动覆盖率 | 亲情关爱走基层活动覆盖全省14个市 | 100% | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 质量指标 | 课题学术论文在省级以上期刊发表数量 | 课题学术论文在省级以上期刊发表数量 | ≥2篇 | 2025年度课题研究工作计划 |
| 时效指标 | 家庭健康指导员工作材料采购完成时间 | 家庭健康指导员工作材料采购完成时间 | 2025年12月25日前 | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 时效指标 | 亲情关爱走基层活动完成时间 | 亲情关爱走基层活动完成时间 | 2025年12月25日前 | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 时效指标 | 课题研究进度按时完成率 | 课题研究进度按计划完成 | 100% | 2025年度课题研究工作计划 |
| 成本指标 | 亲情关爱走基层活动成本 | 亲情关爱走基层活动成本 | ≤40万元 | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 成本指标 | 家庭健康指导员工作材料采购成本 | 家庭健康指导员工作材料采购成本 | ≤30万元 | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 成本指标 | 课题研究成本 | 课题研究成本 | ≤50万元 | 2025年度课题研究工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建健康家庭数量 | 宣传健康知识，培树健康家庭数量 | ≥30个 | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 社会效益指标 | 亲情关爱知识普及率 | 亲情关爱知识普及率 | ≥90% | 2025年度家庭健康指导员工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭健康人员满意度 | 家庭健康人员对健康体检一体机的健康服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、计划生育指导与监管专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000025P00AD6410024Q | 项目名称 | 计划生育指导与监管专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展项目、业务培训和开展亲情关爱走基层等活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展亲情关爱走基层等服务活动，为计生家庭提供文体互动、科普讲座、义诊等现场服务。2.通过开展家庭健康指导员培训班，提升服务水平，普及健康知识。 |

| 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 | 开展亲情关爱活动场次 | 组织亲情关爱走基层现场活动的场次 | ≥2场 | 2025年计划生育指导与监管工作计划 |
| 数量指标 | 家庭健康指导员培训人数 | 组织家庭健康指导员培训人数 | ≥80人 | 2025年计划生育指导与监管工作计划 |
| 质量指标 | 亲情关爱活动服务覆盖率 | 参加活动的特殊家庭数占所在地区全部特殊家庭的比率 | ≥98% | 2025年计划生育指导与监管工作计划 |
| 质量指标 | 培训指导员覆盖率 | 参加培训的家庭健康指导员所在市占全省所有市的比率 | ≥98% | 2025年计划生育指导与监管工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 家庭健康指导员培训完成时间 | 2025年10月31日前 | 2025年计划生育指导与监管工作计划 |
| 时效指标 | 亲情关爱活动完成时间 | 亲情关爱活动完成时间 | 2025年10月31日前 | 2025年计划生育指导与监管工作计划 |
| 成本指标 | 亲情关爱活动所需成本 | 亲情关爱活动所需成本 | ≤2万元 | 2025年计划生育指导与监管工作计划 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 组织培训每人每天所需费用 | ≤450元/人/天 | 培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导员提供服务覆盖人数 | 参加培训的家庭健康指导员提供健康指导服务覆盖人数 | ≥1000人次 | 2025年计划生育指导与监管工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培对象满意度 | 参加培训的人员对培训效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、中央提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000025P00805410051G | 项目名称 | 中央提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2460.00 | 其中：财政 资金 | 2460.00 | 其他资金 |   |
| 用于政府采购免费避孕药具、项目集中办公等服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过提供基本避孕药具服务，满足育龄群众需求，提升群众生殖健康水平，保护女性生育能力。2.通过开展药具集中办公等工作，提升业务能力和服务水平。 |

| 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 | 避孕药具发放人数 | 免费发放避孕药具服务人次 | ≥600万人次 | 2025年度避孕药具工作计划 |
| 数量指标 | 基本避孕服务项目集中办公人数 | 基本避孕服务项目集中办公参加人数 | ≥140人 | 2025年度避孕药具工作计划 |
| 质量指标 | 避孕药具采购抽检合格率 | 避孕药具采购抽检合格情况 | ≥98% | 2025年度避孕药具工作计划 |
| 质量指标 | 基本避孕服务项目集中办公参加率 | 基本避孕服务项目集中办公参加情况 | ≥98% | 2025年度避孕药具工作计划 |
| 时效指标 | 避孕药具发放完成时间 | 避孕药具发放完成时间 | 2025年12月25日前 | 2025年度避孕药具工作计划 |
| 时效指标 | 基本避孕服务项目集中办公时间 | 基本避孕服务项目集中办公完成时间 | 2025年10月31日前 | 2025年度避孕药具工作计划 |
| 成本指标 | 避孕药具采购成本 | 避孕药具采购成本 | ≤2179万元 | 2025年度避孕药具工作计划 |
| 成本指标 | 基本避孕服务项目集中办公成本 | 基本避孕服务项目集中办公成本 | ≤20万元 | 2025年度避孕药具工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避孕成功率 | 接受随访群众表示避孕成功的人数占随访群众总人数的比率 | ≥95% | 调查回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 避孕药具使用人员满意度 | 接受回访的使用药具群众表示满意的人数除以接受回访的使用药具的群众总人数所占比率 | ≥95% | 调查回访 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361042河北省计划生育协会 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2391.67 | 2386.67 |  |  |  | 5.00 |  | 1333.17 |
| 河北省计划生育协会小计 |  |  |  |  |  |  | 2391.67 | 2386.67 |  |  |  | 5.00 |  | 1333.17 |
| 公用类项目 | 152.81 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 152.81 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  | 0.93 |
| 公用类项目 | 152.81 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 152.81 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 公用类项目 | 152.81 | 复印纸 | A05040101 | 十包 | 12 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 152.81 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 公用类项目 | 152.81 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 152.81 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公用类项目 | 152.81 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 152.81 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  | 3.13 |
| 公用类项目 | 152.81 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 卫生健康药具管理工作经费 | 15.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  | 15.30 |
| 单位资金补充事业运行支出项目 | 254.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 中央提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 中央提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 避孕药片剂 | A07022511 | 批 | 1 | 166.73 | 166.73 | 166.73 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 避孕环 | A07023501 | 批 | 1 | 253.65 | 253.65 | 253.65 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 避孕胶棒、膜 | A07023502 | 批 | 1 | 93.92 | 93.92 | 93.92 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 其他避孕药物用具 | A07023599 | 批 | 1 | 1664.70 | 1664.70 | 1664.70 |  |  |  |  |  | 1120.50 |
| 中央提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省计划生育协会上年末固定资产金额为2129.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为47.06万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361042河北省计划生育协会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2129.87 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4130 | 2110.14 |

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**单位预算支出：**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。

8、**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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。