

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	78
七、国有资产信息	78
八、名词解释	79
九、其他需要说明的事项	80

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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	1793.27	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1731.68
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	

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局 预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	8.54
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1793.27	本年支出合计	
33	上年结转结余	10.61	年终结转结余	
34	收入总计	1803.88	支出总计	1803.88

部门预算收入总表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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	1803.88	1793.27	1793.27							10.61
2	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	63.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66	63.66							
4	208059	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66	63.66							
5	210	卫生健康支出	1731.68	1721.07	1721.07							10.61
6	21001	卫生健康管理事务	121.99	121.99	121.99							
7	210010	行政运行	121.99	121.99	121.99							
8	21003	基层医疗卫生机构	135.01	135.01	135.01							
9	210039	其他基层医疗卫生机构支出	135.01	135.01	135.01							
10	21004	公共卫生	623.87	620.26	620.26							3.61
11	210040	疾病预防控制	14.30	14.30	14.30							

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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	机构										
12	2100408	基本公共卫生服务	275.24	271.63	271.63							3.61
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.00	330.00	330.00							
14	2100499	其他公共卫生支出	4.33	4.33	4.33							
15	21007	计划生育事务	159.92	159.92	159.92							
16	2100717	计划生育服务	159.92	159.92	159.92							
17	21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04							
18	2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	6.40							
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	573.86	573.86	573.86							
21	210120	财政对城乡居	400.00	400.00	400.00							

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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
	2	民基本医疗保险基金的补助										
22	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	173.86	173.86	173.86							
23	21013	医疗救助	106.00	99.00	99.00							7.00
24	2101301	城乡医疗救助	106.00	99.00	99.00							7.00
25	221	住房保障支出	8.54	8.54	8.54							
26	22102	住房改革支出	8.54	8.54	8.54							
27	2210201	住房公积金	8.54	8.54	8.54							

部门预算支出总表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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	1803.88	198.83	1605.05			
2	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66				
4	208059 9	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66				
5	210	卫生健康支出	1731.68	126.63	1605.05			
6	21001	卫生健康管理事务	121.99	121.99				
7	210010 1	行政运行	121.99	121.99				
8	21003	基层医疗卫生机构	135.01		135.01			
9	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	135.01		135.01			
10	21004	公共卫生	623.87		623.87			
11	210040 1	疾病预防控制机构	14.30		14.30			
12	210040 8	基本公共卫生服务	275.24		275.24			
13	210041	突发公共卫生事件应急处理	330.00		330.00			

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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
	0							
14	210049 9	其他公共卫生支出	4.33		4.33			
15	21007	计划生育事务	159.92		159.92			
16	210071 7	计划生育服务	159.92		159.92			
17	21011	行政事业单位医疗	11.04	4.64	6.40			
18	210110 1	行政单位医疗	4.64	4.64				
19	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	6.40		6.40			
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	573.86		573.86			
21	210120 2	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400.00		400.00			
22	210129 9	财政对其他基本医疗保险基金的补助	173.86		173.86			
23	21013	医疗救助	106.00		106.00			
24	210130 1	城乡医疗救助	106.00		106.00			
25	221	住房保障支出	8.54	8.54				

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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
26	22102	住房改革支出	8.54	8.54				
27	2210201	住房公积金	8.54	8.54				

部门预算财政拨款收支总表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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	1793.27	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	63.66	63.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1731.68	1731.68		
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				

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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
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	8.54	8.54		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1793.27	本年支出合计	1803.88	1803.88		
33	年初财政拨款结转和结余	10.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.61					

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1803.88	支出总计	1803.88	1803.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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	1803.88	198.83	1605.05
2	208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
5	210	卫生健康支出	1731.68	126.63	1605.05
6	21001	卫生健康管理事务	121.99	121.99	
7	2100101	行政运行	121.99	121.99	
8	21003	基层医疗卫生机构	135.01		135.01
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.01		135.01
10	21004	公共卫生	623.87		623.87
11	2100401	疾病预防控制机构	14.30		14.30
12	2100408	基本公共卫生服务	275.24		275.24
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.00		330.00
14	2100499	其他公共卫生支出	4.33		4.33
15	21007	计划生育事务	159.92		159.92
16	2100717	计划生育服务	159.92		159.92
17	21011	行政事业单位医疗	11.04	4.64	6.40
18	2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40		6.40
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	573.86		573.86
21	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400.00		400.00
22	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	173.86		173.86
23	21013	医疗救助	106.00		106.00
24	2101301	城乡医疗救助	106.00		106.00
25	221	住房保障支出	8.54	8.54	
26	22102	住房改革支出	8.54	8.54	
27	2210201	住房公积金	8.54	8.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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	198.83	184.86	13.97
2	301	工资福利支出	138.68	138.68	
3	30101	基本工资	35.08	35.08	
4	30102	津贴补贴	15.63	15.63	
5	30103	奖金	6.78	6.78	
6	30107	绩效工资	12.75	12.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	
8	30109	职业年金缴费	2.71	2.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.48	17.48	
11	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
12	30113	住房公积金	8.54	8.54	
13	30199	其他工资福利支出	24.59	24.59	
14	302	商品和服务支出	13.47		13.47
15	30201	办公费	1.40		1.40
16	30202	印刷费	0.40		0.40
17	30204	手续费	0.10		0.10
18	30205	水费	0.10		0.10

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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
19	30206	电费	0.80		0.80
20	30207	邮电费	1.79		1.79
21	30208	取暖费	0.50		0.50
22	30211	差旅费	0.05		0.05
23	30213	维修(护)费	0.30		0.30
24	30215	会议费	0.05		0.05
25	30216	培训费	0.87		0.87
26	30228	工会经费	1.16		1.16
27	30229	福利费	1.45		1.45
28	30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
29	30239	其他交通费用	2.04		2.04
30	303	对个人和家庭的补助	46.18	46.18	
31	30302	退休费	46.18	46.18	
32	310	资本性支出	0.50		0.50
33	31002	办公设备购置	0.50		0.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2023

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
	合计	2.46	2.46		
	一 因公出国（境）费				
	二公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护经费	2.46	2.46		
	三 公务接待费				

河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局 2023 年部门预算信息公开情况

说明

按照《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，现将河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、负责起草全区计划生育、事业发展的规范性文件，拟定全区计划生育规划和政策措施，负责协调统筹规划计划生育服务资源配置，指导区域计划生育规划的编制和实施。
- 2、负责组织拟定并实施基层计划生育服务、发展规划和政策措施，指导全区基层计划生育、服务体系建设，推进计划生育服务均等化，完善基层运行新机制计生专干管理制度。
- 3、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
- 4、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
- 5、组织拟订全区计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设。加强专业人才培养。
- 6、组织拟订全区计划生育科技发展规划，组织实施计划生育相关科研项目。

7、指导全区计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。依法征收社会抚养费，维护计划生育基本国策的严肃性。

8、负责计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

9、指导制定中医药中长期发展规划，并纳入计划生育事业发展总体规划和战略目标。

10、承担区计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

11 负责起草全区卫生、中医药事业发展的规范性文件，拟定全区卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

12、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

13、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

14、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及医疗服务、医疗技术，医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

15、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

16、负责组织实施国家基本药物制度。组织拟订全区药物政策，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全区基本药物价格政策的建议。

17、组织拟订全区卫生科技发展规划，组织实施卫生相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

18、指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

19、负责区保健对象的医疗保健工作，负责区直有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

20、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 收入情况：2023 预算安排总收入 1550.45 万元，其中财政拨款收入 1550.45 万元，全部为一般公共预算收入。

(二) 支出情况：预算安排支出总额 1550.45 元，其中人员经费 184.86 万元，公用经费支出 13.97 万元；项目支出 1351.62 万元，主要为 2023 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助 400 万元，2023 年核酸检测经费 300 万元，2023 年长期照护险区级财政补助 172 万元，2023 年基本公共卫生 77.2 万元，2023 年城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象医疗救助 60 万元，2023 年独生子女父母一次性 3000 元奖励 51.3 万元，2023 年计划生育特别扶助 39.69 万元，2023 年基本药物零差率 29 万元，2023 年赤脚医生养老补贴 25 万元，2023 年城乡居民医疗低保五保、重残、建档立卡人员等医疗保险缴费财政救助资助 21 万元，2023 年隔离点运转经费 20 万元，2023 年村医养老保险 18.806，2023 年独生子女父母 10 元奖励 16.32 万元，2023 年部分计划生育家庭奖励扶助 14.976 万元，2023 年提高建档立卡贫困人口医疗保障救助水平（医疗救助和补充保险）12 万元，2023 年采样管耗材经费 10 万元，2023 年新冠疫苗及接种费区级财政补助 10 万元，2023 年无创产前基因免费筛查 8 万元，2023 年建国前老工人药费超支 6 万元，2023 年提高建档立卡贫困人口医疗保障救助水平（基本险和大病险提高部分）6 万元，2023 年计划生育一次性救助 5 万元，2023 年城镇无业独生子女父母一次性 3000 元奖励 4.5 万元，2023 年计生特殊家庭住院护工补贴 4 万元，2023 年农村饮用水检测和城市末梢检测 3 万元，2023 年免费实施基本避孕手术经费区级配套资金 2.75 万元，2023 年耳聋基因免费筛查 2.5 万元，2023 年计划生育公益金 2 万元，2023 年农村妇女两癌筛查 2 万元，2023 年爱国创城工作经费 2 万元，2023 年长期照护险--城乡居民特困及特殊人员医保费补助 1.86 万元，2023 年村卫生室运行经费 3.2 万元，2023 年计生特殊家庭免费体检费 1.3 万元，2023 年已婚孕龄妇女免费查体 1.3 万元，2023 年免费技术服务 1 万元，2023 年计生特殊家庭“医疗应急保障专项资金”1 万元，2023 年专用材料应急物资 1 万元，2023 年计划生育特殊家庭城乡居民医疗保险的个人缴费部分 0.9 万元，2023 年疫情报告员 0.825 万元，2023 年春秋两季灭鼠 0.8 万元，2023 年计生特殊家庭养老补贴 0.72 万元，2023 年符合照顾条件自愿不生育奖励

1000 元 0.6 万元，2023 年献血经费 0.5 万元，2023 年冷库冷链用电 0.5 万元，2023 年建国前老工人药费统筹 0.4 万元，2023 年计划生育网上审批大厅网络维护费 0.06 万元。

（三）比上年增减情况：2023 年部门预算较 2022 年部门预算增加 782.98 万元。其中：人员支出减少 33.47 万元，主要原因是 2022 年退休人员增加、在职人员待遇调整。公用经费减少 2.60 万元，主要原因是 2023 年邮电费支出、其他商品和服务支出、水费、电费等比 2022 年公用经费相对减少；项目支出增加 819.05 万元，主要原因是机构合并，医保项目汇总增加资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度公用经费 11.51 万元，包括办公费 9.79 万元、维护费 0.3 万元、设备购置 0.5 万元，培训费 0.87 万元，会议费 0.05 万元，公务用车运行维护经费 2.46 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2023 年共安排“三公”经费 2.46 万元,其中:

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费 2.46 万元，较上年增加，公车使用年限较长，运维费用增长。

2. 2023 年公务接待费 0 万元，较 2022 年度预算无变化。

3. 2023 年因公出国费 0 万元，较 2022 年度预算无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我区及时对居民健康档案进行更新，对档案内容进行填充完善。

按照基本公共服务规范的要求，我区以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点，充分发挥基层医疗机构的宣教作用在全区村居民中大力宣传各类通俗易懂的卫生防病知识。各乡镇卫生院和社区卫生服务机构累计开展各类健康教育讲座，咨询活动，健康教育宣传栏更换，发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料，村卫生室更换宣传有效提高了群众健康意识。我区严格按照国家基本公共卫生服务规范要求开展慢性病干预工作。全区原发性高血压病人，2型糖尿病病人，全部纳入了慢性病管理，管理率均超过了省级标准。四是儿童及孕产妇健康管理有序开展。为0-6岁儿童和孕产妇建立了保健手册，开展健康管理，定期进行访视。各级医疗机构进一步完善了传染病防控工作体系，落实疫情报告制度和主动搜索工作；对本院医务人员及辖区内的乡村医生进行了重点传染病知识的培训。按照《预防接种工作》要求，及时为辖区内适龄儿童建立预防接种卡、证及接种档案，开展常规接种。扎实推进信息化

工作，疫苗监管工作全面实施。卫生监督协管服务依法适度。

（二）分项绩效目标

（一）城乡居民健康管理方面

绩效目标：城乡居民健康档案规范电子化建档率80%以上，高血压、糖尿病患者规范化管理率达到70%以上，老年人和儿童健康管理306目标人群覆盖率达到69%以上，逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。

绩效指标：公共卫生服务绩效考核要求完成考核工作

（二）落实赤脚医生相关政策方面

绩效目标：落实原“赤脚医生”养老补助办法的政策，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。

绩效指标：做好赤脚医生补贴发放工作

（三）产前筛查方面

绩效目标：产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提高，出生缺陷发生率进一步降低

绩效指标：落实做好无创产前基因筛查服务人群

（四）计划生育政策落实工作

绩效目标：保持适度的低生育水平，有效遏制我市出生人口性别比

偏高的严峻形势，逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高各地计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。

绩效指标：计划生育责任目标奖励政策落实率 100%

（五）计划生育保障方面

绩效目标：落实对农村部分计划生育家庭实施奖扶特扶政策，缓

解农村部分计划生育家庭的实际困难，通过率先解决农村部分计划生育家庭的困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。

绩效指标：享受计划生育家庭奖扶特扶合规率 100%

307

（六）计划生育特殊家庭保障方面

绩效目标：对计生特殊家庭一次性救助缓解特殊家庭的在生产、生活、医疗困难保障民生促进社会和谐和稳定，给予一次性救助

绩效指标：计生家庭特殊一次性救助实施进度按进度执行

三、工作保障措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项

目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全区发展更好地服务。

（三）工作保障措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、春秋两季灭鼠绩效目标表

绩效目标	1.通过实施春秋灭鼠，有效控制鼠疫的发生和传播，有力保障了人民身体健康。				
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	春秋两季灭鼠活动开展情况	春秋两季灭鼠活动开展情况	≥90%	年度计划
	质量指标	按要求开展两轮灭鼠投药	按要求开展两轮灭鼠投药	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤8000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社区环境卫生整洁度	社区环境卫生整洁度	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

2、计划生育网上审批大厅网络维护费绩效目标表

绩效目标	1.用于计划生育网上审批大厅网络维护费				
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	计划生育网上办事大厅网络维护	计划生育网上办事大厅网络维护	≥90%	年度计划
	质量指标	计划生育网上办事大厅网络维护率	计划生育网上办事大厅网络维护率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤600 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高网上审批大厅工作效率	提高网上审批大厅工作效率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

3、冷库冷链用电绩效目标表

绩效目标	1.加强疫苗质量管理意识，规范疫苗冷库和冷链管理，保障我区疫苗供应及用苗安全				
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	冷库冷链用电经费	冷库冷链用电经费	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤5000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障我区疫苗供应及用苗安全	保障我区疫苗供应及用苗安全	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

4、献血经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤5000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众生活质量和健康水平	提高广大人民群众生活质量和健康水平	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

5、专用材料应急物资绩效目标表

绩效目标	1.做到科学防控、科学救治，提高城区消毒消杀工作能力				
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	购买应急物资等	购买应急物资等	≥90%	年度计划
	质量指标	按要求开展两轮灭鼠投药	按要求开展两轮灭鼠投药	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤10000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高城区消毒消杀工作能力	提高城区消毒消杀工作能力	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

6、2022 年中央基本公共卫生服务绩效目标表

绩效目标	1.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 2.保障人民的生活质量				
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	项目实施覆盖人数	项目的实施覆盖人数	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	<649300 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力	≥90%	年度计划
	可持续影响指标	项目的可持续影响	项目的可持续影响	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

7、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.用于基本公共卫生服务补助				
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	项目实施保障人数	项目实施保障人数	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	≤1944300 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力	90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

8、2023 年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.用于基本药物制度补助				
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	项目实施保障人数	项目实施保障人数	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	≤590000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

9、爱国创城工作经费绩效目标表

绩效目标	1.确保资金专项专用，完成绩效目标				
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	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高城市宜居度	提高城市宜居度	≥90%	年度计划
	可持续影响指标	提高广大人民群众生活质量和健康水平	提高广大人民群众生活质量和健康水平	显著提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

10、部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

绩效目标	1.为农村 60 周岁部分计划生育家庭发放奖励扶助资金				
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	符合计划生育奖扶的人员	符合计划生育奖扶的人员	≥90%	年度计划
	质量指标	无漏报漏统现象	无漏报漏统现象	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	按标准发放资金	按标准发放资金	≤14.97 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	农村部分计划生育人员享受到政府扶助	农村部分计划生育人员享受到政府扶助	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

11、采样管耗材经费绩效目标表

绩效目标	1.顺利推进核酸检测工作				
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	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤10 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众生活质量和健康水平	提高广大人民群众生活质量和健康水平	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

12、长期照护险--城乡居民特困及特殊人员医保费补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	特殊人群预计 620 人每人补助 30 元	特殊人群预计 620 人每人补助 30 元	1.86 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	按人数足额拨付	按人数足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助	1.86 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	特殊人群全部得到救助资助	特殊人群全部得到救助资助	100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 比例	2023 年年初预算安排

13、长期照护险区级财政补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	按参保人员 43000 人每月 40 元给予补助	按参保人员 43000 人每月 40 元给予补助	172 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	一次性足额拨付	一次性足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	172 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	所有参保人员全部得到政府财政资助	所有参保人员全部得到政府财政资助	100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 比例	2023 年年初预算安排

14、城乡居民基本医疗保险区级财政补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	按参保人员每人 160 元给予补助	按参保人员每人 160 元给予补助	400 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	9 月底足额拨付	9 月底足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	9 月底完成区级财政补助	9 月底完成区级财政补助	9 月底完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助	400 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	所有参保居民均享受财政补助	所有参保居民均享受财政补助	100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 比例	2023 年年初预算安排

15、城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象医疗救助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	按照不同人群补助标准进行救助补贴	按照不同人群补助标准进行救助补贴	60 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	按政策标准足额拨付	按政策标准足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	60 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保证不同特殊人群均得到救助	保证不同特殊人群均得到救助	100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 比例	2023 年年初预算安排

16、城乡居民医疗低保五保、重残、建档立卡人员等医疗保险缴费财政救助资助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	低保五保、重残、建档立卡等人员预计 600 人每人补助 350 元	低保五保、重残、建档立卡等人员预计 600 人每人补助 350 元	21 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	按人数足额拨付	按人数足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	12 月底完成资金拨付	12 月底完成资金拨付	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	21 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	低保五保、重残、建档立卡等人员全部得到参保资助救助	低保五保、重残、建档立卡等人员全部得到参保资助救助	100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 比例	2023 年年初预算安排

17、城镇无业独生子女父母一次性 3000 元奖励绩效目标表

绩效目标	1.开展摸底统计及档案审核工作，兑现该项奖励资金				
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	完成符合条件人员的统计工作	完成符合条件人员的统计工作	≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高 55 周岁独生子女父母生活质量	提高 55 周岁独生子女父母生活质量	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤90%	年度计划

18、赤脚医生养老补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障赤脚医生养老				
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	全区赤脚医生	全区赤脚医生	≥90%	年度计划
	质量指标	全区赤脚医生	全区赤脚医生	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高赤脚医生养老生活质量	提高赤脚医生养老生活质量	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	赤脚医生满意度	≥90%	年度计划

19、村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1.落实河北省计划生育条例相关规定，保持政策的连续性				
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	卫生室开展情况	卫生室开展情况	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤3.2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高村卫生室信息化应用能力及综合管理水平，保障我区医改、新农合及村公共卫生服务等各项工作顺利进行，保证网络互联互通	提高村卫生室信息化应用能力及综合管理水平，保障我区医改、新农合及村公共卫生服务等各项工作顺利进行，保证网络互联互通	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

20、村医养老保险绩效目标表

绩效目标	1.保障村医老有所养。				
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	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	项目的实施保障率	项目的实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤188060 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障村医养老	保障村医养老	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

21、独生子女父母 10 元奖励绩效目标表

绩效目标	1.为符合未满 18 周岁独生子女父母父母每人每月发放 10 元奖金				
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	完成符合条件人员统计工作	完成符合条件人员统计工作	≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤163200 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高独生子女满意度	提高独生子女满意度	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

22、独生子女父母一次性 3000 元奖励绩效目标表

绩效目标	1.提高独生子女家庭满意度，保障独生子女家庭生活稳定，提升独生子女父母生活质量。				
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	完成符合条件人员的统计工作	完成符合条件人员的统计工作	≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤513000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升独生子女父母生活质量	提升独生子女父母生活质量	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

23、耳聋基因免费筛查绩效目标表

绩效目标	1.辖区内孕妇（含户籍人口和流动人口）每人可免费接受一次孕妇耳聋基因筛查				
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	辖区内孕妇	辖区内孕妇	≥90%	年度计划
	质量指标	辖区内孕妇筛查率	辖区内孕妇筛查率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	≤25000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	孕妇满意度	孕妇满意度	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

24、符合照顾条件自愿不生育奖励 1000 元绩效目标表

绩效目标	1.落实河北省计划生育条例相关规定，保持政策的连续性				
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	符合照顾条件资源不生育奖励人数	符合照顾条件资源不生育奖励人数	≥90%	年度计划
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤6000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	维系省人口与计划生育条例政策	维系省人口与计划生育条例政策	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

25、隔离点运转经费绩效目标表

绩效目标	1.按照疫情防控工作的安排，为做好疫情防控工作设立集中隔离点，预计 2023 年隔离点运转费用约为 20 万元。				
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	防控办以及隔离点保障覆盖率	防控办以及隔离点保障覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	防控办及隔离点项目保障率	防控办及隔离点项目保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤20 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	促进疫情中社会发展	促进疫情中社会发展	≥90%	年度计划
	可持续影响指标	保障防控办的正常运转	保障防控办的正常运转	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

26、核酸检测经费绩效目标表

绩效目标	1.根据上级文件精神以及疫情防控的相关要求，进行核酸检测，				
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	核酸检测覆盖率	核酸检测覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	核酸检测项目保障率	核酸检测项目保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤300 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	促进疫情中社会发展	促进疫情中社会发展	促进疫情中社会发展	年度计划
	可持续影响指标	加强新冠疫情防控工作	加强新冠疫情防控工作	加强新冠疫情防控工作	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

27、基本公共卫生绩效目标表

绩效目标	1.按照省市要求完成目标任务				
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	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥90%	年度计划
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤772000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

28、基本药物零差率绩效目标表

绩效目标	1.加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。				
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	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	施基本药物制度的基层医疗机构基本药物使用率	施基本药物制度的基层医疗机构基本药物使用率	≥90%	年度计划
	时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月，按时序完成药物制度补助相关的各项工作	2023 年 1 月-2023 年 12 月，按时序完成药物制度补助相关的各项工作	2023 年底	年度计划
	成本指标	支付基本药物药品款	支付基本药物药品款	≤290000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率，降低患者的医疗费用	基本药物零差率销售率，降低患者的医疗费用	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到 95%以上	受益群众满意度达到 95%以上	≥90%	年度计划

29、计划生育公益金绩效目标表

绩效目标	1.完成农村部分计划生育人员档案审核及系统录入工作，为 60 周岁农村部分计划生育家庭发放奖励扶助资金。				
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	符合计划生育奖扶的人员	符合计划生育奖扶的人员	≥90%	年度计划
	质量指标	无漏报漏统现象	无漏报漏统现象	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	按标准发放资金	按标准发放资金	≤2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭人员享受到政府关爱	计划生育特殊家庭人员享受到政府关爱	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

30、计划生育特别扶助绩效目标表

绩效目标	1.保障计划生育特殊家庭生活稳定				
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	所有录入计划生育特扶系统人数	所有录入计划生育特扶系统人数	≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	按标准发放资金	按标准发放资金	≤396912 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊人员享受到政府扶助	计划生育特殊人员享受到政府扶助	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

31、计划生育特殊家庭城乡居民医疗保险的个人缴费部分绩效目标表

绩效目标	1.保障计划生育特殊家庭享受城乡居民医疗保险个人缴费部分资金补贴，提升安全感、幸福感				
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	完成符合条件人员的统计工作	完成符合条件人员的统计工作	≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤9000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	农村计划生育家庭看病有保障	农村计划生育家庭看病有保障	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

32、计划生育一次性救助绩效目标表

绩效目标	1.按《唐山市计划生育救助公益金管理使用办法》（唐财社【2016】94号）文件要求，为符合条件的计划生育特殊家庭发放一次性救助金				
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	符合计划生育救助的家庭	符合计划生育救助的家庭	≥90%	年度计划
	质量指标	无漏报漏统现象	无漏报漏统现象	≥90%	年度计划
	时效指标	按时发放救助资金	按时发放救助资金	2023 年底	年度计划
	成本指标	按标准发放救助资金	按标准发放救助资金	≤50000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	实施对计划生育家庭的救助	实施对计划生育家庭的救助	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

33、计生特殊家庭“医疗应急保障专项资金”绩效目标表

绩效目标	1.计划生育特殊家庭人员到医院看病，享受“四减、一免、一补”优惠政策				
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	所有录入计划生育特扶系统人数	所有录入计划生育特扶系统人数	≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤10000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭人员住院看病享受优惠	保障计划生育特殊家庭人员住院看病享受优惠	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

34、计生特殊家庭免费体检费绩效目标表

绩效目标	1.计划生育特殊人员享受到政府关爱				
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	统计人数	统计人数	≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤13000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊人员享受到政府关爱	计划生育特殊人员享受到政府关爱	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

35、计生特殊家庭养老补贴绩效目标表

绩效目标	1.计划生育特殊人员享受到政府关爱				
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	完成符合条件人员的统计工作	完成符合条件人员的统计工作	≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤7200 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊人员享受到政府关爱	计划生育特殊人员享受到政府关爱	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

36、计生特殊家庭住院护工补贴绩效目标表

绩效目标	1.《唐山市卫健委等四部门关于印发<唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案>》的通知（唐卫发[2017]69号），为计划生育特殊家庭人员，每人650元标准，购买住院护工补贴保险。				
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	所有录入计划生育特扶系统的人员	所有录入计划生育特扶系统的人员	≥90%	年度计划
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤40000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭人员享受到政府关爱	计划生育特殊家庭人员享受到政府关爱	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

37、中华人民共和国成立前老工人药费超支绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	1 名中华人民共和国成立前老工人合规药费给予报销	1 名中华人民共和国成立前老工人合规药费给予报销	≤6 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	一次性足额拨付	一次性足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	12 月底内完成	12 月底内完成	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤6 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	中华人民共和国成立前老工人医药费得到保障	中华人民共和国成立前老工人医药费得到保障	100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	享受对象满意度	≥100 比例	2023 年年初预算安排

38、中华人民共和国成立前老工人药费统筹绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	1 名中华人民共和国成立前老工人合规药费给予报销	1 名中华人民共和国成立前老工人合规药费给予报销	0.4 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	一次性足额拨付	一次性足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	3 月底前完成	3 月底前完成	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	0.4 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	中华人民共和国成立前老工人药费得到保障	中华人民共和国成立前老工人药费得到保障	100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇对象满意度	享受待遇对象满意度	≥100 比例	2023 年年初预算安排

39、免费实施基本避孕手术经费区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.完成免费实施基本避孕手术项目				
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	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤27500 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众生活质量和健康水平	提高广大人民群众生活质量和健康水平	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

40、农村妇女两癌筛查绩效目标表

绩效目标	1.35-64 岁的农村妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌检查，提高农村妇女身体健康。				
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	辖区内农村妇女	辖区内农村妇女	≥90%	年度计划
	质量指标	辖区内农村妇女	辖区内农村妇女	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	≤2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	预防农村妇女身体患两癌	预防农村妇女身体患两癌	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

41、农村饮用水检测和城市末梢检测绩效目标表

绩效目标	1.有力保障人民群众饮用水卫生安全是实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平				
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	水质监测监测点	水质监测监测点	≥90%	年度计划
	质量指标	项目的实施保障率	项目的实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤3 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	有力保障人民群众饮用水卫生安全	有力保障人民群众饮用水卫生安全	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

42、提高建档立卡贫困人口医疗保障救助水平（基本险和大病险提高部分）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	按政策标准进行拨付	按政策标准进行拨付	6 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	足额拨付	足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	12 月底前完成拨付	12 月底前完成拨付	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	6 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	建档立卡人员实现脱贫不脱待遇	建档立卡人员实现脱贫不脱待遇	10 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 比例	2023 年年初预算安排

43、提高建档立卡贫困人口医疗保障救助水平（医疗救助和补充保险）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	按政策标准进行拨付	按政策标准进行拨付	12 万元	2023 年年初预算安排
	质量指标	足额拨付	足额拨付	100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	12 月底前完成拨付	12 月底前完成拨付	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助	12 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	建档立卡人员实现脱贫不脱待遇	建档立卡人员实现脱贫不脱待遇	100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 比例	2023 年年初预算安排

44、无创产前基因免费筛查绩效目标表

绩效目标	1.辖区内孕妇（含户籍人口和流动人口）每孕期可免费接受一次产前基因筛查，提升人口质量。				
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	辖区内孕妇	辖区内孕妇	≥90%	年度计划
	质量指标	辖区内孕妇筛查率	辖区内孕妇筛查率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	≤80000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	孕妇满意度	孕妇满意度	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

45、新冠疫苗及接种费区级财政补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	全年预计接种人数	全年预计接种人数	≥40112 人	2023 年年初预算安排
	质量指标	新冠疫苗及接种是否及时	新冠疫苗及接种是否及时	≥100 比例	2023 年年初预算安排
	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2023 年年初预算安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	10 万元	2023 年年初预算安排
效益指标	社会效益指标	全部免费接种，保障社会稳定	全部免费接种，保障社会稳定	≥100 比例	2023 年年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	接种人员满意度	≥100 比例	2023 年年初预算安排

46、已婚孕龄妇女免费查体绩效目标表

绩效目标	1.提升已婚孕龄妇女疾病早诊早治率，帮助已婚孕龄妇女促进健康				
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	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤1.3 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	帮助已婚孕龄妇女促进健康	帮助已婚孕龄妇女促进健康	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

47、疫情报告员绩效目标表

绩效目标	1.国家实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划，使儿童免受相应传染病的困扰，保证接种率达到国家免疫规划的要求，让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。				
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	传染病及时报告率	传染病及时报告率	≥90%	年度计划
	质量指标	传染病报告率	传染病报告率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤8250 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对提高疫情防控工作力度	对提高疫情防控工作力度	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局安排政府采购预算 0.5 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计	0.5						0.5	0.5							
设备购置	0.5	电脑		台	1	0.5	0.5	0.5							

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

河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 870.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	350	870.46
1、房屋（平方米）		104.21
其中：办公用房（平方米）		

361 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	39.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		726.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

