**2024年单位预算信息公开目录**

[一、大厂回族自治县医疗保障局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、大厂回族自治县医疗保障局收支预算

单位预算收支总表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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 | 2562.93 | 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 | 2.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2528.32 |
| 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 | 32.61 |
| 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 | 2562.93 | 本年支出合计 | 2562.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2562.93 | 支出总计 | 2562.93 |

单位预算收入总表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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 | 2562.93 | 2562.93 | 2562.93 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 3 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 4 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2528.32 | 2528.32 | 2528.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1695.72 | 1695.72 | 1695.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1678.22 | 1678.22 | 1678.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 670.54 | 670.54 | 670.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 484.29 | 484.29 | 484.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 186.26 | 186.26 | 186.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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 | 2562.93 | 528.95 | 2033.98 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.01 |  | 2.01 |  |  |  |
| 3 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 |  | 2.01 |  |  |  |
| 4 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 |  | 2.01 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2528.32 | 496.34 | 2031.98 |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1695.72 |  | 1695.72 |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.50 |  | 17.50 |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1678.22 |  | 1678.22 |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 670.54 | 484.29 | 186.26 |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 484.29 | 484.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 186.26 |  | 186.26 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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 | 2562.93 | 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 | 2.01 | 2.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2528.32 | 2528.32 |  |  |
| 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 | 32.61 | 32.61 |  |  |
| 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 | 2562.93 | 本年支出合计 | 2562.93 | 2562.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2562.93 | 支出总计 | 2562.93 | 2562.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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 | 2562.93 | 528.95 | 2033.98 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.01 |  | 2.01 |
| 3 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 |  | 2.01 |
| 4 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 |  | 2.01 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2528.32 | 496.34 | 2031.98 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.05 | 12.05 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1695.72 |  | 1695.72 |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.50 |  | 17.50 |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1678.22 |  | 1678.22 |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 150.00 |  | 150.00 |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 150.00 |  | 150.00 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 670.54 | 484.29 | 186.26 |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 484.29 | 484.29 |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 186.26 |  | 186.26 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 32.61 | 32.61 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 32.61 | 32.61 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 32.61 | 32.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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 | 528.95 | 470.24 | 58.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 447.25 | 447.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.89 | 104.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.61 | 69.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.23 | 18.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 128.01 | 128.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.70 | 39.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.05 | 12.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.74 | 5.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.61 | 32.61 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.41 | 36.41 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 58.71 |  | 58.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 14.46 |  | 14.46 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.98 | 22.98 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 22.86 | 22.86 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 5.32 | 5.32 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  |  |

大厂回族自治县医疗保障局2024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，现将大厂回族自治县医疗保障局2024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：**

部 门 职 责

根据《大厂回族自治县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 大厂回族自治县医疗保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省、市和县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准。贯彻落实离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。

（二）贯彻落实省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，运行维护智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实全县城镇职工、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。贯彻落实省市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，组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立健全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。建立和完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，做好监督工作。做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（七）制定全县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。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县医疗保障局 | 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。2024年预算收入2562.93万元，其中：一般公共预算收入2562.93万元，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0.01万元。

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，反映大厂回族自治县医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2562.93万元，其中基本支出528.95万元，包括人员经费470.24万元和日常公用经费58.71万元；项目支出2033.98万元，主要为城乡居民医疗保险县级配套资金1317.22万元，政府资助特殊人群参加城乡居民医保费用312万元，城乡医疗救助资金150万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2562.93万元，较2023年预算减少44.52万元，其中：基本支出减少19.58万元，主要为人员调动，导致人员经费和公用经费减少支出。项目支出减少24.93万元，主要为优化资金配置使用。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排58.71万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.32万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.32万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、标准化识别服定制经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310914P | 项目名称 | 标准化识别服定制经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.26 | 其中：财政 资金 | 9.26 | 其他资金 |   |
| 通过定制标准化识别服，提升医保行业形象，不因无识别服在行风建设检查中出问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过定制标准化识别服，提升医保行业形象，不因无识别服在行风建设检查中出问题。  |

| 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 | 委托定制单位 | 委托专业工厂进行服装定制 | ≥1家 | 合同 |
| 质量指标 | 合同审核质量合格率 | 合同审核质量合格率占总数百分比 | 100% | 验收合格 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 识别服定制完成是否及时 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 制作总费用 | 制作展牌所需总费用 | ≤9.26万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常着装率 | 保障在日常工作能够正常穿着 | 100% | 当年不出现破损情况 |
| 可持续影响指标 | 损坏次数 | 日常非人为损坏的次数 | 0次 | 当年损坏发生次数 |
| 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 | ≥95% | 损坏发生次数登记表 |

**2、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002794101362 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 通过政府购买服务从事医保工作，从而实现各项业务高效开展，业务保障能力明显提高。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过政府购买服务从事医保工作，从而实现各项业务高效开展，业务保障能力明显提高。 |

| 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 | （医疗保险报销结算）服务人数 | 购买医疗保险报销结算岗位人数 | ≥17名 | 2019年11月1日县长办公会会议纪要第104号 |
| 质量指标 | 工资保险发放准确性 | 工资保险发放精准性 | 100% | 城乡居民医保实际工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 服务人员工作合格率 | 100% | 2023年考核记录 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 每月工资发放是否及时 | ≤30天 | 根据以往发放情况及工资发放计划 |
| 成本指标 | 费用总成本 | 费用总成本（工资+保险+管理费） | ≤80万元 | 保持购买服务人员队伍稳定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行率 | 医保工作正常开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 医保工作压力减轻程度 | 减轻工作压力 | 减轻 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、推进医疗保障事权下放专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310931L | 项目名称 | 推进医疗保障事权下放专项经费 |
| 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 |   |
| 通过支付网络软硬件维护服务费用完成保障局服务事项下沉网点办公网络环境、电脑、网络设备、打印机、等正常使用的目标。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过支付网络软硬件维护服务费用完成保障局服务事项下沉网点办公网络环境、电脑、网络设备、打印机、等正常使用的目标。  |

| 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 | 运行维护 | 医保数据备份，数据安全监测及网络设备维护等 | ≥1项 | 工作测算 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比例 | 100% | 实际需求/合同约定 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥365天 | 数据 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 网络软硬件维护支付成本费用 | ≤2万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障局机关设备运行率 | 保障医保工作正常开展 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限增加 | ≥1年 | 合同服务内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、退役军人辅助性岗位劳务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002794101389 | 项目名称 | 退役军人辅助性岗位劳务经费 |
| 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 |   |
| 通过项目的开展，保障退役军人各项待遇落实。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障退役军人各项待遇落实。 |

| 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 | 工作人员数量 | 按文件要求以辅助性岗位安排工作人员 | 2人  | 实际辅助岗位人员情况 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 实际发放额与计划发放额的比率 | 100% | 《关于军队退役人员辅助性岗位安排实施方案》 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的实效情况 | 12次 | 《关于军队退役人员辅助性岗位安排实施方案》 |
| 成本指标 | 年发放工资、保险费用 | 年支付工资、保险等总费用 | ≤12万元 | 《关于军队退役人员辅助性岗位安排实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障率 | 保障退役军人生活水平 | 100% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 稳定性 | 保持局机关人员业务稳定性 | 100% | 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 | 退役军人对辅助性岗位工资额度及发放时效的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、网络设备软件运行保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109353 | 项目名称 | 网络设备软件运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付网络运行服务费用，从而实现各项业务顺利开展，业务保障能力明显提高。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支付网络运行服务费用，从而实现各项业务顺利开展，业务保障能力明显提高。  |

| 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 | 软硬件维护 | 机房网络防火墙、病毒库升级，医保数据备份，数据安全监测等及网络硬件实施维护升级 | ≥1项 | 工作测算 |
| 数量指标 | 网络使用 | 网线及办公电话使用费 | ≥1项 | 2023年合同 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比例 | 100% | 实际需求/合同约定 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥365天 | 2023年数据 |
| 成本指标 | 网络使用成本 | 网络使用支付成本费用 | ≤6万元 | 2023年合同 |
| 成本指标 | 软硬件维护 | 网络设备维护及软件维护支付成本费用 | ≤7万元 | 2023年合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障局机关设备运行率 | 保障医保工作正常开展 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限增加 | ≥1年 | 合同服务内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、医保基金监管专项检查经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310911W | 项目名称 | 医保基金监管专项检查经费 |
| 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 |   |
| 通过开展此项工作，加强定点医药机构及参保人员医疗稽核管理，提升经办人员稽核业务能力，确保医保基金安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，加强定点医药机构及参保人员医疗稽核管理，提升经办人员稽核业务能力，确保医保基金安全。 |

| 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 | 检查对象（药店） | 检查定点医院数量 | ≥96个 | 2023年计划 |
| 数量指标 | 检查对象（医院） | 检查定点医院数量 | ≥16个 | 2023年计划 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 检查定点医药机构覆盖率 | 100% | 2023年计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 专项检查工作质量合格率 | 100% | 检查报告、整改报告 |
| 时效指标 | 监管工作及时率 | 监管工作按时完成时间 | 100% | 2023年计划 |
| 成本指标 | 单位成本（医院） | 核查经费成本 | ≤3950元 | 测算依据 |
| 成本指标 | 单位成本（药店） | 核查经费成本 | ≤400元 | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障率 | 基金安全保障率 | 100% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众工满意率 | ≥90% |  问卷调查 |

**7、医保经办业务保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109134 | 项目名称 | 医保经办业务保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障医保事业管理中心业务正常开展运行，各项惠民报销政策严格落实，最大程度满足参保单位及城乡参保居民的需求，提升医保工作服务水平，提升广大人民群众满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障医保事业管理中心业务正常开展运行，各项惠民报销政策严格落实，最大程度满足参保单位及城乡参保居民的需求，提升医保工作服务水平，提升广大人民群众满意度。  |

| 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 | 政策宣传册数量 | 医保政策宣传册1.5万册 | ≥15000册 | 廊医保规（2019）10号；廊政办[2016]77号；2024年购买计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 政策宣传覆盖到的人数与我县应保人数的比例 | ≥95百分比 | 2024年报销人次 |
| 时效指标 | 及时率 | 宣传及时率 | ≥100百分比 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 宣传册单位成本 | 制作宣传册单位成本 | ≤1.6元/本 | 2024年计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 参保人群和定点医疗机构对医保政策的知晓程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 国家全民医保政策支持率 | 广大群众对国家全民医保政策支持率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8、城乡居民医疗保险县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710445X | 项目名称 | 城乡居民医疗保险县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1317.22 | 其中：财政 资金 | 1317.22 | 其他资金 |   |
| 保障我县居民医疗待遇报销政策落实。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年个人缴费380元，预计各级财政补助为670元。按照中央及省、县各级分担比例预计，2024年参保人数预计98300人，每人补贴134元，需安排财政配套资金1317.22万元。 |

| 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 | 2022年城乡居民实际参保人数 | ≥98300人 | 1、廊政办（2016）77号 ，2、2023年参保人数为98185人，2024年以此人数为基础做预算 |
| 质量指标 | 虚报参保人数 | 虚报参保人数 | 0人 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时拨付，确保医保报销平稳运行 | ≤12月份 | 2023年拨付时间为9月底 |
| 成本指标 | 个人筹资标准 | 个人筹资标准 | ≤380元 | 冀医保发〔2022〕2号；廊医保发[2022]13号；廊医保发[2022]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 参保人群基本医疗保障覆盖率 | 增加 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高国家全民医保政策支持率 | 提高广大群众对国家全民医保政策支持率 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民参保人员满意率（%) | 医保事项办理的满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、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冀财社（2022）172号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00280510511B | 项目名称 | 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冀财社（2022）172号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |   |
| 按照市医疗保障局要求，对2022年城乡居民医疗保险村级代办员进行补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照市医疗保障局要求，对2022年城乡居民医疗保险村级代办员进行补助。 |

| 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 | 保障代办员人数 | 保障城乡居民医保村级代办员人数 | ≥105人 | 补助金发放表 |
| 质量指标 | 精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥100% | 补贴发放表 |
| 时效指标 | 及时性 | 实际发放时间/应发放时间 | ≥100% | 根据省级财政厅文件 |
| 成本指标 | 人均村级居民医疗保险代办员成本 | 人均村级居民医疗保险代办员成本 | ≤183.49元 | 补助资金发放明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全县村级参加城乡居民医保的人数 | ≥90 | 预期期望 |
| 可持续影响指标 | 积极性 | 提高代办员积极性 | 有效提高 | 根据项目实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对参保工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、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 |
| 项目编码 | 13102824P00280510788Q | 项目名称 | 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 |
| 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 |   |
| 对村级代办员发放补助资金，提高代办员工作积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过完成该项目，对105名村级代办员及时发放补助资金共2万元，提高代办员工作积极性。 |

| 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 | 保障代办员人数 | 保障城乡居民医保村级代办员人数 | 105人 | 补助金发放表 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 补贴发放表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间/应发放时间 | 100% | 冀财社[2022]225号 |
| 成本指标 | 人均村级居民医疗保险代办员成本 | 人均村级居民医疗保险代办员成本 | ≤190元/人 | 补助资金发放明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高代办员工作积极性 | 提高代办员积极性 | 有效提升 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 村级代办员补助经费保障年限 | 村级代办员补助经费保障年限性 | ≥1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对参保工作满意度 | ≥95比例 | 问卷调查 |

**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 |
| 项目编码 | 13102824P00280510982M | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 通过提升医保信息化水平，确保医疗保障局各项工作更加顺畅地开展，不断提升服务水平，提升广大人民群众满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过提升医保信息化水平，确保医疗保障局各项工作更加顺畅地开展，不断提升服务水平，提升广大人民群众满意度。 |

| 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 | 制作宣传片 | 以“医保缴费别中断 安全自己说了算”为主题，创作一部综艺作品 | 1部 | 工作计划 |
| 数量指标 | 信息化建设购置设备 | 进一步加强信息化建设，需购置信息化电脑6台 | 6台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 定制宣传印刷品 | 通过定制1批宣传印刷品进行宣传，提升信息化宣传服务水平。 | ≥1批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 出品率 | 制作宣传片完整性 | 100% | 观看检验 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 合格证 |
| 质量指标 | 完成率 | 印刷品服务医保局要求 | 100% | 现场验收 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时制作完成 | <90天 | 委托制作合同书 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时安装 | <90天 | 购置安装合同书 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时印刷完成 | <90天 | 委托印刷合同书 |
| 成本指标 | 总成本 | 制作成本 | ≤9万元 | 委托制作合同书 |
| 成本指标 | 总成本 | 购置成本 | ≤2.97万元 | 委托购置合同书 |
| 成本指标 | 总成本 | 印刷成本 | ≤6.03万元 | 委托购置合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水平提升 | 提升医保信息化水平 | 有效提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国家全民医保政策支持率 | 广大群众对国家全民医保政策支持率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意程度 | ≥95% | 群众满意度建设 |

**12、脱贫人口提高待遇所需资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710587X | 项目名称 | 脱贫人口提高待遇所需资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 落实国家政策，确保巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作顺利开展；完成2022年及以前由医保基金垫付的四重保障资金清算上缴工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实国家政策，确保巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作顺利开展；完成2022年及以前由医保基金垫付的四重保障资金清算上缴工作。 |

| 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 | 应提尽提率 | 应提尽提比例 | 100% | 《廊坊市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》的通知》（廊医保发〔2021〕36号） |
| 质量指标 | 提高待遇精准率 | 提高待遇合规人数占需要提高待遇的总人数的比例 | 100% | 《廊坊市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》的通知》（廊医保发〔2021〕36号） |
| 时效指标 | 及时上缴率 | 按照市局要求，及时上缴资金。 | 根据市局要求时限上解 | 根据项目实际情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 脱贫人口提高待遇所需资金总成本 | ≤49万元 | 2023年预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因病返贫人数 | 因病返贫人数 | 0人 | 2023年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高县域脱贫人口待遇水平 | 提高脱贫人口待遇保障水平 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710586A | 项目名称 | 新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |   |
| 通过及时准确地上缴补助资金，落实好国家和省有关政策要求，使新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金全额到位，保证国家的全民疫苗接种计划战略的顺利实施。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过及时准确地上缴补助资金，落实好国家和省有关政策要求，使新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金全额到位，保证国家的全民疫苗接种计划战略的顺利实施。 |

| 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 | 为服务地区人员接种疫苗的数量 | 有接种需求人群疫苗接种率90%以上 | 100% | 2023年上半年已接种人次 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 结算的接种服务点费用占所有服务点总费用的比例 | 100% | 全部符合条件已提供接种的服务点 |
| 时效指标 | 资金上缴及时率 | 垫付的疫苗接种费用在规定时间内上缴的及时率 | ≤30天 | 廊医保字〔2021〕15号、廊财社〔2021〕33号 |
| 成本指标 | 每人次接种新冠疫苗平均成本 | 每接种一个新冠疫苗所需单位成本金额 | ≤8.5元 | 廊医保字〔2021〕15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了居民对接种疫苗的认识 | 参保群众对全民免费接种政策的知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 管理机制建立情况 | 广大群众对国家接种政策的支持率 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全民接种工作的满意度 | 群众对全民接种等服务的满意程度 | ≥95% | 全民接种服务 |

**14、医疗救助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710449C | 项目名称 | 医疗救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 全面提高我县医疗保障救助水平，实现减轻贫困人口就医负担，有效解决因病返贫问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，全面提高我县医疗保障救助水平，实现减轻贫困人口就医负担，有效解决因病致贫返贫问题。 |

| 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 | 应救尽救率 | 应救尽救比例 | ≥100% | 《廊坊市人民政府办公室印发关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 医疗救助准确率 | 医疗救助合规人数占医疗救助人数的比例 | ≥100% | 《廊坊市人民政府办公室印发关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 救助资金上解及时性 | 按市局统一要求上解 | 根据市局要求时限上解 | 根据项目实际情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 医疗救助资金总成本 | ≤150万元 | 2023年预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就医费用本人负担比率 | 困难群众就医费用压力减小 | ≤20% | 《廊坊市人民政府办公室印发关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 因病返贫人数 | 因病返贫人数 | 0人 | 2023年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高县域脱贫人口待遇保障水平 | 提高脱贫人口待遇保障水平 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益群众满意度 | ≥90%  | 问卷调查 |

**15、政府资助特殊人群参加城乡居民医保费用资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002807105843 | 项目名称 | 政府资助特殊人群参加城乡居民医保费用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.00 | 其中：财政 资金 | 312.00 | 其他资金 |   |
| 2024年个人缴费380元。按照政策规定，对部分参保人员个人缴纳参保费部分由县级财政分类别分层次进行资助，参保人数预计8200人，每人补贴380元，需安排财政补助资金312万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年个人缴费380元。按照政策规定，对部分参保人员个人缴纳参保费部分由县级财政分类别分层次进行资助，参保人数预计8200人，每人补贴380元，需安排财政补助资金312万元。 |

| 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 | 2024年城乡居民政府资助参保人数 | ≥8200人 | 1、廊政办（2016）77号 ，2、2023年参保人数为8159人，2024年预计8200人 |
| 质量指标 | 虚报参保人数 | 虚报参保人数 | 0人 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时拨付，确保医保报销平稳运行 | ≤12月 | 2023年拨付时间为9月底 |
| 成本指标 | 个人筹资标准 | 个人筹资标准 | ≤380元 | 冀医保发〔2022〕2号；廊医保发[2022]13号；廊医保发[2022]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 困难参保人群基本医疗保障覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高国家全民医保政策支持率 | 提高广大群众对国家全民医保政策支持率 | 显著提高  | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民参保人员满意率（%) | 医保事项办理的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、支付建国前参加工作的退休人员报销费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710525F | 项目名称 | 支付建国前参加工作的退休人员报销费用 |
| 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 |   |
| 保障建国前参加工作的退休人员医疗费用报销政策的落实。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障建国前参加工作的退休人员医疗费用报销政策的落实。 |

| 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 | 实际报销人数 | 本年内符合条件人群的报销人数 | ≥1人 | 冀政[2004]149号;廊劳社[2000]64号 |
| 质量指标 | 精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥100% | 2023年全部符合条件已报销 |
| 时效指标 | 及时率 | 医疗保险报销事项在规定时间内办结的及时率 | ≤3月 | 冀政[2004]149号;廊劳社[2000]64号 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本金额 | ≤5万 | 按以往费用发生额预计。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政策知晓情况 | 建国前参加工作的退休人员对此项政策的知晓情况 | 显著提升  | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 支持率 | 广大群众医保政策支持率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员对医保工作的满意度 | 医保事项办理的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、支付省级以上劳模及计生后遗症报销资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710575T | 项目名称 | 支付省级以上劳模及计生后遗症报销资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 保障计划生育后遗症3人和我县省级以上劳模医疗费用报销政策的落实。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.保障计划生育后遗症3人和我县省级以上劳模医疗费用报销政策的落实。  |

| 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 | 实际报销人次 | 本年内符合条件人群的报销人次 | ≥8人次 | 廊政办[2001]68号，2023年8人次 |
| 质量指标 | 精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 2023年全部符合条件已报销 |
| 时效指标 | 及时率 | 医疗保险报销事项在规定时间内办结的及时率 | ≤3月 | 冀医保字〔2020〕36号 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本金额 | ≤15万 | 2023年实际报销15万元，今年预计与去年持平。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政策知晓情况 | 计划生育后遗症人员及省级以上劳模人员对此项政策的知晓情况 | 显著提升  | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 支持率 | 广大群众医保政策支持率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员对医保工作的满意度 | 医保事项办理的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 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。

七、国有资产信息

大厂回族自治县医疗保障局上年末固定资产金额为298.80万元（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

| 571001大厂回族自治县医疗保障局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 298.80 |
| 1、房屋（平方米） | 1500 | 63.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 657 | 197.68 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。