**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000017)

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

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县医疗保障局本级收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164449992.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5951463.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 158520678.00 |
| 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 |  |
| 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 | 164449992.12 | 本年支出合计 | 164472141.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 22148.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 164472141.02 | 支出总计 | 164472141.02 |

部门预算收入总表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164472141.02 | 164449992.12 | 164449992.12 |  |  |  |  |  |  | 22148.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5951463.02 | 5929992.12 | 5929992.12 |  |  |  |  |  |  | 21470.90 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5849992.12 | 5849992.12 | 5849992.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5849992.12 | 5849992.12 | 5849992.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  | 21470.90 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  | 21470.90 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 158520678.00 | 158520000.00 | 158520000.00 |  |  |  |  |  |  | 678.00 |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 106080000.00 | 106080000.00 | 106080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 78080000.00 | 78080000.00 | 78080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 28000000.00 | 28000000.00 | 28000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 52150000.00 | 52150000.00 | 52150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 43550000.00 | 43550000.00 | 43550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8600000.00 | 8600000.00 | 8600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 290678.00 | 290000.00 | 290000.00 |  |  |  |  |  |  | 678.00 |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 50678.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 678.00 |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164472141.02 | 5365016.12 | 159107124.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5951463.02 | 5365016.12 | 586446.90 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5849992.12 | 5365016.12 | 484976.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5849992.12 | 5365016.12 | 484976.00 |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 |  | 101470.90 |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 |  | 101470.90 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 158520678.00 |  | 158520678.00 |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 106080000.00 |  | 106080000.00 |  |  |  |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 78080000.00 |  | 78080000.00 |  |  |  |
| 10 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 28000000.00 |  | 28000000.00 |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 52150000.00 |  | 52150000.00 |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 43550000.00 |  | 43550000.00 |  |  |  |
| 13 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8600000.00 |  | 8600000.00 |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 290678.00 |  | 290678.00 |  |  |  |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 50678.00 |  | 50678.00 |  |  |  |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164449992.12 | 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 | 5951463.02 | 5951463.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 158520678.00 | 158520678.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 164449992.12 | 本年支出合计 | 164472141.02 | 164472141.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22148.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22148.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 164472141.02 | 支出总计 | 164472141.02 | 164472141.02 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164472141.02 | 5365016.12 | 159107124.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5951463.02 | 5365016.12 | 586446.90 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5849992.12 | 5365016.12 | 484976.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5849992.12 | 5365016.12 | 484976.00 |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 |  | 101470.90 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 |  | 101470.90 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 158520678.00 |  | 158520678.00 |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 106080000.00 |  | 106080000.00 |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 78080000.00 |  | 78080000.00 |
| 10 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 28000000.00 |  | 28000000.00 |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 52150000.00 |  | 52150000.00 |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 43550000.00 |  | 43550000.00 |
| 13 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8600000.00 |  | 8600000.00 |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 290678.00 |  | 290678.00 |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 50678.00 |  | 50678.00 |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5365016.12 | 5031955.12 | 333061.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5018224.12 | 5018224.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1786799.51 | 1786799.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 388308.00 | 388308.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 407547.00 | 407547.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 936677.14 | 936677.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 511839.22 | 511839.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212932.44 | 212932.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 234959.93 | 234959.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63255.22 | 63255.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 397652.66 | 397652.66 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 78253.00 | 78253.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 333061.00 |  | 333061.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 25876.00 |  | 25876.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 41885.00 |  | 41885.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 31200.00 |  | 31200.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 58800.00 |  | 58800.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1350.00 |  | 1350.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13731.00 | 13731.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3876.00 | 3876.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9735.00 | 9735.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 合计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县医疗保障局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

制定我县医疗、生育保险实施措施并推动落实。同时，对全县医保基金征缴、支付、管理进行监管。

1、负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金的筹集、支付和管理工作

2、负责全县离休干部、二等乙以上伤残军人、武警中队人员等特殊群体的医疗保障工作 3、负责全县参保人员门诊特殊疾病资格的确认和待遇落实情况

4、负责大病医疗保险、公务员医疗补助政策的实施工作 5、负责对新增定点医药机构的准入管理、省内及跨省异地就医定点医疗机构管理工作 6、负责定点医疗机构和定点药店进行协议管理，对协议执行情况进行监督考核

7、负责为参保单位和参保人员建立医保信息档案，

8、负责医疗保险业务的培训和指导工作

9、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；组织制定、监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况

10、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

11、完善全县医疗保障基金管理办法、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

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县医疗保障局本级 | 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，目前我省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。玉田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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。玉田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。

（一）收入说明

2023年预算收入16447.21万元，其中：一般公共预算收入16445.00万元。

（二）支出说明

2023年支出预算16447.21万元，其中基本支出536.50万元，包括人员经费503.19万元和日常公用经费33.31万元；项目支出15910.71万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排16447.21万元，较2022年预算增加141.63万元，其中：人员经费支出较上年增加87.86万元，日常公用经费支出较上年减少6.03万元；项目支出增加59.80万元。

2023年预算收支增加的原因是人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排33.31万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费1.95万元，电费4.80万元，邮电费2.59万元，取暖费4.18万元，差旅费1.95万元，公务用车运行维护费4.6万元，培训费0.20万元，退休干部公用经费0.04万元，退休干部特需费0.02万元，退休人员福利费0.08万元，公务交通补贴5.88万元，工会经费3.12万元，福利费3.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排4.60万元。与2022年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.60万元，与上年预算持平。

1.公务用车购置安排0万元。

2.公务用车运行维护费安排4.60万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。 安排0万元，无增减变动，原因为无公务接待计划。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

年度发展规划目标：

进一步提高参保职工、居民医疗保障水平，不断扩大城乡医疗保险覆盖范围,城乡居民统筹工作稳步推进；继续加强各项基金管理，规范医患双方医疗服务行为，合理控制基金支出，确保基金收支平衡、略有结余。切实做好2023年医疗救助工作，提高医疗救助资金保障能力，保障困难群众公平享有基本的医疗权益。完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）分项绩效目标

（一）城乡居民基本医疗保险县级补助资金

绩效目标：落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。

绩效指标：1、产出指标-参保率-已参保人数占应参保的比率，指标值为≧90%。2、产出指标-扩面人数-实际扩面人数，指标值为60万人以上。3、满意度指标-群众满意率-群众对提供各种医疗保险费缴纳服务的满意度，指标值为≥90%。

（二）医疗救助补助资金

绩效目标：持续对符合条件的重点救助对象、重特大疾病患者实施医疗救助。按实际发生人数实施救助，救助资金按时足额发放到位。

绩效指标：1、数量指标-人次占比-重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例，指标值≥28%；2、质量指标-重点救助对象住院救助比例-重点救助对象年度限额内住院救助比例≥70%；3、经济效益指标-医疗救助对象覆盖范围-低保、特困等重点救助对象全覆盖。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、进一步提高参保职工、居民医疗保障水平，不断扩大城乡医疗保险覆盖范围,城乡居民统筹工作稳步推进；2、继续加强各项基金管理，规范医患双方医疗服务行为，合理控制基金支出，确保基金收支平衡、略有结余；3、切实做好2023年医疗救助工作，提高医疗救助资金保障能力，保障困难群众公平享有基本的医疗权益。4、完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高工作效率和工作质量，更好地为全县60多万城乡居民和城镇职工做好基本医疗保险服务 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 按实际需要 | 单位业务正常运转所需 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 单位业务正常运转所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务正常运转所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务正常运转所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 单位业务正常运转所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 单位业务正常运转所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务正常运转所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高 | 单位业务正常运转所需 |
| 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 | 非常满意 | 单位业务正常运转所需 |

**2、残疾军人医疗保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障退出现役的一至六级残疾军人的医疗待遇 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 93 | 玉政函[2010]23号 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | 按政策报销 | 玉政函[2010]23号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 按时报销 | 玉政函[2010]23号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按政策实时报销 | 玉政函[2010]23号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 玉政函[2010]23号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 促进社会和谐 | 玉政函[2010]23号 |
| 生态效益指标 | 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 | 促进生态文明 | 玉政函[2010]23号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 玉政函[2010]23号 |
| 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 | 非常满意 | 玉政函[2010]23号 |

**3、长护险县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为失能人员的基本生活照料和医疗护理提供资金或服务保障，不断提升失能人员在共建共享发展中的获得感和幸福感 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 逐年提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 全覆盖 | 唐政发【2019】6号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 唐政发【2019】6号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 唐政发【2019】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 唐政发【2019】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 | 唐政发【2019】6号 |
| 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 | 非常满意 | 唐政发【2019】6号 |

**4、城乡居民参保人员减免绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对我县城乡居民中五保供养对象、低保对象、重度残疾人等参加城乡居民医保的个人缴费部分的补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 逐年提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100 | 唐政发【2016】24号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按时 | 唐政发【2016】24号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按规定补助 | 唐政发【2016】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 唐政发【2016】24号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境 | 唐政发【2016】24号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 唐政发【2016】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 非常满意 | 唐政发【2016】24号 |

**5、城乡居民基本医疗保险县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按政策，对参与城乡居民基本医疗保险的困难群众给予补助 |

| 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 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 逐年提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95 | 唐政发【2016】24号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95 | 唐政发【2016】24号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内 | 唐政发【2016】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 唐政发【2016】24号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 唐政发【2016】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | 非常满意 | 唐政发【2016】24号 |

**6、基金监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障医保基金安全，打击欺诈骗保行为 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 按规定执行 | 根据业务科室实际需要 |
| 质量指标 | 保障社保系统建设和基金运行 | 保障社保系统建设和基金运行 | 保障医保基金安全 | 根据业务科室实际需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据业务科室实际需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 根据业务科室实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提高 | 根据业务科室实际需要 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 根据业务科室实际需要 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 根据业务科室实际需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 根据业务科室实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 提高 | 根据业务科室实际需要 |

**7、冀财社[2022]172号 2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民医疗保险基层经办工作顺利开展，保障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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100 | 冀财社[2022]172号 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 逐渐提高 | 冀财社[2022]172号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀财社[2022]172号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 8万 | 冀财社[2022]172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 冀财社[2022]172号 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 冀财社[2022]172号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善 | 冀财社[2022]172号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 冀财社[2022]172号 |
| 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 | 非常满意 | 冀财社[2022]172号 |

**8、冀财社[2022]218号 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际需要 | 冀财社[2022]218号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100 | 冀财社[2022]218号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀财社[2022]218号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 冀财社[2022]218号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 冀财社[2022]218号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 冀财社[2022]218号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 冀财社[2022]218号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 冀财社[2022]218号 |
| 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 | 非常满意 | 冀财社[2022]218号 |

**9、冀财社【2021】164号 2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1切实提高医保服务与保障能力  |

| 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 | 召开医保工作政策宣传、平台信息化培训 | 召开医保工作政策宣传、平台信息化培训 | 不少于2次 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 成本指标 | 三家比价，降低物品成本 | 三家比价，降低物品成本 | 降低购买成本 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 医保重要政策知晓率 | ≥85.85 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 跨省异地就医直接结算率 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥99.99 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | 1001 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | 100 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | 非常满意 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |

**10、冀财社【2021】182号2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持城乡居民基本医疗保险全民参保 |

| 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 | 补助资金 | 补助资金按时足额发放到位 | 100 | 冀财社【2019】105号 |
| 质量指标 | 补助资金 | 补助资金按时足额发放到位 | 100 | 冀财社【2019】105号 |
| 时效指标 | 补助资金 | 补助资金按时足额发放到位 | 100 | 冀财社【2019】105号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 足额发放 | 冀财社【2019】105号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 确保资助项目政治导向正确 | 政治导向正确 | 冀财社【2019】105号 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 确保资助项目政治导向正确 | 政治导向正确 | 冀财社【2019】105号 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险服务水平 | 为县内常住人口提供基本医疗保险服务的能力和效果 | 方便群众及时参保 | 冀财社【2019】105号 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险服务水平 | 指导参保居民及时缴纳参保费 | 方便群众 | 冀财社【2019】105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 代办员满意度 | 非常满意 | 冀财社【2019】105号 |

**11、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保单位医保业务顺利、正常开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | 按实际完成 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 非常满意 | 单位业务顺利开展实际所需 |

**12、离休干部医疗保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1健全离休干部医药费保障机制，确保离休干部离休费按时足额发放和医药费按规定实报实销 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 116 | 玉办字【2004】2号 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 报销 | 玉办字【2004】2号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时 | 玉办字【2004】2号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按规定报销 | 玉办字【2004】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 玉办字【2004】2号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 玉办字【2004】2号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 保护生态环境 | 玉办字【2004】2号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 玉办字【2004】2号 |
| 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 | 非常满意 | 玉办字【2004】2号 |

**13、网络租赁维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保单位医保业务正常、顺利开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 经常性维护检查 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 质量指标 | 设备畅通率、上传及时率、数据准 | 设备畅通率、上传及时率、数据准确率（≥\*\*%） | ≥95 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 时效指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 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 | 非常满意 | 确保单位业务正常、顺利开展 |

**14、医疗救助县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对县域内符合条件的重点救助对象、重特大疾病患者实施医疗救助 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 不低于去年 | 唐政办字【2022】69号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90 | 唐政办字【2022】69号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100 | 唐政办字【2022】69号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按政策规定 | 唐政办字【2022】69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 唐政办字【2022】69号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策 | 唐政办字【2022】69号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 唐政办字【2022】69号 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 更加完善 | 唐政办字【2022】69号 |
| 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 | 非常满意 | 唐政办字【2022】69号 |

**15、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高工作效率和质量，更好地做好基本医疗保险工作 |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量 | 根据业务实际需要 | 根据单位业务量实际所需 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95 | 根据单位业务量实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据单位业务量实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算 | 根据单位业务量实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 根据单位业务量实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 根据单位业务量实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 提高 | 根据单位业务量实际所需 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提高 | 根据单位业务量实际所需 |
| 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 | 非常满意 | 根据单位业务量实际所需 |

**16、专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保单位业务正常、顺利开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | 按单位需要 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 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 | 非常满意 | 确保单位正常、顺利运转 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县医疗保障局安排政府采购预算4.60万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324玉田县医疗保障局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  1）燃料费 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2）维修费 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  3）保险费 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  4）其他运行维护费 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为2203227.77元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100000.00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

| 324玉田县医疗保障局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2203227.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 166076 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 526 | 2037151.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164449992.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5951463.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 158520678.00 |
| 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 |  |
| 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 | 164449992.12 | 本年支出合计 | 164472141.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 22148.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 164472141.02 | 支出总计 | 164472141.02 |

单位预算收入总表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164472141.02 | 164449992.12 | 164449992.12 |  |  |  |  |  |  | 22148.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5951463.02 | 5929992.12 | 5929992.12 |  |  |  |  |  |  | 21470.90 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5849992.12 | 5849992.12 | 5849992.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5849992.12 | 5849992.12 | 5849992.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  | 21470.90 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  | 21470.90 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 158520678.00 | 158520000.00 | 158520000.00 |  |  |  |  |  |  | 678.00 |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 106080000.00 | 106080000.00 | 106080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 78080000.00 | 78080000.00 | 78080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 28000000.00 | 28000000.00 | 28000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 52150000.00 | 52150000.00 | 52150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 43550000.00 | 43550000.00 | 43550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8600000.00 | 8600000.00 | 8600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 290678.00 | 290000.00 | 290000.00 |  |  |  |  |  |  | 678.00 |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 50678.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 678.00 |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164472141.02 | 5365016.12 | 159107124.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5951463.02 | 5365016.12 | 586446.90 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5849992.12 | 5365016.12 | 484976.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5849992.12 | 5365016.12 | 484976.00 |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 |  | 101470.90 |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 |  | 101470.90 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 158520678.00 |  | 158520678.00 |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 106080000.00 |  | 106080000.00 |  |  |  |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 78080000.00 |  | 78080000.00 |  |  |  |
| 10 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 28000000.00 |  | 28000000.00 |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 52150000.00 |  | 52150000.00 |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 43550000.00 |  | 43550000.00 |  |  |  |
| 13 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8600000.00 |  | 8600000.00 |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 290678.00 |  | 290678.00 |  |  |  |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 50678.00 |  | 50678.00 |  |  |  |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164449992.12 | 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 | 5951463.02 | 5951463.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 158520678.00 | 158520678.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 164449992.12 | 本年支出合计 | 164472141.02 | 164472141.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22148.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22148.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 164472141.02 | 支出总计 | 164472141.02 | 164472141.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 164472141.02 | 5365016.12 | 159107124.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5951463.02 | 5365016.12 | 586446.90 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5849992.12 | 5365016.12 | 484976.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5849992.12 | 5365016.12 | 484976.00 |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 |  | 101470.90 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 101470.90 |  | 101470.90 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 158520678.00 |  | 158520678.00 |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 106080000.00 |  | 106080000.00 |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 78080000.00 |  | 78080000.00 |
| 10 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 28000000.00 |  | 28000000.00 |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 52150000.00 |  | 52150000.00 |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 43550000.00 |  | 43550000.00 |
| 13 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8600000.00 |  | 8600000.00 |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 290678.00 |  | 290678.00 |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 50678.00 |  | 50678.00 |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5365016.12 | 5031955.12 | 333061.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5018224.12 | 5018224.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1786799.51 | 1786799.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 388308.00 | 388308.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 407547.00 | 407547.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 936677.14 | 936677.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 511839.22 | 511839.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212932.44 | 212932.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 234959.93 | 234959.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63255.22 | 63255.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 397652.66 | 397652.66 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 78253.00 | 78253.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 333061.00 |  | 333061.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 25876.00 |  | 25876.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 41885.00 |  | 41885.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 31200.00 |  | 31200.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 58800.00 |  | 58800.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1350.00 |  | 1350.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13731.00 | 13731.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3876.00 | 3876.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9735.00 | 9735.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 合计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县医疗保障局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县医疗保障局本级2023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：**

1、负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金的筹集、支付和管理工作

2、负责全县离休干部、二等乙以上伤残军人、武警中队人员等特殊群体的医疗保障工作 3、负责全县参保人员门诊特殊疾病资格的确认和待遇落实情况

4、负责大病医疗保险、公务员医疗补助政策的实施工作 5、负责对新增定点医药机构的准入管理、省内及跨省异地就医定点医疗机构管理工作 6、负责定点医疗机构和定点药店进行协议管理，对协议执行情况进行监督考核

7、负责为参保单位和参保人员建立医保信息档案，

8、负责医疗保险业务的培训和指导工作

9、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；组织制定、监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况

10、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

11、完善全县医疗保障基金管理办法、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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县医疗保障局本级 | 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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。玉田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。

（一）收入说明

2023年预算收入16413.00万元，其中：一般公共预算收入16413.00万元。

（二）支出说明

2023年支出预算16413.00万元，其中基本支出536.50万元，包括人员经费503.19万元和日常公用经费33.31万元；项目支出15876.50万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排16413.00万元，较2022年预算增加107.42万元，其中：人员经费支出较上年增加87.86万元，日常公用经费支出较上年减少6.03万元；项目支出增加25.59万元。

2023年预算收支增加的原因是人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排33.31万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费1.95万元，电费4.80万元，邮电费2.59万元，取暖费4.18万元，差旅费1.95万元，公务用车运行维护费4.6万元，培训费0.20万元，退休干部公用经费0.04万元，退休干部特需费0.02万元，退休人员福利费0.08万元，公务交通补贴5.88万元，工会经费3.12万元，福利费3.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排4.60万元。与2022年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.60万元，与上年预算持平。

1.公务用车购置安排0万元。

2.公务用车运行维护费安排4.60万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。 安排0万元，无增减变动，原因为无公务接待计划。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高工作效率和工作质量，更好地为全县60多万城乡居民和城镇职工做好基本医疗保险服务 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 按实际需要 | 单位业务正常运转所需 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 单位业务正常运转所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务正常运转所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务正常运转所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 单位业务正常运转所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 单位业务正常运转所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务正常运转所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高 | 单位业务正常运转所需 |
| 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 | 非常满意 | 单位业务正常运转所需 |

**2、残疾军人医疗保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障退出现役的一至六级残疾军人的医疗待遇 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 93 | 玉政函[2010]23号 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | 按政策报销 | 玉政函[2010]23号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 按时报销 | 玉政函[2010]23号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按政策实时报销 | 玉政函[2010]23号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 玉政函[2010]23号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 促进社会和谐 | 玉政函[2010]23号 |
| 生态效益指标 | 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 | 促进生态文明 | 玉政函[2010]23号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 玉政函[2010]23号 |
| 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 | 非常满意 | 玉政函[2010]23号 |

**3、长护险县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为失能人员的基本生活照料和医疗护理提供资金或服务保障，不断提升失能人员在共建共享发展中的获得感和幸福感 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 逐年提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 全覆盖 | 唐政发【2019】6号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 唐政发【2019】6号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 唐政发【2019】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 唐政发【2019】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 | 唐政发【2019】6号 |
| 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 | 非常满意 | 唐政发【2019】6号 |

**4、城乡居民参保人员减免绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对我县城乡居民中五保供养对象、低保对象、重度残疾人等参加城乡居民医保的个人缴费部分的补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 逐年提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100 | 唐政发【2016】24号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按时 | 唐政发【2016】24号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按规定补助 | 唐政发【2016】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 唐政发【2016】24号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境 | 唐政发【2016】24号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 唐政发【2016】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 非常满意 | 唐政发【2016】24号 |

**5、城乡居民基本医疗保险县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按政策，对参与城乡居民基本医疗保险的困难群众给予补助 |

| 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 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 逐年提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95 | 唐政发【2016】24号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95 | 唐政发【2016】24号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内 | 唐政发【2016】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 唐政发【2016】24号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 唐政发【2016】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | 非常满意 | 唐政发【2016】24号 |

**6、基金监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障医保基金安全，打击欺诈骗保行为 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 按规定执行 | 根据业务科室实际需要 |
| 质量指标 | 保障社保系统建设和基金运行 | 保障社保系统建设和基金运行 | 保障医保基金安全 | 根据业务科室实际需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据业务科室实际需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 根据业务科室实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提高 | 根据业务科室实际需要 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 根据业务科室实际需要 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 根据业务科室实际需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 根据业务科室实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 提高 | 根据业务科室实际需要 |

**7、冀财社[2022]172号 2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民医疗保险基层经办工作顺利开展，保障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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100 | 冀财社[2022]172号 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 逐渐提高 | 冀财社[2022]172号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀财社[2022]172号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 8万 | 冀财社[2022]172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 冀财社[2022]172号 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 冀财社[2022]172号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善 | 冀财社[2022]172号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 冀财社[2022]172号 |
| 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 | 非常满意 | 冀财社[2022]172号 |

**8、冀财社[2022]218号 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际需要 | 冀财社[2022]218号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100 | 冀财社[2022]218号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀财社[2022]218号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 冀财社[2022]218号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 冀财社[2022]218号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 冀财社[2022]218号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 冀财社[2022]218号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 冀财社[2022]218号 |
| 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 | 非常满意 | 冀财社[2022]218号 |

**9、冀财社【2021】164号 2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1切实提高医保服务与保障能力  |

| 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 | 召开医保工作政策宣传、平台信息化培训 | 召开医保工作政策宣传、平台信息化培训 | 不少于2次 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 成本指标 | 三家比价，降低物品成本 | 三家比价，降低物品成本 | 降低购买成本 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 医保重要政策知晓率 | ≥85.85 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 跨省异地就医直接结算率 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥99.99 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | 1001 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | 100 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | 非常满意 | 冀财社【2021】164号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 |

**10、冀财社【2021】182号2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持城乡居民基本医疗保险全民参保 |

| 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 | 补助资金 | 补助资金按时足额发放到位 | 100 | 冀财社【2019】105号 |
| 质量指标 | 补助资金 | 补助资金按时足额发放到位 | 100 | 冀财社【2019】105号 |
| 时效指标 | 补助资金 | 补助资金按时足额发放到位 | 100 | 冀财社【2019】105号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 足额发放 | 冀财社【2019】105号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 确保资助项目政治导向正确 | 政治导向正确 | 冀财社【2019】105号 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 确保资助项目政治导向正确 | 政治导向正确 | 冀财社【2019】105号 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险服务水平 | 为县内常住人口提供基本医疗保险服务的能力和效果 | 方便群众及时参保 | 冀财社【2019】105号 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险服务水平 | 指导参保居民及时缴纳参保费 | 方便群众 | 冀财社【2019】105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 代办员满意度 | 非常满意 | 冀财社【2019】105号 |

**11、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保单位医保业务顺利、正常开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | 按实际完成 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 非常满意 | 单位业务顺利开展实际所需 |

**12、离休干部医疗保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1健全离休干部医药费保障机制，确保离休干部离休费按时足额发放和医药费按规定实报实销 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 116 | 玉办字【2004】2号 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 报销 | 玉办字【2004】2号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时 | 玉办字【2004】2号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按规定报销 | 玉办字【2004】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 玉办字【2004】2号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 玉办字【2004】2号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 保护生态环境 | 玉办字【2004】2号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 玉办字【2004】2号 |
| 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 | 非常满意 | 玉办字【2004】2号 |

**13、网络租赁维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保单位医保业务正常、顺利开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 经常性维护检查 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 质量指标 | 设备畅通率、上传及时率、数据准 | 设备畅通率、上传及时率、数据准确率（≥\*\*%） | ≥95 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 时效指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 确保单位业务正常、顺利开展 |
| 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 | 非常满意 | 确保单位业务正常、顺利开展 |

**14、医疗救助县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对县域内符合条件的重点救助对象、重特大疾病患者实施医疗救助 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 不低于去年 | 唐政办字【2022】69号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90 | 唐政办字【2022】69号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100 | 唐政办字【2022】69号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按政策规定 | 唐政办字【2022】69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 唐政办字【2022】69号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策 | 唐政办字【2022】69号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 唐政办字【2022】69号 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 更加完善 | 唐政办字【2022】69号 |
| 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 | 非常满意 | 唐政办字【2022】69号 |

**15、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高工作效率和质量，更好地做好基本医疗保险工作 |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量 | 根据业务实际需要 | 根据单位业务量实际所需 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95 | 根据单位业务量实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据单位业务量实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算 | 根据单位业务量实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 根据单位业务量实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 根据单位业务量实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 提高 | 根据单位业务量实际所需 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提高 | 根据单位业务量实际所需 |
| 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 | 非常满意 | 根据单位业务量实际所需 |

**16、专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保单位业务正常、顺利开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | 按单位需要 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高 | 确保单位正常、顺利运转 |
| 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 | 非常满意 | 确保单位正常、顺利运转 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县医疗保障局本级安排政府采购预算4.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  1）燃料费 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2）维修费 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  3）保险费 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  4）其他运行维护费 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县医疗保障局本级上年末固定资产金额为650515.05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

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 650515.05 |
| 1、房屋（平方米） | 1483.75 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1254 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 450 | 650515.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。