

南宫市医疗保障局  
2024 年部门预算公开信息

# 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.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	30
五、部门整体绩效目标 .....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	34
八、政府采购预算情况 .....	51
九、国有资产信息 .....	51
十、名词解释 .....	51
十一、其他需要说明的事项 .....	53

# 部门预算收支总表

310 南宫市医疗保障局

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	5745.60	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	2.00	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	54.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	5665.60
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

310 南宫市医疗保障局

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
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	26.00
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	2.00
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	

310 南宫市医疗保障局

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5747.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5747.60</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5747.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>5747.60</b>

# 部门预算收入总表

310 南宮市医疗保障局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>5747.60</b>	<b>5747.60</b>	<b>5747.60</b>							
2	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00							

310 南宫市医疗保障局

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
8	210	卫生健康支出	5665.60	5665.60	5665.60							



310 南宫市医疗保障局

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
9	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
10	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00							
11	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5106.60	5106.60	5106.60							
13	2101201	财政对职工基本医	60.60	60.60	60.60							

310 南宫市医疗保障局

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
		疗保险基金的补助										
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5046.00	5046.00	5046.00							
15	21013	医疗救助	184.00	184.00	184.00							
16	2101301	城乡医疗救助	184.00	184.00	184.00							
17	21015	医疗保障管理事务	343.00	343.00	343.00							

310 南宫市医疗保障局

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
18	2101501	行政运行	334.50	334.50	334.50							
19	2101502	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
20	2101504	信息化建设	2.50	2.50	2.50							
21	2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00	5.00							
22	221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00							
23	22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00							
24	2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00							

310 南宫市医疗保障局

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
25	223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	2.00							
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	2.00							
27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	2.00							

## 部门预算支出总表

310 南京市医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>5747.60</b>	<b>389.50</b>	<b>5358.10</b>			
2	208	社会保障和就业支出	54.00	49.00	5.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
8	210	卫生健康	5665.60	314.50	5351.10			

310 南宫市医疗保障局

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
		支出						
9	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
10	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
11	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5106.60		5106.60			
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60.60		60.60			
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5046.00		5046.00			
15	21013	医疗救助	184.00		184.00			
16	2101301	城乡医疗救助	184.00		184.00			

310 南宫市医疗保障局

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
17	21015	医疗保障管理事务	343.00	282.50	60.50			
18	2101501	行政运行	334.50	282.50	52.00			
19	2101502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20	2101504	信息化建设	2.50		2.50			
21	2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00			
22	221	住房保障支出	26.00	26.00				
23	22102	住房改革支出	26.00	26.00				
24	2210201	住房公积金	26.00	26.00				
25	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
27	2230105	国有企业	2.00		2.00			

310 南宫市医疗保障局

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
		退休人员社会化管理补助支出						



## 部门预算财政拨款收支总表

预算年  
 310 南宫市医疗保障局      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	5745.60	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	2.00	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				

310 南京市医疗保障局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	54.00	54.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5665.60	5665.60		
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				

310 南京市医疗保障局

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
			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	26.00	26.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

310 南京市医疗保障局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出	2.00			2.00
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				

310 南京市医疗保障局

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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>5747.60</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>5747.60</b>	<b>5745.60</b>		<b>2.00</b>
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						

310 南宫市医疗保障局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5747.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>5747.60</b>	<b>5745.60</b>		<b>2.00</b>

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

310 南宫市医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>5745.60</b>	<b>389.50</b>	<b>5356.10</b>
2	208	社会保障和就业支出	54.00	49.00	5.00
3	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
8	210	卫生健康支出	5665.60	314.50	5351.10
9	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
10	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
11	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	

310 南宫市医疗保障局

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
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5106.60		5106.60
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60.60		60.60
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5046.00		5046.00
15	21013	医疗救助	184.00		184.00
16	2101301	城乡医疗救助	184.00		184.00
17	21015	医疗保障管理事务	343.00	282.50	60.50
18	2101501	行政运行	334.50	282.50	52.00
19	2101502	一般行政管理事务	1.00		1.00
20	2101504	信息化建设	2.50		2.50
21	2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
22	221	住房保障支出	26.00	26.00	
23	22102	住房改革支出	26.00	26.00	
24	2210201	住房公积金	26.00	26.00	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

310 南宫市医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>389.50</b>	<b>370.00</b>	<b>19.50</b>
2	301	工资福利支出	367.00	367.00	
3	30101	基本工资	145.00	145.00	
4	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
5	30103	奖金	22.00	22.00	
6	30107	绩效工资	75.00	75.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
8	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
11	30113	住房公积金	26.00	26.00	
12	302	商品和服务支出	19.50		19.50
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30202	印刷费	2.50		2.50

310 南宫市医疗保障局

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
15	30211	差旅费	2.30		2.30
16	30228	工会经费	2.30		2.30
17	30229	福利费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	5.20		5.20
19	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
20	30302	退休费	3.00	3.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

310 南宫市医疗保障局

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

310 南宫市医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2	223	国有资本经营 预算支出	2.00		2.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	2.00		2.00
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	2.00		2.00

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

310 南宫市医疗保障局

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。

# 南宫市医疗保障局 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，现将南宫市医疗保障局 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：

根据《南宫市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市医疗保障局的主要职责是：

根据《医保局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，医保局部门的主要职责是：（一）、贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）、拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）、组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）、贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)、贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)、贯彻落实省、邢台市药品、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。

(七)、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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。

(八)、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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
南宫市医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市医疗保险管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。南宫市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5747.60万元，其中：一般公共预算收入5745.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入2.00万元，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，反映南宫市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5747.60万元，其中基本支出389.50万元，包括人员经费370.00万元和日常公用经费19.50万元；项目支出5358.10万元，主要为本单位职工在职和退休人员的工资发放和福利待遇，及单位正常运行的费用支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5747.60万元，较2023年预算减少1062.42万元，其中：基本支出增加47.70万元，主要为因城乡居民参保人员的减少，造成城乡居民县级配套资金减少，且长期护理保险本年未再列该项目预算，造成2024年预算较2023年减少，但考虑人员社保及工资的增加，故基本支出有所增长。项目支出减少1110.12万元，主要为因城乡居民参保人员的减少，造成城乡居民县级配套资金减少，且长期护理保险本年未再列该项目预算，造成2024年预算较2023年减少。

## 三、机关运行经费安排情况



本部门2024年度机关运行经费安排19.5万元，将主要用于为保障机关运行的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费以及其他费用。

#### 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我单位无三公经费支出。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2024年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保医保局各项工作正常运转，促进司法事业更快更好发展；目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展；目标3：及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇，使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处；深入开展药品集中采购工作。

##### （二）分项绩效目标

##### 1.保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。

绩效指标：全县城乡居民参保人数达到 38 万以上。将高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销范围。贫困人口县域内政策范围内住院报销比例达到 90%以上。

## 2. 保障城乡困难群众基本医疗权益

绩效目标：保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。优抚对象的医疗困难得到有效解决。

绩效指标：困难群众住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算。

## 3. 保障医疗保障基金安全可持续

绩效目标：巩固治理医疗服务价格、药品价格、医用耗材价格违法行为，规范收费环境和价格秩序。

绩效指标：持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动。组织对全县基金监管人员开展专项业务培训，通过开展全市交叉互查以查代训，全面提升监管能力。

## 4. 医疗保障政务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位，顺利开展；保障机关和经办服务场所正常运转，增强医疗保障事业高质量发展能力。

绩效指标：按照县委县政府工作部署，按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

## （三）工作保障措施

### 工作保障措施

1、充分发挥窗口服务群众作用，提供各项便民服务。

2、利用微信公众号、网站等媒体，宣传各项医保政策，利于群众了解政策、使用政策。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、检查服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P004402100030		<b>项目名称</b>	检查服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	"保障参保患者的权益"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障参保患者的权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动数量	反映开展活动情况	≥150次	违规案件表	
	质量指标	确实违规占比率	违规医疗机构占总医疗机构的比例	<10%	违规调查表	
	时效指标	基金监管覆盖到位率	基金监管覆盖范围与应覆盖范围之间的比例	≥90%	违规案件表	
	成本指标	违规行为纠正数	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为数量。	≥100个	违规案件个数	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	很大提升	调查表	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高	水平稳定	调查表	
	社会效益指标	保障工作需要情况	所带来的保障工作需要提升情况	有力保障	调查表	
	可持续影响指标	长期使用性	长期开展此项任务所带来的收益	提高	调查表	
满意度指标	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。	≥90%	调查表	

## 2、医保业务骨干网络建设使用及运营管理体系经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00456410003E		<b>项目名称</b>	医保业务骨干网络建设使用及运营管理体系经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	保障全省统一的医疗保障信息平台建设进度					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障全省统一的医疗保障信息平台建设进度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	基本服务覆盖数	服务项目覆盖的定点医院数	全覆盖	定点数量	
	数量指标	优良率	优秀项目数量占总数量的比例（百分比）	≥97%	调查表	
	时效指标	完成率	后台提取数据及维护软件完成情况	100%	软件使用系统数	
	成本指标	软件维护需求数	费用的需求数	≤2.5万元	合同协议	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	调查表	
	社会效益指标	网上备案率	异地就医网上备案率	≥90%	调查表	
	可持续影响指标	长期使用性	确保基金在监管下可安全持续使用	可长期使用	调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥96%	调查问卷	

### 3、医保政策宣传资料、手册印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P000009100017		<b>项目名称</b>	医保政策宣传资料、手册印刷费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	宣传医保政策					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.宣传医保政策					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资料发放率(%)	资料发放率(%)	100%	调查问卷	
	质量指标	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	100%	调查问卷	
	时效指标	计划完成率	计划完成率	100%	调查问卷	
	成本指标	资金需求数	宣传资金的印刷费用	≤1万元	发票	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有明显提高	调查问卷	
	社会效益指标	政策知晓性	对政策的知晓性使得其对生活方面的改善情况	明显改善	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	起到良好效果	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、医保中心系统软件服务费及维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00000810001H		<b>项目名称</b>	医保中心系统软件服务费及维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	"为提取医保系统数据提供后台数据支持"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为提取医保系统数据提供后台数据支持					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	基本服务覆盖资金数	服务项目覆盖所需资金数	≥2.5 万元	合同协议	
	质量指标	优良率	优秀项目数量占总数量的比例（百分比）	≥97%	调查表	
	时效指标	完成率	后台提取数据及维护软件完成情况	100%	软件使用系统数	
	成本指标	软件维护需求数	费用的需求数	≤8 万元	合同协议	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	调查表	
	社会效益指标	网上备案率	异地就医网上备案率	≥90%	调查表	
	可持续影响指标	长期使用性	确保基金在监管下可安全持续使用	可长期使用	调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98%	调查表	



## 5、2024-2025 年特定困难群众长期护理保险个人缴费部分补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00000210003N		<b>项目名称</b>	2024-2025 年特定困难群众长期护理保险个人缴费部分补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	保障困难群众基本医疗需求					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障困难群众基本医疗需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	困难群众参加城乡医疗保险的人数	困难群众参加城乡医疗保险的人数	≥20000 人	民政提供名单	
	质量指标	享受长护人数（人）	享受长护人数（人）	≥20000 人	民政提供名单	
	时效指标	救助对象资金补贴到位时限	救助对象资金补贴到位时限	不晚于正常参保缴费时间内	系统数据	
	成本指标	个人扶助资金资助标准	个人扶助资金资助标准	≥5 元	相关文件	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围	≥95 全市可覆盖	调查问卷	
	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	困难群众就医负担减轻程度	≥70 困难群众就医负担可有效缓解	调查问卷	
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	起到良好的作用	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、2024 年城乡居民基本医疗保险县本级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00BJ7410003C		<b>项目名称</b>	2024 年城乡居民基本医疗保险县本级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5046.00	<b>其中：财政资金</b>	5046.00	<b>其他资金</b>	
	确保了参保人员能及时高效地享受到其必须享受到的待遇					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保了参保人员能及时高效地享受到其必须享受到的待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≤380000 人	经办科室提供名单	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥99%	结算单	
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	医保系统数	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	医保系统数	
效益指标	社会效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	结算单	
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	结算单	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对生活的需求。	长期满足	调查表	
满意度指标	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。	≥98%	调查表	

## 7、2024年特定困难群众参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P000006100164		<b>项目名称</b>	2024年特定困难群众参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	不断提供医疗救助保障水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不断提供医疗救助保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥10000人	贫困户人数	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥98%	银行对账单	
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥99%	医保系统参保人数	
	成本指标	资助对象资金发放标准	资助对象资金发放标准	≥380元	医保系统数	
效益指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥95%	医保系统数据	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	大大改善	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对生活的需求。	提高生活质量	调查表	
满意度指标	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。	≥98%	调查表	

## 8、2024年特定困难群众住院、慢性病门诊新增待遇支出财政补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00000410009P		<b>项目名称</b>	2024年特定困难群众住院、慢性病门诊新增待遇支出财政补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	保障困难群众基本医疗需求					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障困难群众基本医疗需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥10000人	贫困户人数	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥98%	银行对账单	
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥99%	医保系统参保人数	
	成本指标	贫困人口提高补助资金数	建档立卡贫困人口提高待遇补助资金需求数	≤20万元	医保系统数	
效益指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥95%	医保系统数据	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	大大改善	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对生活的需求。	提高生活质量	调查表	
满意度指标	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。	≥98%	调查表	

9、]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（冀财社【2023】225 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00007710001E		<b>项目名称</b>	]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（冀财社【2023】225 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	对村级代办员的补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对村级代办员的补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受保险基金补助人数（人）	享受保险基金补助人数（人）	≥400000 人	系统数据	
	时效指标	补助金发放率（%）	补助金发放率（%）	≥95%	系统数据	
	质量指标	补助覆盖率（%）	补助覆盖率（%）	≥99%	系统数据	
	成本指标	新增贫困配套资金数	新增贫困配套资金数	≤50000 元	上级下达文件	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	有所改善	调查问卷	
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	按照当地参保人数	
	社会效益指标	补贴对代办员参加活动的积极性影响	补贴对代办员参加活动的积极性影响	可做到积极开展活动	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	可满足使用	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	调查问卷	

10、（提前下达）关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（冀财资【2023】105 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00008110001K		<b>项目名称</b>	（提前下达）关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（冀财资【2023】105 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.为移交后的退休人员社会化提供更好地管理服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	≥2000 份	发票	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	调查问卷	
	时效指标	为退休后国有企业人员提供服务的时间	为退休后国有企业人员提供服务的时间	随时	按照人员来办理时间确认	
	成本指标	服务成本	服务成本	≥1 万元	发票	
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员的社会化管理的满意度占比	国有企业退休人员的社会化管理的满意度占比	100%	调查问卷	
	社会效益指标	减轻国有企业的负担情况	减轻国有企业的负担情况	国有企业可不再承担退休后人员的社会化管理费用	发票	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续进行	调查问卷	

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	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

11、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（冀财社【2023】208 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P000078100014		<b>项目名称</b>	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（冀财社【2023】208 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.00	<b>其中：财政资金</b>	29.00	<b>其他资金</b>	
	提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查次数	全年定点医药机构监督检查次数	≥1 次	冀财社【2022】218 号	
	质量指标	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	进行医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查比率与全部应审查数量的比率	≥90%	冀财社【2022】218 号	
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	冀财社【2022】218 号	
	成本指标	医保专项经费成本费用	定点医药机构监督检查，医保人才队伍建设、法制建设、信息化建设、医保综合业务等共计 248 万元	≤13 万元	冀财社【2022】218 号	
效益指标	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	有所提升	冀财社【2022】218 号	
	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保人员对医保重要政策知晓的比率	普遍知晓	冀财社【2022】218 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
	社会效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强	冀财社【2022】218号
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	冀财社【2022】218号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

## 12、离休、伤残军人 2023 年医药费缺口资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00001010001B		<b>项目名称</b>	离休、伤残军人 2023 年医药费缺口资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障离休干部及伤残军人医疗待遇					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障离休干部及伤残军人医疗待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	医疗补助落实率（%）	医疗补助人数占应补助人数的比率	≥99%	医保报销单	
	质量指标	优抚对象医疗补助到位率	优抚对象医疗补助占应补助的比例	≥90%	银行对账单	
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	参保人数	
	成本指标	补助资金数	资金需求数	≤30 万元	医保报销单	
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	100%	确定职工人数	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98%	调查表	

### 13、离休人员医药费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00420310002J		<b>项目名称</b>	离休人员医药费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.20	<b>其中：财政资金</b>	13.20	<b>其他资金</b>	
	建立和完善老干部生活待遇 落实好革命老干部的晚年生活质量					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.建立和完善老干部生活待遇 落实好革命老干部的晚年生活质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖率	全市补助资金享受待遇离休人员覆盖情况	≥90%	医保系统参保人数	
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90%	医保系统结算单	
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	参保人数	
	成本指标	补助资金需求数	资金需求数	13.2万元	冀劳社【2004】4号、邢传【2019】24号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	调查表	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98%	调查表	

## 14、聘请第三方对城乡医疗救助的服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P000011100011		<b>项目名称</b>	聘请第三方对城乡医疗救助的服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	提升城乡医疗救助工作效率					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升城乡医疗救助工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动数量	反映开展活动情况	≥200次	合同协议	
	质量指标	优良率	优秀项目数量占总数量的比例（百分比）	≥97%	调查表	
	时效指标	完成率	后台提取数据及维护软件完成情况	100%	提供服务单	
	成本指标	资金需求数	费用的需求数	≤5万元	合同协议	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高	水平稳定	调查表	
	社会效益指标	保障工作需情况	所带来的保障工作需提升情况	有力保障	调查表	
	可持续影响指标	长期使用性	长期开展此项任务所带来的收益	提高	调查表	
满意度指标	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。	≥98%	调查表	

## 15、在乡六级以上伤残军人医药费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00420210002W		<b>项目名称</b>	在乡六级以上伤残军人医药费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.40	<b>其中：财政资金</b>	17.40	<b>其他资金</b>	
	完善老干部离休人员能就医时可做到实报实销，为其垫付医药费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完善老干部离休人员能就医时可做到实报实销，为其垫付医药费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	医疗补助落实率（%）	医疗补助人数占应补助人数的比率	≥99%	调查问卷	
	质量指标	优抚对象医疗补助到位率	优抚对象医疗补助占应补助的比例	≥90%	调查问卷	
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	调查问卷	
	成本指标	伤残军人报销资金数	对在乡六级以上伤残军人医保费用的需求数	≤17.4 万元	调查问卷	
效益指标	社会效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	100%	调查问卷	
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	改善了生活质量	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

310 南宫市医疗保障局

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	

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。

## 九、国有资产信息

南宫市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

310 南宫市医疗保障局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。