

2024 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	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
七、政府采购预算情况.....	55
八、国有资产信息.....	52
九、名词解释.....	52
十、其他需要说明的事项.....	57

部门预算收支总表

450 平乡县医疗保障局

预算年度:2024

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	4857.94	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、单位资金		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	56.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4759.94
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	

450 平乡县医疗保障局

预算年度:2024

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
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	42.00
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	

450 平乡县医疗保障局

预算年度:2024

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
			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	4857.94	本年支出合计	4857.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4857.94	支出总计	4857.94

部门预算收入总表

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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	4857.94	4857.94	4857.94							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	56.00	56.00	56.00							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	52.00	52.00	52.00							
4	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	52.00	52.00	52.00							

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
7	210	卫生健康支出	4759.94	4759.94	4759.94							
8	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50							
9	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00							

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
10	2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4235.80	4235.80	4235.80							
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3953.00	3953.00	3953.00							
13	2101299	财政对其	282.80	282.80	282.80							

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
		他基本 医疗保 险基金 的补助										
14	21013	医疗 救助	34.00	34.00	34.00							
15	21013 01	城乡 医疗 救助	34.00	34.00	34.00							
16	21015	医疗 保障 管理 事务	460.6 4	460.6 4	460.6 4							
17	21015 01	行政 运行	401.6 4	401.6 4	401.6 4							
18	21015 02	一般 行政 管理 事务	16.00	16.00	16.00							
19	21015	医疗	3.00	3.00	3.00							

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
	05	保障政策管理										
20	2101506	医疗保障经办事务	40.00	40.00	40.00							
21	221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00							
22	22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00							
23	2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00							

部门预算支出总表

450 平乡县医疗保障局 预算年度：2024 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	4857.94	525.14	4332.80			
2	208	社会保障和就业支出	56.00	52.00	4.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
7	210	卫生健康支出	4759.94	431.14	4328.80			
8	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
9	2101101	行政单位	23.00	23.00				

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
		医疗						
10	2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4235.80		4235.80			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3953.00		3953.00			
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	282.80		282.80			
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	460.64	401.64	59.00			
17	2101501	行政运行	401.64	401.64				
18	2101502	一般行政	16.00		16.00			

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
		管理事务						
19	2101505	医疗保障政策管理	3.00		3.00			
20	2101506	医疗保障经办事务	40.00		40.00			
21	221	住房保障支出	42.00	42.00				
22	22102	住房改革支出	42.00	42.00				
23	2210201	住房公积金	42.00	42.00				

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：2024

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	4857.94	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	56.00	56.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4759.94	4759.94		

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
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	42.00	42.00		
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				

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
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	4857.94	本年支出合计	4857.94	4857.94		
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						

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4857.94	支出总计	4857.94	4857.94		

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：2024

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	4857.94	525.14	4332.80
2	208	社会保障和就业支出	56.00	52.00	4.00
3	20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
7	210	卫生健康支出	4759.94	431.14	4328.80
8	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	
9	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
10	2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4235.80		4235.80
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3953.00		3953.00
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	282.80		282.80
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	460.64	401.64	59.00
17	2101501	行政运行	401.64	401.64	
18	2101502	一般行政管理事务	16.00		16.00
19	2101505	医疗保障政策管理	3.00		3.00
20	2101506	医疗保障经办事务	40.00		40.00
21	221	住房保障支	42.00	42.00	

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
		出			
22	22102	住房改革支出	42.00	42.00	
23	2210201	住房公积金	42.00	42.00	

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：2024

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	525.14	504.10	21.04
2	301	工资福利支出	504.10	504.10	
3	30101	基本工资	204.20	204.20	
4	30102	津贴补贴	24.20	24.20	
5	30103	奖金	27.70	27.70	
6	30107	绩效工资	85.10	85.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	42.00	42.00	
12	30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
13	302	商品和服务支出	21.04		21.04

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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
14	30201	办公费	9.20		9.20
15	30228	工会经费	0.92		0.92
16	30229	福利费	0.92		0.92
17	30239	其他交通费用	10.00		10.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 平乡县医疗保障局

预算年度：2024

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：2024

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：2024

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。

平乡县医疗保障局 2024 年部门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，现将平乡县医疗保障局 2024 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：

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。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。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。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，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

按照预算管理有关规定，目前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。平乡县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 4857.94 万元，其中：一般公共预算收入 4857.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2024 年支出预算 4857.94 万元，其中基本支出 525.14 万元，包括人员经费 504.10 万元和日常公用经费 21.04 万元；项目支出 4332.80 万元，主要为医疗救助县级配套资金支出，长期护理保险县级配套资金支出，一元民生政府伤亡医疗救助保险支出，药品采购服务平台管理支出，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

2024 年预算收支安排 4857.94 万元，较 2023 年预算减少 138.98 万元，其中：基本支出增加 2.22 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 141.20 万元，主要为城乡居民基本医疗保险县级配套资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排21.04万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、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2024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 $\geq 95\%$

2、综合协调医疗保障管理工作

绩效目标：保障机关正常运转，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 $\geq 95\%$

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 $\geq 95\%$

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 $\geq 95\%$

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：减轻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 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、长期护理保险办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122947		项目名称	长期护理保险办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	提高长期护理保险参保率，解决失能人员的基本护理需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	4.00		
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。					
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	>7 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	解决失能人员问题工作经费	按照参保人数测算人均工作经费成本费用	4 万元	工作成果	
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	≥95%	《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）	
	生态效益指标	鉴定准确率	对失能人员的鉴定核准能力	100%	全年补偿人次	

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
	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	≥98%	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	≥98%	调查统计表

2、长期护理保险县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512276N		项目名称	长期护理保险县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	253.00	其中：财政资金	253.00	其他资金	
	用于对长期护理保险基金的补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				253.00		
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。					
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服务机构数量	≥7 家	签订协议的定点服务机构	
	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	保障及时率	对于符合条件的参保人群保障及时率	≥95%	资金发放办结速度	
	成本指标	参保资金	用于参加长期护理保险的费用	≤16%	参保筹集资金总账	
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	≥98%	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	≥90%	《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	≥95%	全年补偿人次	
	可持续影响指标	维护社会稳定	广大参保群众老有所依老有所养，促进社会和谐发展	≥98%	走访调查	

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
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	≥98%	走访调查

3、城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512324D		项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3953.00	其中：财政 资金	3953.00	其他资金	
	保障城乡居民医疗保险待遇，健全多层次医保体系，减轻门诊特殊病、住院及慢性病门诊负担，提供贫困人口就医保障，解决因病致贫易贫返贫的问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	950.00		1900.00	3800.00	4288.00	
绩效目标	1.保障城乡居民医疗保险待遇，健全多层次医保体系，减轻门诊特殊病、住院及慢性病门诊负担，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	参保人数	本年参保人数		≥290000 全年参保人数	《河北省城乡居民基本医疗保险基金管理暂行办法》冀财社[2016]93 号
	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 将符合条件的参保人员纳入保障的比例	《河北省城乡居民基本医疗保险基金管理暂行办法》冀财社[2016]94 号
	时效指标	工作完成度	工作高效及时完成率		≥95 是否在规定时间内为患者报销医保资金	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		≥95 本年医保基金使用做到收支平衡或略有结余	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 符合条件的对象对政策的知晓率	走访调查

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
	社会效益指标	报销比例	补助对象住院自付费用报销比	≤50 补助对象住院自付费用报销比	《河北省城乡居民基本医疗保险基金管理暂行办法》冀财社[2016]94 号
	可持续影响指标	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 符合政策条件的参保人员待遇到位落实率	《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 本年参保人数相较上年不变或略有增加	参保率同期比
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 群众对医保政务工作的认可度	群众满意度

4、基金监管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123180		项目名称	基金监管		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	日常稽核执法辖区内所有定点医药机构医保基金使用，执法人员出差补助，政策宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	1.通过政策宣传资料提高医保基金使用 2.日常稽核辖区内所有定点医药机构医保基金使用，守好人民群众看病钱救命钱 3.医保基金监管领域廉洁文化建设					
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	基金宣传	打击欺诈骗保		≥20000 份	《2022 年医保基金监管集中宣传月活动方案》
	数量指标	基金宣传	建设廉洁文化		≥10000 份	《全市医保基金监管领域廉洁文化建设三年行动实施方案》
	质量指标	检查定点医疗机构	检查覆盖面		100%	2022 年邢台市医疗保障经办机构内控审计及医疗机构交叉工作方案
	时效指标	定点医药机构全覆盖	医保基金使用情况		100%	信息登记台账
	成本指标	报销补助	下乡检查医疗机构住院患者在院情况每次下乡补助		≥70 元/每人次每天	平办字【2019】4 号 关于印发《平乡县医

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
					疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》
效益指标	经济效益指标	牵头组建专家库人次	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	≥300 人	年度聘用专家人次汇总
	社会效益指标	政策宣传	通过政策宣传资料提高医保基金使用	成效明显	年终工作总结
	可持续影响指标	隐患整改率	整改完成的隐患个数占全年发现隐患数量的比例	≥95%	隐患整改次数
	可持续影响指标	定点医药机构对检查结果的认可程度	检查定点医药机构对医保基金使用，守好人民群众看病钱救命钱	≥85%	工作执法台账
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对医保基金的理解	≥98%	调查报告

5、冀财社【2023】208号河北省财政厅河北省医保局关于提前下达2024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zk）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610680A		项目名称	冀财社【2023】208号河北省财政厅河北省医保局关于提前下达2024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zk）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	保障国家统一医保信息平台正常运行，宣传医保政策，培训职工业务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	20.00	24.00	
绩效目标	1.目标内容1 国家统一医保信息平台正常运行，宣传医保政策 2.目标内容2 推行DRG/DIP医保支付方式改革，培训职工业务能力					
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	宣传活动次数	年度宣传医保政策、维护基金安全活动次数		≥5次	活动方案
	数量指标	召开培训会次数	召开医保工作会议次数		≥2次	会议记录
	质量指标	医保系统政策运行率	医保系统运行情况		≥90%	系统记录
	时效指标	产出完成及时性	产出完成及时性		≥90%	系统记录
	成本指标	宣传成本	宣传活动成本		9万元	活动方案
	成本指标	培训成本	培训服务能力成本		5万元	培训台账
	成本指标	委托第三方所需的研究成本	委托第三方所需的审计成本		10万元	审计服务协议
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

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
	可持续影响指标	参保率提升	参保率有效提升	≥3%	参保台账
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	随机调查

6、冀财社【2023】225 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知
(zk) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610679Y		项目名称	冀财社【2023】225 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知（zk）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	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，提升经办服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00			
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		≥230 个	【2023】225 号文件
	质量指标	提供优质服务	推进居民基本医疗保险经办工作落实		高效完成	【2023】225 号文件
	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	【2023】225 号文件
	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	
效益指标	可持续影响指标	减少因病致贫	通过参保报销医疗费，降低因病致贫返贫概率		保持经办服务顺利开展	
	社会效益指标	提高参保人数	各行政村参保率的同期比		各行政村参保工作开展	
	社会效益指标	社保费征缴率	参保费征缴率		≥85%	参保名单
	可持续影响指标	社会氛围	促进社会氛围和谐稳定		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%	【2023】225 号文件

7、全民参保计划保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122972		项目名称	全民参保计划保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于参保政策宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	5.00		
绩效目标	1.提升城乡居民参保质量，力争实现居民参保全覆盖。					
	2.提升城乡居民参保质量，力争实现居民参保全覆盖。					
	3.建立全民参保数据库和全民参保计划库					
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/人次	协议定价
效益指标	社会效益指标	参保人员待遇到位率	参保人员待遇保障到位与应保障人员的比率		100%	全年补偿人次
	可持续影响指标	政策知晓率	参保人员政策知晓比率		≥95%	走访调查
	社会效益指标	基层服务人员认可度	基层服务人员认可度		≥95%	培训考核
	可持续影响指标	参保率提升	政策宣传从而提升参保率		≥95%	参保率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	走访调查

8、药品采购服务平台管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123032		项目名称	药品采购服务平台管理		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	印刷药品目录等文件，现场考核医药机构。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00		
绩效目标	1.目标内容 1 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。 2.目标内容 2 保障医疗服务价格、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；加强新增项目收费标准、各批次的强宣传和舆情监测，做好舆情应对，合理引导社会舆论与预期。 3.目标内容 3 做好药品和医用耗材网上采购工作，医疗机构优先采购中选产品，后采购非中选价低的产品，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，对采高不采低进行现场核实，核实后并进行约谈和通报，持续推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”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	质量指标	医护人员合格率	培训合理用药理念与习惯，提高合理用药水平程度		≥90%	培训考核表
	数量指标	医疗服务价格、药品、耗材、口腔种植、结余留用资金、的督促检查	开展摸排、巡查和监督检查的次数		≥50 次	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	药品采购工作经费成本	药品采购工作计划成本费用		3 万元	工作台账
效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过开展工作降低药品耗材价格受惠群众比		≥95%	问卷调查

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
			例		
	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	≥98%	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	培训程度	通过培训提高医护人员水平比例	≥95%	医护人员培训覆盖面
	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

9、一元民生政府伤亡医疗救助保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512311N		项目名称	一元民生政府伤亡医疗救助保险		
预算规模及资金用途	预算数	29.80	其中：财政资金	29.80	其他资金	
	为全县参保人员购买伤亡医疗救助保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				29.80		
绩效目标	1.进一步提高我县抗风险能力，降低政府的风险管理成本，充分发挥保险业参与社会管理的职能作用					
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	印刷宣传制品	发放宣传册材料，明白纸。	≥60000 份	参保协议	
	质量指标	宣传覆盖率	全县范围内覆盖	≥95%	参保协议	
	时效指标	出险人员赔付时效	自报案到赔付不超过协议规定时限	≥10%	参保协议	
	成本指标	购买意外险成本	全县参保人员购买保险费用	<29.8 万元	参保协议	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	解决参保人员意外伤害给家庭及个人造成的负担，促进社会和谐	促进和谐	参保协议	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升因为意外伤害造成的家庭困难救助水平	≥80%	参保协议	
	可持续影响指标	政策知晓率	符合条件的对象对政策知晓率	≥90%	参保协议	
	可持续影响指标	意外伤害致残之死案件赔付	不引起重大社会舆论影响	≥80%	参保协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	摸排走访意外伤害发生人员	≥80%	参保协议	

10、医疗保障防贫防返贫工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123059		项目名称	医疗保障防贫防返贫工作		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	摸排因病易致贫返贫，脱贫人员，及时落实政策，防止因病致贫返贫。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00		
绩效目标	1.目标内容 1.加强全县人民政府知晓率，做到政策宣传到位。摸排因病易致贫返贫，脱贫人员，及时落实政策，防止因病致贫返贫。 2.目标内容 2 摸排因病易致贫返贫，脱贫人员，及时落实政策，防止因病致贫返贫。					
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 份	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	宣传成本	脱贫人口、易返贫致贫人口每人不高于 3 元		<3 元	工作成果
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。		100%	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		≥98%	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》
	可持续影响指标	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

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
					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，脱贫人员满意度	100%	扶贫名单享受一站式报销。

11、医疗救助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123084		项目名称	医疗救助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	资助城乡困难群体参合，为困难群众解决住院和门诊实施医疗救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.00	
绩效目标	1.资助城乡困难群体参合，为困难群众解决住院和门诊实施医疗救助。					
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	社会效益指标	减轻程度	困难群众医疗费用负担减轻程度	效果明显	邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11 号	
	社会效益指标	知晓率	参保群众对政策的知晓程度	≥95%	邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11 号	

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
	可持续影响指标	缓解情况	缓解申请对象困难情况	≥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
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

12、综合管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512307G		项目名称	综合管理		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	保障机关正常运转，保障必要办公条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		5.00	8.00	12.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转，做好窗口单位建设工作，组织网络舆情监测及应对工作。保障必要办公条件,提高工作效率,确保医疗保障局日常工作正常运转。					
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	专家排查隐患数量	专家发现排查的安全隐患条数		≥700 条	排查隐患总数
	质量指标	隐患整改率	整改完成的隐患个数占全年发现隐患数量的比例		≥95%	隐患整改次数
	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	聘用专家单价成本	聘用专家单价成本		<800 元/人次	聘用机构协议定价
效益指标	经济效益指标	基金风险控制率	医疗保障基金控费		≥95%	《河北省医疗保障局关于印发<严防欺诈骗取医疗保障基金行为实施方案>的通知》（冀医保发【2019】1 号）
	社会效益指标	组建专家团队	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
	可持续影响指标	窗口建设工作	窗口建设工作提升度		≥95%	来访登记册

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对专家评审工作的满意度	≥95%	走访调查

七、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 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。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、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 87.96 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.96
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	447	87.96

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事。