

2025 年单位预算信息公开目录

一、平乡县医疗保障局本级收支预算 1

一、平乡县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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	4981.72	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	64.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4871.72
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	

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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	45.50
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	4981.72	本年支出合计	4981.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4981.72	支出总计	4981.72

单位预算收入总表

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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	4981.72	4981.72	4981.72							
2	208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	64.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	64.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50							
6	210	卫生健康支出	4871.72	4871.72	4871.72							
7	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00							
8	2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	26.90							
9	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	7.10							
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4060.00	4060.00	4060.00							
11	2101202	财政对城乡居	4060.00	4060.00	4060.00							

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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
		民基本医疗保险基金的补助										
12	21013	医疗救助	44.00	44.00	44.00							
13	2101301	城乡医疗救助	44.00	44.00	44.00							
14	21015	医疗保障管理事务	733.72	733.72	733.72							
15	2101501	行政运行	436.32	436.32	436.32							
16	2101502	一般行政管理事务	21.40	21.40	21.40							
17	2101505	医疗保障政策管理	276.00	276.00	276.00							
18	221	住房保障支出	45.50	45.50	45.50							
19	22102	住房改革支出	45.50	45.50	45.50							
20	2210201	住房公积金	45.50	45.50	45.50							

单位预算支出总表

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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	4981.72	580.32	4401.40			
2	208	社会保障和就业支出	64.50	64.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
6	210	卫生健康支出	4871.72	470.32	4401.40			
7	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
8	2101101	行政单位医疗	26.90	26.90				
9	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4060.00		4060.00			
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4060.00		4060.00			
12	21013	医疗救助	44.00		44.00			
13	2101301	城乡医疗救助	44.00		44.00			
14	21015	医疗保障管理事务	733.72	436.32	297.40			
15	2101501	行政运行	436.32	436.32				
16	2101502	一般行政管理事务	21.40		21.40			
17	2101505	医疗保障政策管理	276.00		276.00			
18	221	住房保障支出	45.50	45.50				

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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
19	22102	住房改革支出	45.50	45.50				
20	2210201	住房公积金	45.50	45.50				

单位预算财政拨款收支总表

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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	4981.72	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	64.50	64.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4871.72	4871.72		
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				

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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
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	45.50	45.50		
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	4981.72	本年支出合计	4981.72	4981.72		
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						

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	4981.72	支出总计	4981.72	4981.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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	4981.72	580.32	4401.40
2	208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
6	210	卫生健康支出	4871.72	470.32	4401.40
7	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
8	2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
9	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4060.00		4060.00
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4060.00		4060.00
12	21013	医疗救助	44.00		44.00
13	2101301	城乡医疗救助	44.00		44.00
14	21015	医疗保障管理事务	733.72	436.32	297.40
15	2101501	行政运行	436.32	436.32	
16	2101502	一般行政管理事务	21.40		21.40
17	2101505	医疗保障政策管理	276.00		276.00
18	221	住房保障支出	45.50	45.50	
19	22102	住房改革支出	45.50	45.50	

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	45.50	45.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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	580.32	556.40	23.92
2	301	工资福利支出	556.40	556.40	
3	30101	基本工资	185.45	185.45	
4	30102	津贴补贴	96.61	96.61	
5	30103	奖金	13.70	13.70	
6	30107	绩效工资	114.90	114.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
8	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
11	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
12	30113	住房公积金	45.50	45.50	
13	302	商品和服务支出	23.92		23.92
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	0.96		0.96
19	30229	福利费	0.96		0.96

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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
20	30239	其他交通费用	7.60		7.60
21	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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：无政府性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

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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

450001 平乡县医疗保障局本级

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

平乡县医疗保障局本级 2025 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，现将平乡县医疗保障局本级 2025 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：

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：

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
------	------	------	--------

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025 年预算收入 4981.72 万元，其中：一般公共预算收入 4981.72 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4981.72 万元，其中基本支出 580.32 万元，包括人员经费 556.40 万元和日常公用经费 23.92 万元；项目支出 4401.40 万元，主要为城乡居民基本医疗保险县级配套资金、长期护理保险县级配套资金、医疗救助县级配套资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4981.72 万元，较 2024 年预算增加 123.78 万元，其中：基本支出增加 55.18 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 68.60 万元，主要为城乡居民县级配套资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费预算安排 23.92 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、日常运行等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13053225P00T216100029		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	249.00	其中：财政 资金	249.00	其他资金	
	提高困难群众医疗水平，资助参加基本医疗保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.提升符合条件的参保人员生活质量，着力解决失能人员长期护理保障问题。 2.提高长期护理保险参保率					
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	参保人数	实际帮助参加医疗保险的人数	≥5 万人	当年实际参合人数	
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90%	工作台账	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	工作台账	
	成本指标	资金成本	资金成本	249 万元	预算资金	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95%	走访调查	
	社会效益指标	群众政策知晓率	群众对长期护理保险政策知晓程度	≥90%	工作台账	
	可持续影响指标	提高生活质量	提升参保群众生活质量	参保群众质量明显提升	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务机构的满意度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	走访调查	
	服务对象满意度指标	参保人满意度	参保人员对医保政务工作满意度	≥95%	接访台账	

2、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	13053225P00000110003N		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	4060.00	其中：财政 资金	4060.00	其他资金	
	保障城乡居民的基本医疗保险待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1015.00		2030.00	3045.00	4060.00	
绩效目标	1.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 2.提供贫困人口就医保障，解决因病致贫易贫返贫的问题 3.保障城乡居民的基本医疗保险待遇					
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住人口比例		≥90%	《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%	《河北省城 乡居民基本 医疗保险基 金管理暂行

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
					办法》冀财社[2016]93号
	时效指标	工作完成度	工作高效及时完成率	≥95%	《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
	成本指标	基金缴费额	基金个人缴费金额	≥400 元/每人	《关于做好2025 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》邢医保函【2024】18号
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	≥90%	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	≤50%	《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

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
					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	100%	《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	≥95%	根据往年数据进行对比
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	≥90%	问卷调查

3、基金监管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513715U		项目名称	基金监管		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	"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"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.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 2.医保基金监管领域廉洁文化建设 3.通过政策宣传资料提高医保基金使用					
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	基金宣传	打击欺诈骗保		≥10000 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		≥5000 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》

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
	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	疑点核查及时率	上级推送疑点核查办结速度	100%	医保系统
	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/每人每次每天	平办字【2019】4 号关于印发《平乡县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》
效益指标	社会效益指标	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	≥100 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

4、冀财社【2024】158号河北省财政厅河北省医疗保障局关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00004910001R		项目名称	冀财社【2024】158 号河北省财政厅河北省医疗保障局关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	推行 DRG/DIP 医保支付方式改革，提升职工业务能力，国家统一医保信息平台正常运行，宣传医保政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	23.00	
绩效目标	1.推行 DRG/DIP 医保支付方式改革，培训职工业务能力 2.国家统一医保信息平台正常运行，宣传医保政策					
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	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	培训业务合格率	能力培训考核合格率		≥90%	培训台账
	时效指标	完成及时率	委托业务完成及时性		≥90%	业务合同
	成本指标	宣传成本	宣传活动成本		≤15 万元	活动方案
	成本指标	委托业务成本	委托第三方公司办理业务资金成本		≤6 万元	业务合同
	成本指标	培训成本	培训服务能力成本		≤2 万元	培训方案
效益指标	可持续影响指标	医保政策知晓率	群众对医保政策的知晓程度		≥90%	走访调查
	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

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	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	服务能力提升	通过培训提高护理从业人员服务能力	明显提升	参保台账
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意比例	享受待遇参保对象满意度	≥95%	走访调查

5、全民参保计划保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513720M		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	"提升城乡居民参保质量，力争实现居民参保全覆盖。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		2.00			
绩效目标	1.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。 2.建立全民参保数据库和全民参保计划库 3.提升城乡居民参保质量，力争实现居民参保全覆盖。					
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	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

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	政策知晓率	群众对参保政策知晓率	≥95%	走访调查
	社会效益指标	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
	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	≥95%	走访调查
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	100%	走访调查

6、医保综合管理业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735137148		项目名称	医保综合管理业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.40	其中：财政 资金	21.40	其他资金	
	保障局日常工作正常运转，做好窗口单位建设工作，组织网络舆情监测及应对工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.40	
绩效目标	1.保障单位运行,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，还用于医疗保险政策宣传、医疗保险费的核定、征收工作，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	办公系统的维护、宣传。培训	保证日常正常办公		365 天	正常办公
	质量指标	自动化办公系统维护、宣传资料	办公区域网络及政策的宣传覆盖面		≥95%	宣传资料及网费
	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		≤500 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		100%	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	增强影响力	增强社会影响力		100%	机关运转天数
	可持续影响指标	办公的公开化及标准化	机关运行一切正常		≥95%	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	办公人员及服务群众的满意度		≥95%	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
		度			

7、医疗救助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001710001Q		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	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	通过开展实施医疗救助工作，促进了困难群众参加城乡居民医疗保险，有效减轻了困难群众的就医负担。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	54.00		
绩效目标	1.通过开展实施医疗救助工作，促进了困难群众参加城乡居民医疗保险，有效减轻了困难群众的就医负担。					
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	资助参保	困难群众资助参保覆盖率		≥99%	邢政办字 [2022]40 号、邢医保 发[2021]11 号
	质量指标	救助比例	重点救助对象政策范围内自付费用年度限额内住院救助 比例		≥70%	邢政办字 [2022]40 号、邢医保 发[2021]11 号
	时效指标	救助资助金拨付及时度	及时为符合条件的参保群众拨付资助金		≥98%	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
	成本指标	特困人员、低保人员、脱贫监测对象的参保资助比例	特困人员资助 100%低保人员 60%脱贫监测对象 90%	依据文件要求全部资助到位	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	明显减轻	邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号
	社会效益指标	方便程度	困难群众看病就医方便程度	明显提高	邢政办字[2022]40号、邢医保发[2021]11号
	社会效益指标	缓解情况	缓解申请对象困难情况	明显缓解	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

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
					号、邢医保发[2021]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对救助工作的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450001 平乡县医疗保障局本级

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）							2025 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。

七、国有资产信息

平乡县医疗保障局本级上年末固定资产金额为 90.22 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。

单位固定资产占用情况表

450001 平乡县医疗保障局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.22
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	462	90.22

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。