**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 450平乡县医疗保障局 | | 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 | 4996.92 | 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 | 51.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4905.22 |
| 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 | 40.20 |
| 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 | 4996.92 | 本年支出合计 | 4996.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4996.92 | 支出总计 | 4996.92 |

部门预算收入总表

| 450平乡县医疗保障局 | | | | | 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 | 4996.92 | 4996.92 | 4996.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.50 | 51.50 | 51.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4905.22 | 4905.22 | 4905.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4369.00 | 4369.00 | 4369.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4096.00 | 4096.00 | 4096.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 273.00 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 473.02 | 473.02 | 473.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 406.02 | 406.02 | 406.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101504 | 信息化建设 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 450平乡县医疗保障局 | | | 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 | 4996.92 | 522.92 | 4474.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.50 | 47.50 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4905.22 | 435.22 | 4470.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4369.00 |  | 4369.00 |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4096.00 |  | 4096.00 |  |  |  |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 273.00 |  | 273.00 |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 473.02 | 406.02 | 67.00 |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 406.02 | 406.02 |  |  |  |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 19 | 2101504 | 信息化建设 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 20 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 22 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 450平乡县医疗保障局 | | | 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 | 4996.92 | 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 | 51.50 | 51.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4905.22 | 4905.22 |  |  |
| 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 | 40.20 | 40.20 |  |  |
| 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 | 4996.92 | 本年支出合计 | 4996.92 | 4996.92 |  |  |
| 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 | 4996.92 | 支出总计 | 4996.92 | 4996.92 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450平乡县医疗保障局 | | | 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 | 4996.92 | 522.92 | 4474.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.50 | 47.50 | 4.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.50 | 41.50 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4905.22 | 435.22 | 4470.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4369.00 |  | 4369.00 |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4096.00 |  | 4096.00 |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 273.00 |  | 273.00 |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 34.00 |  | 34.00 |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 34.00 |  | 34.00 |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 473.02 | 406.02 | 67.00 |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 406.02 | 406.02 |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 2101504 | 信息化建设 | 21.00 |  | 21.00 |
| 20 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 40.20 | 40.20 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 40.20 | 40.20 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 40.20 | 40.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450平乡县医疗保障局 | | | 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 | 522.92 | 506.10 | 16.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 506.10 | 506.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 299.00 | 299.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.00 | 12.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.50 | 20.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.50 | 26.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.50 | 41.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 40.20 | 40.20 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 16.82 |  | 16.82 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.54 |  | 5.54 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450平乡县医疗保障局 | | | 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

| 450平乡县医疗保障局 | | | 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

| 450平乡县医疗保障局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县医疗保障局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，现将平乡县医疗保障局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、组织拟订医疗保障工作规划，负责全县医疗保障综合统计工作、编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。

2、推进医疗保障信息化建设，组织起草相关规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作。

3、拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

4、统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

5、组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，贯彻执行省市医保目录准入谈判规则。

6、拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。

7、组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

8、贯彻执行省市药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法，落实省市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。

9、制定和调整县乡级公立医疗机构医疗服务价格，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。

10、贯彻落实省市、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

11、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入4996.92万元，其中：一般公共预算收入4996.92万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为4996.92万元，其中基本支出522.92万元，包括人员经费506.1万元和日常公用经费16.82万元；项目支出4474万元，主要为基本医疗保险及相关工作支出，医疗救助支出，长期护理保险办公经费支出，药品采购服务平台管理支出，机关设备以及网络维护（修）支出，医疗保障扶贫防贫工作支出，城乡居民基本医疗保险基金支出等。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排4996.92万元，比2022年减少849.37万元。原因是医疗救助上级转移支付资金尚未向县级划拨。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排16.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会费、福利费车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。

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

组织拟订医疗保障工作规划，全年组织集中学习不低于60次，召开党组会议不低于30次。负责全县医疗保障综合统计工作、编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。推进医疗保障信息化建设，组织起草相关规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作。拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。按照要求2023年全县贫困人口参保率达到100%，实现参保资助全覆盖。全面完成本年的任务目标。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，贯彻执行省市医保目录准入谈判规则。将居家护理按照危重症、重度失能、半失能和脑性瘫痪4个标准实行分类管理，套餐服务18项。精细化的管理、标准化的流程、人性化的服务，让长护更贴心，让群众更暖心。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻执行省市药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法，落实省市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整县乡级公立医疗机构医疗服务价格，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。贯彻落实省市、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，对全县41家定点医药机构开展现场专项检查和突击检查不低于50次，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）分项绩效目标

1、全力保障人员经费按规定使用，提高人员工作积极性，确保医疗保障局各项工作正常运转。

绩效目标：提高医疗保障经办业务能力建设

绩效指标：业务案件办结率≥95%

2、综合协调医疗保障管理工作

绩效目标：保障机关日常运转，提高工作效率,为群众提供优质政务服务。

绩效指标：重点工作完成率100%

3、建立健全的医疗保障基金安全防控机制

绩效目标：做好基金监管工作，依法查处医疗保障领域违法违规行为，维护基金的平稳运行。

绩效指标：执法行动次数＞150次

4、创新农村社会管理，构建民生保障和农村发展稳定长效机制。

绩效目标：做好基层城乡居民医疗保险参保登记、待遇核发等经办服务管理工作，确保本地城乡居民基本医疗保险等经办服务工作顺利推进。

绩效指标：受理群众咨询人次≥10000人次

5、根据欺诈骗保行为特点变化，完善监控规则、细化监控指标和智能监控知识库，促进智能监控提质增效。

绩效目标：积极推广互联网＋视频监控，稳步推进在部分医药机构主要入口、收费结算窗口等重点区域安装视频探头，实现诊疗数据和服务影像的实时对比、同步在线监控，更好收集和锁定违法违规证据，提升监管效能。探索推进人脸识别等新技术手段，实现监管关口前移。

绩效指标：隐患整改率≥95%

6、加强“互联网+护理服务”的信息网络建设，满足长期护理保险网上申报受理、服务实时监控和费用联网结算的要求。建立完善从业人员培养机制，探索与长期护理保险相衔接的商业护理保险，满足多样化、多层次的长期护理保障需求。

绩效目标：提高长期护理保险参保率，解决失能人员的基本护理需求，减轻失能人员家庭的事务性及经济负担，提升符合条件的参保人员生活质量。确保定点服务机构运行规范。

绩效指标：补助覆盖率≥95%

7、保障困难群众基本医疗需求，提高医疗救助保障水平。

绩效目标：减轻建档立卡贫困人口、特困供养人员、低保对象及因病造成家庭生活困难在对象解决治病造成的负担，提高管理服务效率，使信息资源共享救助程序便捷，方便困难群众，为人民群众树立一道保障防线。

绩效指标：资金社会化发放率≥95%

8、进一步保障城乡居民基本医疗保险待遇，建立健全多层次的医疗保障体系，有效解决门诊特殊疾病及住院患者的需求。

绩效目标：民特殊慢性病门诊就医负担，提高贫困人口医疗保障水平，解决因病致贫返贫的问题。

绩效指标：补助覆盖率≥95%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、深化医保改革方式。确保基金运行平稳。强化服务管理，建立基金使用风险预警、调度约谈机制；全面推进DIP和市级统筹、门诊统筹改革，完善各项配套政策；落实慢特病、医疗救助等各项待遇；实行医共体总额打包付费，医保基金各项指标运行平稳发展。

9、维护基金安全。组织开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”自查自纠、医疗保障基金全面排查整治、规范使用医保基金行为专项治理活动和基金监管质量提升工程。以现场稽核与智能监控相结合的方式，实现监控稽核检查全覆盖，有效扼遏制医保基金的“跑冒滴漏”。

10、集采政策有效落实。通过开展定点医药机构药品和医用耗材集中采购工作质量提升工程，全面提升定点医药机构药品和医用耗材网上集中采购工作水平。

11、持续实施长期护理保险制度。创新工作思路，拓展贫困人口就业岗位，为有劳动能力和就业意愿的贫困人口开展护理培训。并研究制定《平乡县长期护理保险服务项目及标准》，明确15项生活护理服务项目和20项专业护理服务项目，医疗专护和机构护理人员可以按照个人需求任意从35项服务项目中选取护理套餐；居家护理按照危重症、重度失能、半失能和脑性瘫痪4个标准实行分类管理，套餐服务18项。精细化的管理、标准化的流程、人性化的服务，让长护更贴心，让群众更暖心。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、长期护理保险办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高长期护理保险参保率，解决失能人员的基本护理需求，提升符合条件的参保人员生活质量。  2.建立完善从业人员培养机制，探索与长期护理保险相衔接的商业护理保险，满足多样化、多层次的长期护理保障需求。  3.提升长期护理保险经办机构的业务能力，确保定点服务机构运行规范。加强“互联网+护理服务”的信息网络建设，满足长期护理保险网上申报受理、服务实时监控和费用联网结算的要求。 |

| 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 | 定点机构数量（家） | 签订长期护理保险定点服务机构数量 | ≥10家 | 签订定点服务的机构 |
| 质量指标 | 工作培训次数 | 开展参加提升业务水平的培训会、交流会次数 | ≥8次 | 工作培训次数 |
| 时效指标 | 宣传覆盖率（%） | 全县范围内宣传解读长期护理保险的比率 | ≥100% | 公示在县内范围覆盖率 |
| 成本指标 | 每参保一人工作经费不低于0.5元 | 按照参保人数测算人均工作经费成本费用 | <0.5元 | 《平乡县人民政府关于印发平乡县长期护理保险实施方案（试行）的通知》（【2019】8号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员待遇到位率 | 符合政策条件的参保人员待遇到位落实率 | 100% | 长期护理保险补偿人次 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 参保人员对长期护理保险的交费，待遇、享受标准等政策的知晓率 | ≥90% | 《平乡县人民政府关于印发平乡县长期护理保险实施方案（试行）的通知》（【2019】8号） |
| 社会效益指标 | 鉴定准确率 | 对失能人员的鉴定核准能力 | ≥100% | 全年补偿人次 |
| 可持续影响指标 | 参保率 | 按照全县参加医疗保险人数对于长期护理保险的参保率 | ≥100% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 摸排走访失能和半失能人员 | ≥100% | 调查统计表 |

**2、长期护理保险人脸识别及智能监控系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强“互联网+护理服务”的信息网络建设，满足长期护理保险申报受理、鉴定过程、服务实时监控和费用联网结算的要求。  2.对长期护理保险失能人员进行失能鉴定过程进行全方位监管  3.对长期护理保险护理机构以及护理过程进行全方位智能监管 |

| 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 | 长护险监控系统 | 经办、承办、定点服务机构系统使用 | 1个 | 《邢台市长期护理保险服务质量提升年活动工作方案》 |
| 质量指标 | 实时监控平台 | 实时监控平台运行时长总长的比例 | 100% | 整改报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 系统开发设计和使用按期完成率 | ≥95% | 系统使用时间 |
| 成本指标 | 软件开发费用 | 长护险监管系统开发技术服务费、人工、材料、设备、施工用机械设备车辆服务费用 | ≤3万元 | 《邢台市长期护理保险服务质量提升年活动工作方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能增效 | 监管服务机构，达到节能增效 | ≥95% | 基金报销台账 |
| 社会效益指标 | 新技术应用率 | 全年系统使用频率、应用率 | ≥98% | 系统运行时间 |
| 社会效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥98% | 《邢台市长期护理保险服务质量提升年活动工作方案》 |
| 可持续影响指标 | 提质增效 | 对护理机构未来可持续发展的影响 | ≥95% | 完成使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 摸排走访失能和半失能人员 | 100% | 调查统计表 |

**3、长期护理保险县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高长期护理保险参保率，解决失能人员的基本护理需求，减轻失能人员家庭的事务性及经济负担，提升符合条件的参保人员生活质量。确保定点服务机构运行规范  2.加强“互联网+护理服务”的信息网络建设，满足长期护理保险网上申报受理、服务实时监控和费用联网结算的要求。  3.建立完善从业人员培养机制，探索与长期护理保险相衔接的商业护理保险，满足多样化、多层次的长期护理保障需求。 |

| 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 | 定点机构数量（家） | 签订长期护理保险定点协议的医疗机构数量 | ≥10家 | 签订协议的医疗机构 |
| 质量指标 | 保障率 | 将符合条件的参保人员纳入保障的比例 | ≥95% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市长期护理保险实施方案（试行）的通知》 |
| 时效指标 | 基金风险控制率 | 长期护理保险基金管理制度 | ≥95% | 基金管理制度完善度 |
| 成本指标 | 成本控制 | 用于长期护理保险工作开展的总费用 | ≤273万元 | 走访抽查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 符合条件的对象对政策知晓率 | ≥95% | 走访抽查 |
| 社会效益指标 | 报销比例 | 补助对象住院自付费用报销比例 | ≥95% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市长期护理保险实施方案（试行）的通知》 |
| 社会效益指标 | 参保人员待遇到位率 | 符合政策条件的参保人员待遇到位落实率 | 100% | 全年补偿人次 |
| 可持续影响指标 | 发放及时率 | 及时按照实施方案发放补助资金 | ≥95% | 资金发放办结速度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 摸排走访失能和半失能人员 | 100% | 调查统计表 |

**4、城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障城乡居民基本医疗保险待遇，提高贫困人口医疗保障水平，解决因病致贫返贫的问题.参保资金及时上解。 |

| 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 | 参保率 | 全年参保人数占本地常人住人口比例 | ≥90% | 参保率 |
| 质量指标 | 保障率 | 将符合条件的参保人员纳入保障的比例 | ≥95% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》邢政发[2016]7号 |
| 时效指标 | 工作完成度 | 工作高效及时完成率 | ≥95% | 工作高效及时完成率 |
| 成本指标 | 基金使用率 | 基金安全使用管理 | ≥93% | 基金使用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 符合条件的对象对政策的知晓率 | ≥95% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 报销比例 | 补助对象住院自付费用报销比 | ≥95% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》邢政发[2016]7号 |
| 社会效益指标 | 参保人员待遇到位率 | 符合政策条件的参保人员待遇到位落实率 | ≥90% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》邢政发[2016]7号 |
| 可持续影响指标 | 参保率同期比 | 本年参保人数相比上年参保人数的变化比率 | 参保人数变化 | 参保人数的变化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对医保政务工作的认可度 | ≥95% | 走访调查 |

**5、城乡居民基本医疗保险县级配套资金（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效解决门诊特殊疾病及住院患者的需求，缓解城乡居民特殊慢性病门诊就医负担.  2.目标内容2，提高贫困人口医疗保障水平，解决因病致贫返贫的问题。 |

| 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 | 参保率 | 全年参保人数占本地常人住人口比例 | ≥90% | 参保率 |
| 质量指标 | 保障率 | 将符合条件的参保人员纳入保障的比例 | ≥95% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》邢政发[2016]7号 |
| 时效指标 | 工作完成度 | 工作高效及时完成率 | ≥95% | 工作高效及时完成率 |
| 成本指标 | 基金使用率 | 基金安全使用管理 | ≥93% | 基金使用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 符合条件的对象对政策的知晓率 | ≥95% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 报销比例 | 补助对象住院自付费用报销比 | ≥95% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》邢政发[2016]7号 |
| 社会效益指标 | 参保人员待遇到位率 | 符合政策条件的参保人员待遇到位落实率 | ≥90% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》邢政发[2016]7号 |
| 可持续影响指标 | 参保率同期比 | 本年参保人数相比上年参保人数的变化比率 | ≥0参保人数变化 | 参保人数的变化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对医保政务工作的认可度 | ≥95% | 走访调查 |

**6、冀财社【2022】172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、保障每个行政村都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务。  2.目标内容2、保障城乡居民基本医疗保险代办员综合素质和服务能力提升 |

| 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 | 补助行政村数 | 实际补助行政村的数量 | ≥232个 | 冀财社【2022】172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80% | 冀财社【2022】172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 县级实际下拨资金的金额 | 4万元 | 冀财社【2022】172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 财政实际拨付资金的及时性 | 财政拨付是否及时 | 冀财社【2022】172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 推进工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀财社【2022】172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 行政村的参保人数 | 各行政村参保率的同期比 | 各行政村参保工作开展 | 冀财社【2022】172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 参保费征缴率 | ≥85% | 参保名单 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会氛围和善 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城乡居民基本医疗保险代办员服务满意程度 | ≥90% | 冀财社【2022】172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知 |

**7、冀财社【2022】218号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1国家统一医保信息平台正常运行  2.目标内容2定点医药机构监督检查覆盖  3.目标内容3推行DRG/DIP医保支付方式改革 |

| 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 | 召开年度工作会议次数 | 召开医保工作会议次数 | ≥1次 | 会议记录 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 医保系统运行情况 | ≥90% | 系统运行情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 电子凭证运行率 | ≥90% | 系统运行情况 |
| 成本指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 检查医药机构耗费资金 | <2万元 | 检查台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 群众对医保政策的知晓程度 | ≥95% | 随机调查 |
| 社会效益指标 | 异地就医直接结算率 | 异地就医结算率 | ≥90% | 检查台账 |
| 社会效益指标 | 异地就医网上备案率 | 网上备案率比较总计异地就医人数比例 | ≥90% | 检查台账 |
| 可持续影响指标 | 参保率提升 | 参保率的提升 | ≥3% | 检查台账 |
| 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% | 随机调查 |

**8、贫困人口慢性病鉴定及网络诊疗系统建设费用（扩乡）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高建档立卡贫困人口满意度，开展慢性病申报流程病种宣传，按照文件指示聘请专家对申报病例进行筛查评定。 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 用于本年贫困人口慢病鉴定及网络诊疗成本 | <5万元 | 实地调查 |
| 数量指标 | 诊疗人数 | 贫困人口的慢性病综合防治人数 | ≥1000人 | 实地调查 |
| 时效指标 | 贫困人口的慢性病综合防治率 | 贫困人口的慢性病申报受理审核及时率 | ≥90% | 系统查询 |
| 质量指标 | 贫困人口覆盖率 | 贫困人口的慢性病覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 符合条件的对象对政策知晓率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 贫困人口在乡村就医率 | 贫困人口在乡村就医比率 | ≥80% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 慢性病人员病情缓解率 | 慢性病人员病情缓解，生活自主率 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 慢性病人员不住院治疗率 | 慢性病人员基础病采取门诊治疗 | ≥80% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 摸排走访贫困人口慢性病人员 | ≥80% | 调查问卷 |

**9、全民参保计划保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升居民参保质量，力争实现居民参保全覆盖。  2.目标内容2有针对性地加强重点人员参保缴费服务，根据实际情况分类制定政策。 |

| 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 | 参保人数 | 已参保人数占全县常住居民总人数比例 | ≥95% | 参保总人数 |
| 质量指标 | 培训程度 | 培训基层工作人员业务熟练度 | ≥95% | 培训考核 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 各项工作任务能够按照年度执法计划及时完成的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训工作的各项开支 | <500元/每人 | 协议定价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员待遇到位率 | 符合政策条件的参保人员待遇到位落实率 | ≥98% | 全年补偿人次 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 群众对参保政策知晓率 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 基层服务人员认可度 | 基层工作人员对参保计划宣讲培训的认可度 | ≥95% | 培训考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满足人民群众对便捷医疗服务的需求满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**10、药品采购服务平台管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，做好药品和医用耗材网上采购工作，更好的保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。依法查处医疗保障领域违法违规行为。  2.目标内容2保障药品、医用耗材和口腔种植集中采购平稳有序实施，全面加强医护人员的教育培训，提高合理用药水平；做好患者政策解读解释与用药督导，逐步使患者树立合理的用药理念和习惯。  3.目标内容3做好每批次的医保结余留用资金的测算与发放工作，并督导医疗机构提取相关数据真实有效，组织现场考核对比相关数据。督导医疗机构是否按文件规定使用和发放结余留用资金。 |

| 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 | 制作与发放外宣品的数量 | 2023年预计制作与发放宣传品数量 | ≥2万份 | 实际印刷数量和河北省关于开展药品耗材集中带量采购专题宣传的通知冀医保函〔2022〕104号和每批次落地实施相关文件 |
| 质量指标 | 药品、耗材、口腔种植、结余留用资金、的督促检查 | 开展摸排、巡查和监督检查的覆盖率 | ≥90% | 依据检查工作台账 |
| 时效指标 | 药品耗材采购完成率 | 按照要求和计划完成药品耗材采购的数量占总量的比例（百分比） | ≥95% | 药品耗材采购数据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 制作宣传品支出成本 | <2万元 | 支出明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品质量保障率 | 药品和医用耗材供应和使用质量 | ≥95% | 关于印发平乡县跟进落实国家组织药品集中采购和使用试点工作实施方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 医疗机构满意度 | 药品和医用耗材带量采购实施降低医疗机构运行成本 | ≥98% | 药品成本 |
| 社会效益指标 | 药品质量保障率 | 药品和医用耗材供应和使用质量 | ≥95% | 关于印发平乡县跟进落实国家组织药品集中采购和使用试点工作实施方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 医疗机构满意度 | 药品和医用耗材带量采购实施降低医疗机构运行成本 | ≥20% | 药品成本 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 解决群众“看病贵，吃药贵”的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、医疗保障防贫防返贫工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高贫困人口医疗保障待遇水平  2.目标内容2提供贫困人口就医保障，解决因病致贫易贫返贫的问题 |

| 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 | 脱贫人口、易返贫致贫人口、村卫生室。定点医疗机构 | 发放脱贫政策明白册数量 | ≥40000册 | 依据《邢台市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚有效衔接乡村振兴战略的试试方案》 |
| 质量指标 | 宣传次数 | 下乡，下村入户宣传政策 | ≥5次 | 下乡次数 |
| 时效指标 | 宣传覆盖率 | 全平乡县行政村及脱贫人口和村卫，医疗机构。 | 100％ | 乡村振兴局认定人数。 |
| 成本指标 | 脱贫人口、易返贫致贫人口医疗补贴 | 平乡县医疗保障防贫返贫工作控制成本 | <5万元 | 预算资金请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口待遇到位率 | 符合政策人员待遇落实到位率。 | ≥98％ | 一站式报销人次 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率。实现全平乡县乡村振兴战略全民推进，全体人民共同富裕迈出坚实步伐。 | 全县脱贫人口对脱贫人口享受报销等政策知晓率 | ≥99％ | 依据《邢台市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚有效衔接乡村振兴战略的试试方案》 |
| 社会效益指标 | 脱贫易返贫致贫人员对救助制度的评价 | 脱贫易返贫致贫人员对住院报销的满意度 | 100％ | 脱贫人员、易返贫致贫人员报销后个人支付的金额是否清楚。 |
| 可持续影响指标 | 脱贫人群易返贫致贫人员 | 按照乡村振兴局名单 | 100％ | 系统对照乡村振兴名单看名单居民医保人员是否都达到一站式 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 摸排因病易致贫返贫，脱贫人员 | 100％ | 扶贫名单享受一站式报销。 |

**12、医疗救助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.资助城乡困难群体参合  2.目标内容2.为困难群众解决住院和门诊医疗救助 |

| 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 | 保障率 | 将符合条件的对象纳入救助范围 | ≥95% | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |
| 质量指标 | 救助率 | 对符合救助条件的对象予以救助 | ≥95% | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |
| 时效指标 | 救助金发放及时性 | 及时将符合条件的救助对象进行救助 | ≥95% | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |
| 成本指标 | 使用率 | 最大限度使用 | ≥95% | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 明显减轻 | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |
| 社会效益指标 | 满意率 | 救助对象对救助实施结果满意 | ≥95% | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |
| 可持续影响指标 | 影响率 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |
| 可持续影响指标 | 影响率 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受助对象对医疗救助结果满意 | ≥95% | 邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号 |

**13、综合管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,保障各部门自动化办公系统的培训工作 ，确保系统稳定可靠运行.保障必要办公条件,提高工作效率。 |

| 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 | 办公系统正常运转天数 | 保障办公系统正常运转天数 | 全年 | 运行时间 |
| 质量指标 | 自动化办公系统故障率 | 保障自动化办公系统正常运行，降低故障发生率 | <5% | 系统运行时间 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 各项工作任务能够按照年度执法计划及时完成的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | <20万元 | 票据及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 保障机关工作正常运转，应对各种突发事件 | 全年保障 | 机关运转天数 |
| 社会效益指标 | 网络稳定可控、提高社会公众对医保工作的知晓率 | 医疗机构推荐和专家自愿报名的基础上牵头组建评审专家库 | ≥95% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 综合事务保障率 | 保障机关工作正常运转，应对各种突发事件 | 全年保障 | 机关运转天数 |
| 社会效益指标 | 办公的公开化及标准化 | 机关运行一切正常 | 工作天数 | 机关运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员及服务群众的满意度 | 办公人员及服务群众的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县医疗保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 450平乡县医疗保障局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为71.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 450平乡县医疗保障局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 71.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 71.12 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。