

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	60
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

第一部分 单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）收支预算

单位预算收支总表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,528.76	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	51.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1,459.70
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	

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：2022

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
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	17.90
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	1,528.76	本年支出合计	1,528.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1,528.76	支出总计	1,528.76

单位预算收入总表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：2022

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	1,528.76	1,528.76	1,528.76							
2	208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	51.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	51.16							
4	2080502	事业单位离退休	29.77	29.77	29.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39							
6	210	卫生健康支出	1,459.70	1,459.70	1,459.70							
7	21001	卫生健康管理事务	276.92	276.92	276.92							
8	2100101	行政运行	123.56	123.56	123.56							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.36	153.36	153.36							
10	21003	基层医疗卫生机构	27.00	27.00	27.00							
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00	27.00	27.00							
12	21004	公共卫生	353.81	353.81	353.81							
13	2100408	基本公共卫生服务	218.00	218.00	218.00							
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	30.00							
15	2100499	其他公共卫生支出	105.81	105.81	105.81							

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：2022

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
16	21007	计划生育事务	603.95	603.95	603.95							
17	2100717	计划生育服务	392.99	392.99	392.99							
18	2100799	其他计划生育事务支出	210.95	210.95	210.95							
19	21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95							
20	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77							
21	2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16							
22	2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	17.02							
23	21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	5.00							
24	2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	5.00							
25	21099	其他卫生健康支出	164.07	164.07	164.07							
26	2109999	其他卫生健康支出	164.07	164.07	164.07							
27	221	住房保障支出	17.90	17.90	17.90							
28	22102	住房改革支出	17.90	17.90	17.90							
29	2210201	住房公积金	17.90	17.90	17.90							

单位预算支出总表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(本级)

预算年度：2022

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	1,528.76	372.93	1155.83			
2	208	社会保障和就业支出	51.16	51.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16				
4	2080502	事业单位离退休	29.77	29.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
6	210	卫生健康支出	1,459.70	303.87	1155.83			
7	21001	卫生健康管理事务	276.92	274.92	2.00			
8	2100101	行政运行	123.56	123.56				
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.36	151.36	2.00			
10	21003	基层医疗卫生机构	27.00		27.00			
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00		27.00			
12	21004	公共卫生	353.81		353.81			
13	2100408	基本公共卫生服务	218.00		218.00			
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
15	2100499	其他公共卫生支出	105.81		105.81			

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(本级)

预算年度：2022

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
16	21007	计划生育事务	603.95		603.95			
17	2100717	计划生育服务	392.99		392.99			
18	2100799	其他计划生育事务支出	210.95		210.95			
19	21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95				
20	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77				
21	2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
22	2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02				
23	21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
24	2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
25	21099	其他卫生健康支出	164.07		164.07			
26	2109999	其他卫生健康支出	164.07		164.07			
27	221	住房保障支出	17.90	17.90				
28	22102	住房改革支出	17.90	17.90				
29	2210201	住房公积金	17.90	17.90				

单位预算财政拨款收支总表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(本级)

预算年度：2022

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	1,528.76	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	51.16	51.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1,459.70	1,459.70		
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				

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(本级)

预算年度：2022

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
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	17.90	17.90		
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	1,528.76	本年支出合计	1,528.76	1,528.76		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(本级)

预算年度：2022

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
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	1,528.76	支出总计	1,528.76	1,528.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：
2022

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	1,528.76	372.93	1155.83
2	208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
4	2080502	事业单位离退休	29.77	29.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
6	210	卫生健康支出	1,459.70	303.87	1155.83
7	21001	卫生健康管理事务	276.92	274.92	2.00
8	2100101	行政运行	123.56	123.56	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.36	151.36	2.00
10	21003	基层医疗卫生机构	27.00		27.00
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00		27.00
12	21004	公共卫生	353.81		353.81
13	2100408	基本公共卫生服务	218.00		218.00
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
15	2100499	其他公共卫生支出	105.81		105.81
16	21007	计划生育事务	603.95		603.95
17	2100717	计划生育服务	392.99		392.99

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：
2022

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
18	2100799	其他计划生育事务支出	210.95		210.95
19	21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	
20	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
21	2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
22	2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
23	21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
24	2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
25	21099	其他卫生健康支出	164.07		164.07
26	2109999	其他卫生健康支出	164.07		164.07
27	221	住房保障支出	17.90	17.90	
28	22102	住房改革支出	17.90	17.90	
29	2210201	住房公积金	17.90	17.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：
2022

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	372.93	351.41	21.52
2	301	工资福利支出	322.20	322.20	
3	30101	基本工资	108.19	108.19	
4	30102	津贴补贴	43.68	43.68	
5	30103	奖金	18.99	18.99	
6	30107	绩效工资	81.09	81.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	21.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.02	17.02	
10	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
11	30113	住房公积金	17.90	17.90	
12	302	商品和服务支出	21.52		21.52
13	30201	办公费	2.03		2.03
14	30202	印刷费	0.75		0.75
15	30207	邮电费	4.68		4.68
16	30211	差旅费	1.80		1.80
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：
2022

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
18	30216	培训费	1.55		1.55
19	30217	公务接待费	0.23		0.23
20	30228	工会经费	2.06		2.06
21	30229	福利费	1.25		1.25
22	30231	公务用车运行维护费	2.22		2.22
23	30239	其他交通费用	3.60		3.60
24	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
25	303	对个人和家庭的补助	29.21	29.21	
26	30302	退休费	28.73	28.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(本级)

预算年度：
2022

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(本级)

预算年度：
2022

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

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

预算年度：
2022

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	2.45	2.45		
2	“三公”经费小计	2.45	2.45		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）2022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，现将秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）2022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：

- 1.组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政府规章草案，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。
- 2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。
- 3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
- 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
- 6.负责指导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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
- 7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。
- 8.负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务管理。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.指导区计划生育协会的业务工作。

12.开展社会救助和相关服务，依法接受各组织和个人的捐赠等工作。

13.落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

14.完成工委、管委交办的其他任务。

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
秦皇岛经济技术开发区 卫生健康局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1306.69万元，其中：一般公共预算收入1306.69万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛开发区卫健局预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1306.69万元，其中基本支出150.86万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1155.83万元，包括本级单位支出，主要为奖励扶助资金121.34万元，特别扶助资金150.67万元，乡村卫生服务一体化改革经费105.81万元，计划生育网上办事大厅软件维护费0.18万元，生育关怀行动救助、慰问款67.51万元，出生人口性别比例偏高治理1.00万元，除四害经费70.00万元，创卫办活动经费及车费2.00万元，独生子女父母退休奖金9.00万元，防控办活动经费及车费30.00万元，计划生育免费技术服务经费2.32万元，计划生育宣传经费2.50万元，健康促进区经费10.00万元，老龄委5.00万元，免费婚检4.00万元，农村免费产前筛查5.00万元，人口监测工作劳务费4.42万元，原赤脚医生养老补助84.07万元（提前下达）秦财社〔2021〕656号关于提前下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知236.00万元，（提前下达）秦财社〔2021〕657号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知218.00万元，（提前下达）秦财社〔2021〕659号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知27.00万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1306.69万元，较2021年预算增加521.17万元，其中：基本支出增加35.43万元，主要为人员工资调标；项目支出增加485.74万元，主要上级转移支付资金提前下达。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 21.52 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年“三公经费”预算总额为 2.45 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 2.22 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.22 万元；公务接待 0.23 万元。2021 年“三公经费”预算总额为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，国内公务接待费 0.10 万元。

与 2021 年相比，2022 年“三公经费”增加了 2.35 万元，其中：公务用车运行维护费增加 2.22 万元，本单位今年增加公车一辆，因而产生公务用车运行维护费；国内公务接待费增加了 0.13 万元，原因为在编人员定额增加，公务接待预算增加。

五、预算绩效信息

1、“计划生育网上办事大厅”软件维护费绩效目标表

绩效目标			1.完成“计划生育网上办事大厅”软件维护费支付 2.保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行 3.提升软件稳定性以及使用者的体验感		
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	按计划完成“计划生育网上办事大厅”软件次数	按计划完成“计划生育网上办事大厅”软件次数	1次	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	质量指标	软件安全运行率	计划生育网上办事大厅”软件正常使用，未发生相关安全事故	100%	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	时效指标	软件维护费支付时间	软件维护费支付时间	按规定时间完成软件维护费发放	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	成本指标	“计划生育网上办事大	“计划生育网上办事大	≤0.18万元	《秦皇岛市卫生计生委

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
		厅”软件年维护成本	厅”软件年维护成本		关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升软件稳定性以及使用者的体验感	提升软件稳定性以及使用者的体验感	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	社会效益指标	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	使用“计划生育网上办事大厅”软件人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、“生育关怀行动”救助、慰问款绩效目标表

绩效目标			1.按计划要求完成符合奖补标准的人数统计与补助金发放工作 2.有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助 3.通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平		
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	独生子女伤残家庭户数	独生子女伤残家庭户数	≥15户	秦计生协联[2015]1号
	数量指标	独生子女死亡家庭户数	独生子女死亡家庭户数	≥15户	秦政[2012]169号
	数量指标	计生贫困家庭“生育关怀”的人数	计生贫困家庭“生育关怀”的人数	≥10户	秦政[2011]231号
	数量指标	失独家庭父母(65岁以下)的人数	失独家庭父母(65岁以下)的人	≥150人	秦政[2011]231号
	质量指标	补助、慰问金发放覆盖率	补助、慰问金发放覆盖率	100%	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	质量指标	补助、慰问金发放正确率	补助、慰问金发放正确率	100%	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	时效指标	补助、慰问金发放完成时间	补助、慰问金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	“生育关怀行动”救助、慰问款总金额	“生育关怀行动”救助、慰问款总金额	≤67.51万元	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助“生育关怀行动”救助、慰问款的计划生育家庭满	≥95%	调查问卷、目标计划值

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
			意度		

3、（提前下达）秦财社[2021]656号关于提前下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标

表

绩效目标				1.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 2.按计划要求完成符合特扶补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作 3.保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 4.缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 5.提升党和政府的公信力，维护社会稳定	
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	270人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	3950人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据

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
	成本指标	"农村计划生育家庭奖励金领取标准"	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44 号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	200 元/人/月	《秦政办字[2019]44 号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44 号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、（提前下达）秦财社[2021]657号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标		1.实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 2.社区卫生服务中心和乡镇卫生院管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 3.免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。			
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	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥95%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种率	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥85%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率	≥80%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	≥90%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	12类基本公共卫生服务项目成本	≤12月底	国家基本公共卫生服务规范（第三版）

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
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	社会效益指标	糖尿病患者血糖控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥80%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

5、（提前下达）秦财社[2021]659号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.保障基层社区卫生服务中心开展医改政策 2.弥补经常性收支差额 3.保障基层乡镇卫生院开展医改政策		
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	保障开展基本医疗服务	≥95%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥100%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27万元	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	≥95%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	执行时间	中长期	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	不断开展基本药物制度	长期	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
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	≥95%	调查问卷、目标计划值

6、出生人口性别比偏高治理绩效目标表

绩效目标			1. 按计划完成举报统计及举报奖励金发放工作 2. 有效治理出生人口性别比偏高问题 3. 促使全区人口协调发展，有利于构建和谐、良好的人口环境		
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	“两非”案件举报类型	根据工作计划，属于“双非”案件举报范围内的案件类型	≥5种	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
	质量指标	“双非”举报奖励金发放覆盖率	“双非”举报奖励金发放覆盖率	100%	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
	质量指标	“双非”举报奖励金发放正确率	“双非”举报奖励金发放正确率	100%	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
	时效指标	“双非”举报奖励金发放完成时间	“双非”举报奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
	成本指标	“双非”举报奖励金总金额	“双非”举报奖励金总金额	≤1万元	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得“双非”奖励资金的举报人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

7、除四害经费绩效目标表

绩效目标				1.按年初计划完成春秋两季除四害工作 2.消除四害等病媒生物的危害，保障人民群众健康 3.推动爱国卫生运动工作，促进病媒生物防制工作全面达标	
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	开展除四害的时间	开展除四害的时间	≥10个月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	除四害药物覆盖率	除四害药物覆盖率	100%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭蚊蝇药物消杀活动时间	灭蚊蝇药物消杀活动时间	7-9月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭鼠活动药物消杀活动时间	灭鼠活动药物消杀活动时间	春秋两季	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	成本指标	除四害工作成本	除四害工作总成本	≤70万元	目标计划值
效益指标	社会效益	推动爱国卫生运动	推动爱国卫生运动工作	基本达成目标/部分	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值

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
	指标	工作		实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛市 2021 年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	社会效益指标	保障人民群众健康	保障人民群众健康	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市 2021 年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益居民群众满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、创卫办活动经费及车费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成创卫相关工作 2.做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度 3.进一步提高环境质量，推动全区经济发展和社会进步。		
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	创卫宣传的宣传类型	创卫宣传的宣传类型	≥2 项	年初计划目标计划值
	质量指标	创卫项目购买物资合格率	创卫项目购买物资合格率	≥95%	年初计划目标计划值
	时效指标	创卫办项目验收完成时间	创卫办项目验收完成时间	按规定时间完成项目验收	年初计划目标计划值
	成本指标	项目验收总成本	项目验收总成本	≤2 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	进一步提高环境质量，推动全区经济发展和社会进步。	进一步提高环境质量，推动全区经济发展和社会进步。	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
	社会效益指标	做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度	做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的群众满意率	≥95 满意度	调查问卷、目标计划值

9、独生子女父母退休奖金绩效目标表

绩效目标				1.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 2.保障独生子女父母自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3.提升党和政府的公信力，维护社会稳定	
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	统计符合独生子女父母退休奖金领取标准的人数	统计符合独生子女父母退休奖金领取标准的人数	30人	目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	9月底完成一次性完成	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、目标计划值
	成本指标	"独生子女父母奖励金		3000元/人	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联

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
		领取标准"	"独生子女父母奖励金领取标准"		[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障独生子女父母自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的独生子女父母满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

10、防控办活动经费及车费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成疫情防控工作 2.做好常态化疫情宣传 3.进一步提高疫情防控质量，推动全区疾控有效开展		
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	防控办常态化疫情防控宣传次数	防控办常态化疫情防控宣传次数	≥2次	疫情防控管理规定、目标计划值
	数量指标	防控办常态化疫情防控文件印刷次数	防控办常态化疫情防控文件印刷次数	≥3次	疫情防控管理规定、目标计划值
	数量指标	防控办常态化疫情防控办公用品购置次数	防控办常态化疫情防控办公用品购置次数	≥3次	疫情防控管理规定、目标计划值
	质量指标	防控办常态化疫情防控宣传覆盖率	防控办常态化疫情防控宣传覆盖率	≥95%	疫情防控管理规定、目标计划值
	时效指标	防控办常态化疫情防控宣传时间	防控办常态化疫情防控宣传时间	按规定时间完成项目宣传	疫情防控管理规定、目标计划值
	成本指标	防控办常态化疫情防控宣传总成本	防控办常态化疫情防控宣传总成本	≤30万元	疫情防控管理规定、目标计划值
效益指标	社会效益指标	进一步提高疫情防控质量，推动全区疾控有效开展	进一步提高疫情防控质量，推动全区疾控有效开展	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	疫情防控管理规定、目标计划值

11、计划生育免费技术服务经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.按计划完成符合经费使用要求的人数统计及资金发放工作</p> <p>2.减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益</p> <p>3.进一步完善辖区内计划生育免费技术服务功能</p>		
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	按计划完成符合经费使用要求的人数统计	按计划完成符合经费使用要求的人数统计	≥135 例	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	计划生育免费技术服务经费发放覆盖率	计划生育免费技术服务经费发放覆盖率	100%	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	质量指标	计划生育免费技术服务经费发放正确率	计划生育免费技术服务经费发放正确率	100%	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	时效指标	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	成本指标	计划生育免费技术服务	计划生育免费技术服务	≤2.32 万元	《河北省计划生育基本

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
		经费总成本	经费总成本		技术免费服务实施意见》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	进一步完善辖区内计划生育免费技术服务功能	进一步完善辖区内计划生育免费技术服务功能	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	社会效益指标	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得免费技术服务的计划生育群体满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

12、计划生育宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成相关计划生育宣传工作 2.完成计生及健康促进知识讲座，提高群众认识 3.提升出生人口质量，促进人口比例均衡发展		
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	完成计划生育宣讲次数	完成计划生育宣讲次数	≥2次	目标计划值
	质量指标	各村镇宣传手册宣传覆盖率	各村镇宣传手册宣传覆盖率	≥95%	目标计划值
	时效指标	计划生育宣传完成时间	计划生育宣传完成时间	按规定时间完成宣传	目标计划值
	成本指标	计划生育宣传成本	计划生育宣传成本	≤2.5万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升出生人口质量，促进人口比例均衡发展	提升出生人口质量，促进人口比例均衡发展	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
	社会效益指标	完成计生及健康促进知识讲座，提高群众认识	完成计生及健康促进知识讲座，提高群众认识	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受宣传的群众满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

13、健康促进区经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成健康促进政策体系基本建立 2.按计划加快推广健康生活方式，完善提高健康服务体系 3.持续提高全区居民健康素养水平，保障人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务的权利		
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	按年初计划完成健康促进区各类项目行动数量	按年初计划完成健康促进区各类项目行动数量	≥12 项	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
	质量指标	健康促进区各类项目行动达标率	按照计划完成健康促进区各类项目行动达标率	≥95%	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
	时效指标	健康促进区各类项目完成时间 完成时间	健康促进区各类项目完成时间	按规定时间完成项目建设	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
	成本指标	健康促进区项目总经费不超预算	健康促进区项目总经费不超预算	≤12 万元	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值

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
效益指标	社会效益指标	提高全区居民健康素养水平，保障人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务的权利	提高全区居民健康素养水平，保障人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
	社会效益指标	推广健康生活方式，完善提高健康服务体系	推广健康生活方式，完善提高健康服务体系	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的群众的满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、奖励扶助资金绩效目标表

绩效目标			1.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 2.保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3.提升党和政府的公信力，维护社会稳定		
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	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	3950 人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条

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
					件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	"农村计划生育家庭奖励金领取标准"	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

15、老龄委绩效目标表

绩效目标				1.按要求完成低保、优抚人员等老年人意外保险参保工作以及重阳节高龄老人慰问工作。 2.提高广大老年人抵抗意外风险的能力 3.有利于构建我市多支柱、多层次的养老保障体系	
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	重阳节高龄老人慰问人数	重阳节高龄老人慰问人数	≤20 人	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	低保、优抚人员等老年人意外保险参保人数	低保、优抚人员等老年人意外保险参保人数	≤1000 人	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	高龄老人走访慰问覆盖率	高龄老人走访慰问覆盖率	≥95%	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	符合低保、优抚人员等条件的老年人意外保险参保覆盖率	符合低保、优抚人员等条件的老年人意外保险参保覆盖率	≥95%	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	符合低保、优抚人员等条件的老年人意外保险参保完成时间	符合低保、优抚人员等条件的老年人意外保险参保完成时间	按规定时间完成参保	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	高龄老人走访慰问完成时间	高龄老人走访慰问完成时间	按规定时间完成慰问走访	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据

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
	成本指标	老年人人均参保标准	老年人人均参保标准	40 元/人/年	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	重阳节高龄慰问标准	重阳节高龄慰问标准	500 元/人	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高广大老年人抵抗意外风险的能力	提高广大老年人抵抗意外风险的能力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值
	社会效益指标	有利于构建我市多支柱、多层次的养老保障体系	有利于构建我市多支柱、多层次的养老保障体系	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	受益老年人满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

16、免费婚检绩效目标表

绩效目标			1.按年初计划完成免费婚检工作 2.降低新生儿缺陷发生率 3.有利于双方及下一代健康		
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	参加婚检的新婚夫妇人数	参加婚检的新婚夫妇人数	≥333 对	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	质量指标	新婚夫妇婚检覆盖率	新婚夫妇婚检覆盖率	≥95%	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	时效指标	完成婚检时间	完成婚检时间	按规定时间完成宣传	目标计划值
	成本指标	每对结婚夫妇婚检成本	每对结婚夫妇婚检成本	120 元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
	社会效益指标	有利于双方及下一代健康	有利于双方及下一代健康	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受婚检的受益人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

17、农村免费产前筛查绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成产前筛查工作 2.保障农村孕产妇健康 3.降低新生儿出生缺陷率		
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	保障农村孕产妇产前筛查人数	保障农村孕产妇产前筛查人数	≥417人	《秦皇岛市农村孕产妇免费产前筛查工作实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	产前筛查费补助到位率	产前筛查费补助到位率	≥95%	《秦皇岛市农村孕产妇免费产前筛查工作实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	筛查费补助资金发放时间	筛查费补助资金发放时间	年底完成	《秦皇岛市农村孕产妇免费产前筛查工作实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村孕产妇补贴总金额	农村孕产妇补贴总金额	≤5万元	目标计划值
	成本指标	农村孕产妇人均补贴标准	农村孕产妇人均补贴标准	≤120元	《秦皇岛市农村孕产妇免费产前筛查工作实施方案》、目标计划值、

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
					部门统计数据
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	提高农村产前筛查率, 降低新生儿出生缺陷率	基本达成目标/部分实现 目标/实现目标程度较低	《秦皇岛市农村孕产妇 免费产前筛查工作实施 方案》、目标计划值、 部门统计数据
	社会效益指标	保障农村孕产妇健康	保障农村孕产妇健康	基本达成目标/部分实现 目标/实现目标程度较低	《秦皇岛市农村孕产妇 免费产前筛查工作实施 方案》、目标计划值、 部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的农村孕妇满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

18、人口监测工作劳务费绩效目标表

绩效目标				1.按计划完成人口监测工作并完成人口监测劳务费发放 2.建立人口监测机制，掌握人口出生、死亡、流动迁移情况 3.完善人口信息，为研判人口形势提供支撑	
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	按计划完成人口监测所覆盖人数	按计划完成人口监测所覆盖人数	≥13.8 万人	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	人口监测劳务费发放正确率	人口监测所产生的劳务费发放正确率	100%	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	人口监测范围覆盖率	人口监测范围在开发区人群中的覆盖率	100%	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	人口监测劳务费金发放完成时间	人口监测劳务费发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	人口监测劳务费计算标准	人口监测劳务费计算标准	1 元/人	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据

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
效益指标	社会效益指标	完善人口信息，为研判人口形势提供支撑	完善人口信息，为研判人口形势提供支撑	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	社会效益指标	建立人口监测机制，掌握人口出生、死亡、流动迁移情况	建立人口监测机制，掌握人口出生、死亡、流动迁移情况	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	参与人口监测人员的满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

19、特别扶助资金绩效目标表

绩效目标				<p>1.按计划要求完成符合补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作</p> <p>2.缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力</p> <p>3.提升党和政府的公信力，维护社会稳定</p>	
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	270人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值

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
			准		
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	200元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

20、乡村卫生服务一体化改革所需资金明细绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成乡村卫生改革 2.加强乡村村医队伍建设，保障村医队伍的权益 3.推动乡村卫生服务一体化管理工作		
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	应设乡村卫生室个数	应设乡村卫生室个数	55 个	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	符合参保条件的乡村村医人数	符合参保条件的乡村村医人数	660 人	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	乡村村医参保覆盖率	乡村村医参保覆盖率	100%	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	村卫生室覆盖率	村卫生室覆盖率	100%	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	运维经费发放时间	运维经费发放时间	按规定时间/计划时间完成经费发放	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	乡村村医保险支付及时率	乡村村医保险支付及时率	100%	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	村卫生室运维经费标准	村卫生室运维经费标	≤5000 元/年	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化

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
			准		管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	推动乡村卫生服务一体化管理工作	推动乡村卫生服务一体化管理工作	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	社会效益指标	加强乡村村医队伍建设,保障村医队伍的权益	加强乡村村医队伍建设,保障村医队伍的权益	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益的乡村村医满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

21、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

绩效目标			1.按计划要求完成农村“赤脚医生”人数统计与补助资金发放工作 2.稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构 3.合理解决乡村医生养老问题		
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	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	252人	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成养老补助发放	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	成本指标	农村“赤脚医生”养老	农村“赤脚医生”养老	服务年限每满一年每月	《关于印发原“赤脚医

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
		补贴标准"	补贴标准"	补助 20 元, 最高不超过每月 400 元	生" 养老补助办法的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍, 优化乡村医生结构	稳定乡村医生队伍, 优化乡村医生结构	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	社会效益指标	合理解决乡村医生养老问题	合理解决乡村医生养老问题	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得养老补贴的“赤脚医生”满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

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）							2022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
秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）-小计							70	70							70
除四害经费	70	其他	[A9999]	批	1	70	70	70							70

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

秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）上年末固定资产金额为 57.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 70.00 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

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(本级)

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
固定资产原值		57.47
其中：房屋（平方米）		0.00
车辆（台、辆）	1	23.57
单价在 20 万元以上的设备		0.00
其他固定资产		33.90

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项

