**2023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 3](#_Toc65853924)

[单位预算收入总表 5](#_Toc65853925)

[单位预算支出总表 7](#_Toc65853926)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc65853927)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc65853928)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc65853929)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc65853930)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc65853931)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc65853932)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc65853939)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc65853940)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc65853941)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc65853942)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc65853943)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc65853944)

[七、国有资产信息 40](#_Toc65853945)

[八、名词解释 41](#_Toc65853946)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc65853947)

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：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 | 3373.78 | 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 | 263.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3057.07 |
| 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 | 53.10 |
| 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** | **3373.78** | **本年支出合计** | **3373.78** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **3373.78** | **支出总计** | **3373.78** |

单位预算收入总表

| 361042河北省计划生育协会 | 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** | **3373.78** | **3373.78** | **3373.78** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 263.61 | 263.61 | 263.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.61 | 263.61 | 263.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 169.44 | 169.44 | 169.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.78 | 62.78 | 62.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.39 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3057.07 | 3057.07 | 3057.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 622.72 | 622.72 | 622.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 622.72 | 622.72 | 622.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 2318.00 | 2318.00 | 2318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2318.00 | 2318.00 | 2318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.95 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.95 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361042河北省计划生育协会 | 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** | **3373.78** | **993.38** | **2380.40** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 263.61 | 263.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.61 | 263.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 169.44 | 169.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.78 | 62.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3057.07 | 676.67 | 2380.40 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 622.72 | 622.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 622.72 | 622.72 |  |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 2318.00 |  | 2318.00 |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2318.00 |  | 2318.00 |  |  |  |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 62.40 |  | 62.40 |  |  |  |
| 13 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 62.40 |  | 62.40 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |

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：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 | 3373.78 | 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 | 263.61 | 263.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3057.07 | 3057.07 |  |  |
| 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 | 53.10 | 53.10 |  |  |
| 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** | **3373.78** | **本年支出合计** | **3373.78** | **3373.78** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **3373.78** | **支出总计** | **3373.78** | **3373.78** |  |  |

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：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** | **3373.78** | **993.38** | **2380.40** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 263.61 | 263.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.61 | 263.61 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 169.44 | 169.44 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.78 | 62.78 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.39 | 31.39 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3057.07 | 676.67 | 2380.40 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 622.72 | 622.72 |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 622.72 | 622.72 |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 2318.00 |  | 2318.00 |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2318.00 |  | 2318.00 |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 62.40 |  | 62.40 |
| 13 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 62.40 |  | 62.40 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.95 | 53.95 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.95 | 53.95 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.10 | 53.10 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.10 | 53.10 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 |  |

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：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** | **993.38** | **837.10** | **156.28** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 671.08 | 671.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.00 | 150.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.30 | 135.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 155.25 | 155.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.78 | 62.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.39 | 31.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.64 | 23.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.31 | 30.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.31 | 27.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 134.53 |  | 134.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18.48 |  | 18.48 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 11.32 |  | 11.32 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 5.91 |  | 5.91 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 5.15 |  | 5.15 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.13 |  | 6.13 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 30.26 |  | 30.26 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.60 |  | 6.60 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.02 | 166.02 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 164.80 | 164.80 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1.22 | 1.22 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 21.75 |  | 21.75 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 21.75 |  | 21.75 |

单位预算政府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：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。

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：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。

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：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** |
| 1 | **合计** | **7.95** | **7.95** |  |  |
| 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 | 1.82 | 1.82 |  |  |

河北省计划生育协会2023年单位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，现将河北省计划生育协会2023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，目前我省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。2023年预算收入3373.78万元，其中：一般公共预算收入3373.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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。2023年支出预算3373.78万元，其中基本支出993.38万元，包括人员经费837.1万元和日常公用经费156.28万元；项目支出2380.4万元，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）、计划生育指导与管理专项经费、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

2023年预算收支安排3373.78万元，较2022年预算减少97.32万元，其中：基本支出增加63.68万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少161万元，主要为财政核减项目资金安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排156.28万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.13万元)；公务接待费1.82万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、计生协工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升计生协宣传员能力和水平。2.围绕5.29计生协会员活动月广泛开展好宣传服务活动。3.广泛开展宣传服务活动,宣传卫生计生相关法律法规,丰富群众健康知识。 |

| **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 | 举办宣传活动场次 | 重要节点举办宣传活动场次 | ≥5场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训宣传覆盖率 | 市级参训情况（参训市个数/全省地级市个数） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传品总价 | 宣传品或宣传视频总价控制 | ≤12万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 宣传培训完成截止时间 | 宣传培训11月30日前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动影响力 | 群众对人口政策、健康知识等了解有所提高，宣传目标达到90% | ≥90% | 工作要点 |
| 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 | 活动参与人员认可程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、卫生健康药具管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过物业提供水电暖、安保、保洁、设备维修等服务，确保避孕药具库房安全和正常运转，办公大楼正常运转。 |

| **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 | 提供卫生保洁次数 | 办公楼公共区域提供卫生保洁次数 | ≥250次 | 物业服务内容 |
| 质量指标 | 每季度对院内楼道等办公场所卫生检查 | 每季度对院内楼道等办公场所卫生检查 | ≥85分 | 物业服务内容 |
| 成本指标 | 不高于上年度物业成本 | 不高于上年度物业成本 | ≤15.3万元 | 物业服务内容 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付上半年完成  | 6月30日前完成支付 | 物业服务内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善卫生状况,提升单位整体形象 | 改善卫生状况,提升单位整体形象 | ≥85% | 物业服务内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对办公楼卫生状况的满意程度 | 职工对办公楼卫生状况的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展药具培训、宣传活动，提升服务水平，提高群众注册率、育龄群众的政策知晓率和满意度。2.做好基本避孕服务项目，提升生殖健康水平，满足育龄群众需求。 |

| **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 | 年度发放服务人次 | 河北省项目信息化平台统计的年度群众领取免费避孕药具的总人次数大于等于550万人次  | ≥5500000人次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 举办一次全省药具管理服务工作培训会 | ≥200人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 政策宣传知晓率 |  回访药具使用对象表示知晓药具政策的人数除以回访总人数 | ≥88% | 调查回访 |
| 质量指标 | 平台注册率 | 河北省项目信息化平台群众累计注册人数除以辖区总人口数  | ≥22.5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训完成截止时间 | 2023年10月31日前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 药具自助发放机采购 | 采购一批新型自助发放机，实现育龄群众方便、快捷、自助领取避孕药具。 | ≤290万 | 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除以接受随访群众的总人数 | ≥95% | 调查回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 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% | 调查回访问卷 |

**4、计划生育指导与管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为全省部分失独家庭开展亲情关爱等服务活动。2.通过开展培训活动，提升基层工作人员服务能力。 |

| **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 | 帮扶失独家庭人数 | 享受到服务的家庭数 | ≥5000户 | 全年工作要点 |
| 数量指标 | 全省参训人次 | 参加培训的人数 | ≥100人 | 全年工作要点 |
| 质量指标 | 参加服务活动的家庭数占所在地区全部失独家庭的比率 | 参与活动的家庭占所在地区全部家庭比率 | ≥90% | 全年工作要点 |
| 质量指标 | 市级覆盖率 | 参与培训的市占全省所有市的比率 | 100% | 全年工作要点 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 按春节、端午、母亲节等特殊时间节点组织2场集体活动 | 按春节、端午、母亲节等特殊时间节点组织2场集体活动 | 全年工作要点 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 组织培训的人均费用 | ≤450元 | 《省直机关培训费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生协社会影响力 | 进一步发挥计生协优势，积极帮扶失独家庭，维护合法权益，参加亲情关爱服务的失独家庭占当地失独家庭的比率。 | ≥90% | 《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培对象满意度 | 参培对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省计划生育协会安排政府采购预算2266.43万元。具体内容见下表。

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）** | **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** |  |  |  |  |  |  | **2266.43** | **2266.43** |  |  |  |  |  |  | **970.88** |
| **河北省计划生育协会小计** |  |  |  |  |  |  | **2266.43** | **2266.43** |  |  |  |  |  |  | **970.88** |
| 公用类项目 | 156.28 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 19 | 0.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 公用类项目 | 156.28 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 公用类项目 | 156.28 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 33 | 0.20 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  | 6.60 |
| 公用类项目 | 156.28 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 156.28 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 公用类项目 | 156.28 | 桌前椅 | A05010302 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 公用类项目 | 156.28 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 156.28 | 书柜 | A05010501 | 个 | 36 | 0.12 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  | 4.32 |
| 公用类项目 | 156.28 | 书柜 | A05010501 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 156.28 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 156.28 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 156.28 | 财产保险服务 | C18040102 |  年 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 156.28 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公用类项目 | 156.28 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 公用类项目 | 156.28 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  | 2.43 |
| 公用类项目 | 156.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2318.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台  | 425 | 0.68 | 289.00 | 289.00 |  |  |  |  |  |  | 289.00 |
| 2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2318.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2318.00 | 其他箱、包和类似制品 | A05030799 | 批 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2318.00 | 避孕药片剂 | A07022511 | 批  | 1 | 46.60 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2318.00 | 避孕环 | A07023501 | 批 | 1 | 405.08 | 405.08 | 405.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2318.00 | 避孕胶棒、膜 | A07023502 | 批 | 1 | 155.91 | 155.91 | 155.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2318.00 | 其他避孕药物用具 | A07023599 | 批 | 1 | 1092.41 | 1092.41 | 1092.41 |  |  |  |  |  |  | 487.00 |
| 2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2318.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 个 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |

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1678.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为310.75万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1678.54 |
| 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 | 3789 | 1658.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。