

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县计划生育协会							
部门（单位）职责		1. 贯彻执行《中华人民共和国人口和计划生育法》和相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作，指导各基层计生协会工作。 2. 弘扬社会主义核心价值观和先进的人口文化，宣传优生优育、性与生殖健康、家庭健康等知识，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、计划生育家庭帮扶和家庭健康促进等，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，发展人口福利事业，努力为广大育龄群众和计划生育家庭服务。 4. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听和反映广大计生家庭和育龄群众呼声，引导他们依法合理表达利益诉求、维护合法权益, 促进社会和谐稳定。推进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. 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。有序承接政府转移的职能。 6. 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的交办的其他任务。							
年度总体目标		大力开展“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，突出计生协组织能力建设，计划生育基层群众自治，生育关怀行动、青春健康教育、“5. 29”和“7. 11”群众性宣传、计生家庭创业发展等主题，发挥发党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用，广泛动员各级协会组织和广大会员为全县人口事业发展做出新的贡献，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。							
预算情况		部门预算总额（万元）					49. 26		
		（1）基本支出					27. 46		
		（2）项目支出					21. 80		
	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
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1. 56	万元	2024年单位运转经费支出3. 11万元，年末实有人数2人，人均运转经费支出成本1. 56万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			特殊家庭健康保险补助、符合条件对象住院享受护理补贴	≥	572	人	按照年初工作计划与上级确定目标。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	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
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	做好生育关怀，救助计生困难家庭	50	≥	个	5. 29集中和平常临时性生育关怀	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			生育政策宣传服务场次	10	≥	场	考核生育政策宣传服务场次数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开发宣传品及发放数量	3000	≥	册	考核开发宣传品及发放数量数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			村级、社区计生协规范建设达标	32	≥	个	考核村级、社区计生协规范建设达标数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性	=	100	%	考察资金的使用是否符合合理	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	项目完成及时率	=	100	%	考核项目完成及时情况	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进经济发展	定性	明显提高	无	实施对经济发展所带来的直接或间接影响，受到救济或关怀的家庭每户增收500-1000元，提高计生困难	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	维护社会和谐稳定	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现人口与资源环境的协调发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	促进人与自然的和谐发展，更好地实施可持续发展战略	定性	效果明显	无	项目可持续影响数年以上	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	公众满意度	≥	90	%	公众满意度大于或等于90%	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县计划生育协会			项目名称	计生能力建设（上级奖金）	预算金额（万元）	20.00	
项目支出 绩效目标	通过实施计划生育特殊家庭健康保险、重病大病住院护理补贴项目，计划2025年覆盖受益目标人群572人。资格审核及资金发放及时、准确规范，确保政策知晓率，扩大提升受助对象保障能力及满意度。落实青春健康教育及婚育文化宣传等，确保资金合规拨付、活动高效开展；提升生育政策知晓率。							
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
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	关怀计生特殊家庭家庭和计生困难家庭	20	基层计生协会会员之家规范达标	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	特殊家庭健康保险补助、符合条件对象住院享受护理补贴	572	按计划高效开展宣传活动	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标 （10分）	补贴对象资格合规	100	开发和发放宣传品加强宣传	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	资金拨付及时率	100	考核资金拨付及时率情况	资金拨付及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高计生困难家庭幸福感	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	受益人群政策知晓率	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	进促人口平稳增长，维护人口生态平衡	效果明显	考核项目实施对生态效益发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	受助对象保障能力	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众满意度	90	考核社会公众的满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县计划生育协会			项目名称	协会会长经费	预算金额（万元）	1.80	
项目支出 绩效目标	大力开展“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，突出计生协组织能力建设，计划生育基层群众自治，生育关怀行动、青春健康教育、“5.29”和“7.11”群众性宣传、计生家庭创业发展等主题，发挥发党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用，广泛动员各级协会组织和广大会员为全县人口事业发展做出新的贡献，促进人口长期均衡发展 与家庭和谐幸福。							
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
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	会长专项工作经费	1.8	会长专项工作经费1.8万元	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	做好生育关怀，救助计生困难家庭	50	5.29集中和平常临时性生育关怀。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	户	≥	
		生育政策宣传服务场次	10	考核生育政策宣传服务场次数量。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	场	≥	
		开发宣传品及发放数量	3000	考核开发宣传品及发放数量数量。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	个	≥	
		村级、社区计生协规范建设达标	32	考核村级、社区计生协规范建设达标数量。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	经费使用合规率	100	考核经费使用情况。	经费使用合规率100%得10分，否则按实际值/计划值* 指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31 日前	按时完成。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天 扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进经济经展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护守会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	进促人口平稳增长，维护人口生态平 衡	效果明显	考核项目实施对生态环境发展所带来的直接或 间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	有效促进社会和谐，促进群众自治	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	90	考核群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	