

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	30
六、政府采购预算情况.....	74
七、国有资产信息.....	74
八、名词解释.....	75
九、其他需要说明的事项.....	76

# 一、三河市医疗保障局本级收支预算

## 单位预算收支总表

450001 三河市医疗保障局本级

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	10008.09	一、一般公共服务支出	8.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.00	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	211.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9682.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9.00
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	

450001 三河市医疗保障局本级

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
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	110.60
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	<b>本年收入合计</b>	<b>10017.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10022.09</b>

450001 三河市医疗保障局本级

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
33	上年结转结余	5.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10022.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>10022.09</b>

# 单位预算收入总表

450001 三河市医疗保障局本级

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>1002 2.09</b>	<b>1001 7.09</b>	<b>1001 7.09</b>							<b>5.00</b>
2	201	一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00							
3	2013 2	组织事务	8.00	8.00	8.00							
4	2013 299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
5	208	社会保障和就业支出	211. 87	206. 87	206. 87							5.00
6	2080 5	行政事业单位	201. 87	201. 87	201. 87							

450001 三河市医疗保障局本级

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
		养老支出										
7	2080501	行政单位离退休	36.37	36.37	36.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.06	143.06	143.06							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	22.44							
10	2089	其他	10.0	5.00	5.00							5.00

450001 三河市医疗保障局本级

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	社会保障和就业支出	0									
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	5.00	5.00							5.00
12	210	卫生健康支出	9682.62	9682.62	9682.62							
13	21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	53.68							
14	2101101	行政单位医疗	53.68	53.68	53.68							
15	2101	财政	7038	7038	7038							



450001 三河市医疗保障局本级

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
	2	对基本医疗保险基金的补助	.80	.80	.80							
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
17	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	7033.80	7033.80	7033.80							

450001 三河市医疗保障局本级

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
		补助										
18	21013	医疗救助	700.00	700.00	700.00							
19	2101301	城乡医疗救助	700.00	700.00	700.00							
20	21015	医疗保障管理事务	1870.14	1870.14	1870.14							
21	2101501	行政运行	1182.71	1182.71	1182.71							
22	2101502	一般行政管理事务	8.23	8.23	8.23							
23	2101504	信息化建设	11.00	11.00	11.00							
24	2101506	医疗保障经办	47.00	47.00	47.00							

450001 三河市医疗保障局本级

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
		事务										
25	2101599	其他医疗保障管理事务支出	621.20	621.20	621.20							
26	21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
27	2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
28	212	城乡社区支出	9.00	9.00	9.00							
29	21208	国有土地使用权出	9.00	9.00	9.00							

450001 三河市医疗保障局本级

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
		让收入安排的支出										
30	2120803	城市建设支出	9.00	9.00	9.00							
31	221	住房保障支出	110.60	110.60	110.60							
32	22102	住房改革支出	110.60	110.60	110.60							
33	2210201	住房公积金	110.60	110.60	110.60							

## 单位预算支出总表

450001 三河市医疗保障局本  
级

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>10022.0 9</b>	<b>1548.86</b>	<b>8473.23</b>			
2	201	一般公共 服务支出	8.00		8.00			
3	20132	组织事务	8.00		8.00			
4	2013299	其他组织 事务支出	8.00		8.00			
5	208	社会保障 和就业支 出	211.87	201.87	10.00			
6	20805	行政事业 单位养老 支出	201.87	201.87				
7	2080501	行政单位 离退休	36.37	36.37				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	143.06	143.06				
9	2080506	机关事业 单位职业	22.44	22.44				

450001 三河市医疗保障局本  
级

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
		年金缴费支出						
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
12	210	卫生健康支出	9682.62	1236.39	8446.23			
13	21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68				
14	2101101	行政单位医疗	53.68	53.68				
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7038.80		7038.80			
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.00		5.00			

450001 三河市医疗保障局本  
级

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	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7033.80		7033.80			
18	21013	医疗救助	700.00		700.00			
19	2101301	城乡医疗救助	700.00		700.00			
20	21015	医疗保障管理事务	1870.14	1182.71	687.43			
21	2101501	行政运行	1182.71	1182.71				
22	2101502	一般行政管理事务	8.23		8.23			
23	2101504	信息化建设	11.00		11.00			
24	2101506	医疗保障经办事务	47.00		47.00			
25	2101599	其他医疗保障管理事务支出	621.20		621.20			
26	21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

450001 三河市医疗保障局本  
级

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
27	2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
28	212	城乡社区支出	9.00		9.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
30	2120803	城市建设支出	9.00		9.00			
31	221	住房保障支出	110.60	110.60				
32	22102	住房改革支出	110.60	110.60				
33	2210201	住房公积金	110.60	110.60				



## 单位预算财政拨款收支总表

450001 三河市医疗保障局本级 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
1	一、一般公共预算拨款	10008.09	一、一般公共服务支出	8.00	8.00		
2	二、政府性基金预算拨款	9.00	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	211.87	211.87		
9			九、社会保险基金				

450001 三河市医疗保障局本级 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
			支出				
10			十、卫生健康支出	9682.62	9682.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9.00		9.00	
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	110.60	110.60		

450001 三河市医疗保障局本级 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
			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				

450001 三河市医疗保障局本级 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
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10017.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10022.09</b>	<b>10013.09</b>	<b>9.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>10022.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>10022.09</b>	<b>10013.09</b>	<b>9.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 三河市医疗保障局本级

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>10013.09</b>	<b>1548.86</b>	<b>8464.23</b>
2	201	一般公共服务支出	8.00		8.00
3	20132	组织事务	8.00		8.00
4	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
5	208	社会保障和就业支出	211.87	201.87	10.00
6	20805	行政事业单位养老支出	201.87	201.87	
7	2080501	行政单位离退休	36.37	36.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.06	143.06	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
11	2089999	其他社会保障	10.00		10.00

450001 三河市医疗保障局本级

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
		和就业支出			
12	210	卫生健康支出	9682.62	1236.39	8446.23
13	21011	行政事业单位 医疗	53.68	53.68	
14	2101101	行政单位医疗	53.68	53.68	
15	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	7038.80		7038.80
16	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	5.00		5.00
17	2101202	财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助	7033.80		7033.80
18	21013	医疗救助	700.00		700.00
19	2101301	城乡医疗救助	700.00		700.00
20	21015	医疗保障管理 事务	1870.14	1182.71	687.43
21	2101501	行政运行	1182.71	1182.71	
22	2101502	一般行政管理 事务	8.23		8.23
23	2101504	信息化建设	11.00		11.00

450001 三河市医疗保障局本级

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
24	2101506	医疗保障经办事务	47.00		47.00
25	2101599	其他医疗保障管理事务支出	621.20		621.20
26	21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
27	2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
28	221	住房保障支出	110.60	110.60	
29	22102	住房改革支出	110.60	110.60	
30	2210201	住房公积金	110.60	110.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 三河市医疗保障局本级

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>1548.86</b>	<b>1425.50</b>	<b>123.36</b>
2	301	工资福利支出	1384.23	1384.23	
3	30101	基本工资	344.63	344.63	
4	30102	津贴补贴	189.44	189.44	
5	30103	奖金	41.57	41.57	
6	30107	绩效工资	438.62	438.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.06	143.06	
8	30109	职业年金缴费	22.44	22.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.65	53.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	
11	30112	其他社会保障缴费	24.57	24.57	
12	30113	住房公积金	110.60	110.60	
13	302	商品和服务支出	118.32		118.32
14	30201	办公费	12.24		12.24



450001 三河市医疗保障局本级

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	30202	印刷费	1.24		1.24
16	30205	水费	2.30		2.30
17	30206	电费	5.85		5.85
18	30207	邮电费	13.78		13.78
19	30208	取暖费	10.39		10.39
20	30209	物业管理费	2.93		2.93
21	30211	差旅费	11.70		11.70
22	30213	维修(护)费	3.41		3.41
23	30215	会议费	0.83		0.83
24	30216	培训费	2.93		2.93
25	30217	公务接待费	0.59		0.59
26	30228	工会经费	25.45		25.45
27	30229	福利费	9.24		9.24
28	30231	公务用车运行 维护费	5.13		5.13
29	30239	其他交通费用	9.78		9.78
30	30299	其他商品和服务 支出	0.54		0.54
31	303	对个人和家庭的 补助	41.27	41.27	

450001 三河市医疗保障局本级

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
32	30302	退休费	36.40	36.40	
33	30309	奖励金	0.37	0.37	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
35	310	资本性支出	5.04		5.04
36	31002	办公设备购置	5.04		5.04

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 三河市医疗保障局本级

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>9.00</b>		<b>9.00</b>
2	212	城乡社区支出	9.00		9.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00
4	2120803	城市建设支出	9.00		9.00

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450001 三河市医疗保障局本级

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

450001 三河市医疗保障局本级

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	合计	5.72	5.72		
2	“三公”经费小计	5.72	5.72		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.13	5.13		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.13	5.13		
9	三、公务接待费	0.59	0.59		

# 三河市医疗保障局本级 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，现将三河市医疗保障局本级 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：

（一）贯彻落实省、市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政策、制度、规划和标准。

（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，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）贯彻落实省、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并组织实施。

（四）贯彻落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市城乡统一的药品采购、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。贯彻落实省市医保支付药品服务价格合理确定和动态调整机制并组织实施，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。按照省市相关文件要求，做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

(七) 贯彻落实省、市定点医药机构协议和支付管理办法。贯彻落实省、市医疗保障信用评价体系和信息披露制度并组织实施，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。

(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的组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续手续。

(九) 完成市委、市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
三河市医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10022.09万元，其中：一般公共预算收入10008.09万元，基金预算收入9.00万元，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5.00万元。

### 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，反映三河市医疗保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10022.09万元，其中基本支出1548.86万元，包括人员经费

1425.50万元和日常公用经费123.36万元；项目支出8473.23万元，主要为城乡居民医疗保险财政补助重点保障经费6432万元、财政资助困难居民参加城乡居民医保重点保障经费751.8万元、城乡困难群众医疗救助全额保障经费700万元、医保局人员全额保障经费415.08万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10022.09万元，较2023年预算减少796.64万元，其中：基本支出减少43.98万元，主要为人员减少（正常退休），人员类项目经费和运转类公用经费支出相应减少。项目支出减少752.65万元，主要为减少了新冠病毒疫苗及接种费用财政补助及政府采购类项目支出。

### 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123.36万元，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5.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.13万元）；公务接待费0.59万元。与2023年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少0.04万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、财政资助困难居民参加城乡居民医保重点保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000110029M		<b>项目名称</b>	财政资助困难居民参加城乡居民医保重点保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	751.80	<b>其中：财政资金</b>	751.80	<b>其他资金</b>	
	城乡居民基本医疗保险是政府主办的普惠性保险，是重要的民生工程，是保障居民健康、病有所医的坚实屏障为解决广大人民群众的医疗保障问题，不断完善医疗保障制度，城乡居民医疗保险自整合以来每年由财政补助和个人缴费筹集资金，为参保人提供相应的医疗保险待遇。财政补助是城乡居民医疗保险基金非常重要的资金来源，补助资金的拨付到位，是基金运行安全的重要保障。城乡居民医疗保险财政补助由年度参保缴费标准和困难居民人数确定。					
<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>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.城乡居民基本医疗保险是政府主办的普惠性保险，是重要的民生工程，是保障居民健康、病有所医的坚实屏障。通过建立和实施城乡医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。					
<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	参保人数	参加城乡居民医保的参保人数		≥430000 人	廊医保字【2021】40 号关于确定 2022 年度城乡居民医保个人缴费标准的通知
	质量指标	参保人员享受待遇比率 (%)	参保患者享受居民医保报销政策的比率 (%)		≥90%	廊医保字【2021】14 号关于印发调整我市城镇职工和城乡居民医疗保险有关政策的通知
	时效指标	参保居民享受待遇时间	辖区内居民缴纳所属年度医保保费可在整个自然年度内享受合规病种和相应医疗费用的报销待遇		12 月	廊医保字【2021】14 号关于印发调整我市城镇职工和城乡居民医疗保险有关政策的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位成本	城乡居民医疗保险财政补助单位成本	≥128 元/人	廊医保字【2021】14 号关于印发调整我市城镇职工和城乡居民医疗保险有关政策的通知
效益指标	社会效益指标	享受待遇的参保人员通过政策报销降低了就医成本	就医成本降低，提高了患者的家庭生活水平	就医成本降低	廊医保字【2021】14 号关于印发调整我市城镇职工和城乡居民医疗保险有关政策的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供各种政务等服务的满意程度	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥90%	经验测算

## 2、城乡居民医疗保险财政补助重点保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000001100282		<b>项目名称</b>	城乡居民医疗保险财政补助重点保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6282.00	<b>其中：财政资金</b>	6282.00	<b>其他资金</b>	
	通过建立和实施城乡医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。					
<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>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.城乡居民基本医疗保险是政府主办的普惠性保险，是重要的民生工程，是保障居民健康、病有所医的坚实屏障。通过建立和实施城乡医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。					
<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	参保人数	参加城乡居民医保的参保人数	≥430000 人	廊医保字【2021】40号关于确定2022年度城乡居民医保个人缴费标准的通知	
	质量指标	参保人员享受待遇比率（%）	参保患者享受居民医保报销政策的比率（%）	90%	廊医保字【2021】14号关于印发调整我市城镇职工和城乡居民医疗保险有关政策的通知	
	时效指标	参保居民享受待遇时间	辖区内居民缴纳所属年度医保保费可在整个自然年度内享受合规病种和相应医疗费用的报销待遇	≤12 月	廊医保字【2021】14号关于印发调整我市城镇职工和城乡居民医疗保险有关政策的通知	
	成本指标	单位成本	城乡居民医疗保险财政补助单位成本	128 元/人	廊医保字【2021】14号关于印发调整我市城镇职工和城乡	

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
					居民医疗保险有关政策的通知
效益指标	社会效益指标	享受待遇的参保人员通过政策报销降低了就医成本	就医成本降低，提高了患者的家庭生活水平	就医成本降低	廊医保字【2021】14号关于印发调整我市城镇职工和城乡居民医疗保险有关政策的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供各种政务等服务的满意程度	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥95%	经验测算

### 3、城乡困难群众医疗救助全额保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000001100301		<b>项目名称</b>	城乡困难群众医疗救助全额保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	700.00	<b>其中：财政资金</b>	700.00	<b>其他资金</b>	
	根据《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》（廊政办字[2022]43号）、《三河市医疗补充救助暂行办法》（三政办[2023]13号）对我市困难群众进行医疗救助及补充救助，对符合条件的困难群众医疗费用给予一定比例救助。					
<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.通过开展医疗救助，医疗补充救助保障困难群众获得基本医疗救助，降低困难居民医疗负担。 2.通过项目的开展，重点救助对象门诊慢特病与住院医疗费用合规自付费按照一定比例救助，一站式医院覆盖全市各镇、街道，方便困难群众就医结算，降低他们的医疗负担。					
<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	受益救助对象	申请医疗救助且符合救助条件的救助对象人数	≥2000人	《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》（廊政办字[2022]43号）、《三河市医疗补充救助暂行办法》（三政办[2023]13号）、工作总结	
	质量指标	足额支付率	符合医疗救助条件的救助对象足额支付率	100%	《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》（廊政办字[2022]43号）、《三河市医疗补充救助暂行办法》（三政办[2023]13号）、工作总结	

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
	时效指标	救助及时率	符合医疗救助条件的救助对象全部进行及时救助	100%	《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》（廊政办字[2022]43号）、《三河市医疗补充救助暂行办法》（三政办[2023]13号）、工作总结
	成本指标	医疗救助项目单位成本	不超过 2000 万元	≤1 万元	《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》（廊政办字[2022]43号）、《三河市医疗补充救助暂行办法》（三政办[2023]13号）
效益指标	社会效益指标	保障困难群众获得基本医疗救助和补充救助，降低困难居民医疗负担。	救助对象享受医疗救助后，医疗负担明显降低，基本生活得到保障。	≥80%	《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》（廊政办字[2022]43号）、《三河市医疗补充救助暂行办法》（三政办[2023]13号）、工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请医疗救助的服务对象满意度	≥90%	问卷调查

#### 4、村卫生室一体化网络连接专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000410573T		<b>项目名称</b>	村卫生室一体化网络连接专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.23	<b>其中：财政资金</b>	8.23	<b>其他资金</b>	
	村卫生室一体化网络连接服务费项目主要用于为城乡参保居民普通门诊购药报销的网络服务费，共涉及 10 个镇 335 个村卫生室。					
<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>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目的开展，进一步实现全域基层村卫挂号、收费、发药等门诊诊疗医保一体化，结算、退费、对账业务一体化。 2.通过项目的开展，进一步完善全域医保监管、减轻管理人员压力。					
<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	村卫生室数量	反映村卫生室数量情况	335 套	市政府关于《申请村卫生室一体化网络连接服务费的资金请示》的批复 (475[2023])	
	质量指标	验收达标情况	反映村卫生室网络检验使用合格情况	100%	市政府关于《申请村卫生室一体化网络连接服务费的资金请示》的批复 (475[2023])	
	时效指标	项目支付时间	反映资金支付时间情况	≤10 月底	市政府关于《申请村卫生室一体化网络连接服务费的资金请示》的批复 (475[2023])	
	成本指标	村卫生室一体化网络连接服务费月成本	反映村卫生室一体化网络连接服务费月成本情况	≤1.96 万元	市政府关于《申请村卫生室一体化网络连	

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
					接服务费的 资金请示》的批复 (475[2023])
效益指标	社会效益指标	业务保障能力正常运转	反映正常运转的天数与实际运转天数的比率	≥90%	市政府关于《申请村 卫生室一体化网络连 接服务费的 资金请示》的批复 (475[2023])
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室工作人员满意度	反映村卫生室工作人员满意度情况	≥90%	问卷调查



## 5、建档立卡人员提高待遇资金（扶贫资金）重点保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000410557H		<b>项目名称</b>	建档立卡人员提高待遇资金（扶贫资金）重点保障经费		
<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>	
	让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，大幅度减轻建档立卡贫困人口个人就医费用。建档立卡人员提高待遇补助资金有效缓解建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫问题。					
<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>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目的开展提高建档立卡人员医疗保障待遇，提升健康扶贫效率。					
<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	参加城乡居民医保资助人数	财政资助建档立卡人员参加城乡居民医保的参保人数	≤1000人	廊医保字【2021】40号关于确定2022年度城乡居民医保个人缴费标准的通知	
	质量指标	项目受益建档立卡贫困户覆盖率	受益城乡医保的建档立卡贫困户覆盖率	100%	廊医保字【2021】28号关于落实2020年度农村建档立卡贫困人口提高医疗保障待遇所需资金的通知	
	时效指标	“一站式”即时结算	农村建档立卡贫困人员到县域内定点医疗机构就医享受出院时即时结算	100%	廊医保字【2021】28号关于落实2020年度农村建档立卡贫困人口提高医疗保障待遇所需资金的通知	
	成本指标	单位成本	项目单位成本	≤200元	廊医保字【2021】28号关于落实2020年度农村建档立卡贫	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困人口提高医疗保障待遇所需资金的通知
效益指标	社会效益指标	医疗费用即时结算降低了家庭负担	医疗费用即时结算降低了家庭负担，提高了生活水平	降低了家庭负担	廊医保字【2021】28号关于落实2020年度农村建档立卡贫困人口提高医疗保障待遇所需资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供各种政务等服务的满意程度	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥90%	经验测算

## 6、临时用工特定经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000510077G		<b>项目名称</b>	临时用工特定经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.90	<b>其中：财政资金</b>	7.90	<b>其他资金</b>	
	此项目为了能够保持单位整体的整洁、安全的需要及单位业务的正常运转，配备保洁人员4名、保安人员4名。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目的开展，实现保持和维护单位整体的卫生、安全及部门业务的正常运转。					
<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	保洁人员数量	反映保洁人员数量情况	≤4人	按预算编制	
	数量指标	保安人员数量	反映保安人员数量情况	≤4人	三河市财政局《关于三河市保安服务采购项目招标结果的通知》（三财字[2021]178号）。	
	质量指标	人员资足额发放率	反映人员工资足额发放率情况	100%	工资表	
	时效指标	发放工资时间	每季度按时发放工资时间	≤30日	工资表	
	成本指标	单位成本	反映保安、保洁人员单位成本情况	≤4.2万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	反映部门正常运转情况	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁、保安人员满意度	保洁保安人员对工资发放的满意度	100%	调查问卷	

## 7、临时用工专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000410564J		<b>项目名称</b>	临时用工专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.25	<b>其中：财政资金</b>	19.25	<b>其他资金</b>	
	此项目为了能够保持单位整体的整洁、安全的需要及单位业务的正常运转，配备保洁人员 4 名、保安人员 4 名。					
<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.通过项目的开展，实现保持和维护单位整体的卫生、安全及部门业务的正常运转。					
<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	保洁人员数量	反映保洁人员数量情况	≤4 人	按预算编制	
	数量指标	保安人员数量	反映保安人员数量情况	≤4 人	三河市财政局《关于三河市保安服务采购项目招标结果的通知》（三财字[2021]178 号）。	
	质量指标	人员资足额发放率	反映人员工资足额发放率情况	100%	工资表	
	时效指标	发放工资时间	每季度按时发放工资时间	≤30 日	工资表	
	成本指标	单位成本	反映保安、保洁人员单位成本情况	≤4.2 万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	反映部门正常运转情况	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁、保安人员满意度	保洁保安人员对工资发放的满意度	100%	调查问卷	

## 8、乡村振兴驻村工作队重点保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000004105508		<b>项目名称</b>	乡村振兴驻村工作队重点保障经费		
<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>	
	按照中共三河市委组织部、三河市财政局《关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示》要求，此项资金用于乡村振兴工作队的日常工作经费以及驻村公益事业支出、走访慰问困难群众支出，预计12月底支出完成，支出金额为8万元。					
<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.通过项目的开展，推动乡村振兴，助力农民群众脱贫致富。 2.通过项目的开展，有效提高重点村庄的综合能力。					
<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	保障事项数量	反映保障用品购置，住、食、水、电、暖、信，公务邮寄、交通费，公益事业支出、走访慰问困难群众支出情况	5项	中共三河市委组织部、三河市财政局《关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示》（三组呈[2022]4号）	
	质量指标	工作量完成率	反映按照市委组织部要求完成乡村振兴工作情况	100%	中共三河市委组织部、三河市财政局《关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示》（三组呈[2022]4号）	
	时效指标	工作按时完成率	反映按照市委组织部要求按时完成乡村振兴工作情况	100%	中共三河市委组织部、三河市财政局《关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示》	

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
					(三组呈[2022]4号)
	成本指标	单位成本	反映每项经费控制金额情况	≤1.6万元	中共三河市委组织部、三河市财政局《关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示》(三组呈[2022]4号)
效益指标	社会效益指标	通过项目的实施,有效提高重点村庄的综合能力。	反映通过项目的实施,有效提高重点村庄的综合能力情况	有效提升	中共三河市委组织部、三河市财政局《关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示》(三组呈[2022]4号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映包联村群众满意度情况	≥95%	问卷调查

## 9、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助重点保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000004105604		<b>项目名称</b>	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助重点保障经费		
<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>	
	用于财政资金补助新冠病毒疫苗及接种费用。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.实现全民免费接种新冠疫苗，确保人民群众生命健康，促进医保基金长期可持续运行。					
<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	接种人次数	符合医保基金负担范围内接种人次数	≥7000 人次	1.《廊坊市新冠病毒疫苗及接种费用保障实施方案》2.河北省财政厅 河北省医疗保障局 河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》	
	质量指标	接种率	按人次接种比例	≥90%	1.《廊坊市新冠病毒疫苗及接种费用保障实施方案》2.河北省财政厅 河北省医疗保障局 河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》	

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
	时效指标	支付及时性	按照文件要求及时拨付款项	≤10个工作日内	1.《廊坊市新冠病毒疫苗及接种费用保障实施方案》2.河北省财政厅 河北省医疗保障局 河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》
	成本指标	单位成本	人均财政补助	≤7.1元	1.《廊坊市新冠病毒疫苗及接种费用保障实施方案》2.河北省财政厅 河北省医疗保障局 河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》
效益指标	社会效益指标	实现全民免费接种新冠疫苗	对本市域内定点接种机构接种人群实行免费接种	有所提升	1.《廊坊市新冠病毒疫苗及接种费用保障实施方案》2.河北省财政厅 河北省医疗保障局 河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》
	经济效益指标	实现全民免费接种新	免费接种	100%	1.《廊坊市新冠病毒



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
		冠疫苗			疫苗及接种费用保障实施方案》2.河北省财政厅 河北省医疗保障局 河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供各种政务等服务的满意程度	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥90%	调查问卷

## 10、医保局人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000004105752		<b>项目名称</b>	医保局人员全额保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	415.08	<b>其中：财政资金</b>	415.08	<b>其他资金</b>	
	此项目为劳务派遣人员、日常经费,金额为 317.44 万元, 每月月底前按时发放劳务派遣人员工资; 为 45 名经办机构人员发放乡镇补贴 10.8 万元; 城乡居民医保村街协办员补助 71 万元: 人均 2000 元, 缴费期共 2 个月, 全市共有 395 个村 (每个村 1 名代办员上级专款 8 万); 预计 2023 年 6 月底支付资金的 50%, 年底支付 100%。					
<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>	<p>1.通过项目的开展, 一是做到应保尽保确保劳务派遣人员及时享受待遇, 确保单位工作正常运转;</p> <p>2.二是确保村级代办员及时享受待遇。对居民医疗保险政策进行了完善和落实, 提升居民医疗保险参保服务水平, 全面推进居民医疗保险工作, 保证居民缴费工作按时完成;</p> <p>3.三是确保乡镇补贴发放人员及时享受待遇, 确保单位工作正常运转。</p>					
<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	劳务派遣人员数量	反映劳务派遣人员人员数量情况	≤40 人	依据 2024 年实际支出	
	数量指标	协办员数量	反映居民医保村级协办员数量情况	≥395 个	按预算编制	
	数量指标	乡镇补贴发放人员数量	反映乡镇补贴发放人员数量情况	≤45 个	关于选调城乡居民医保经办机构工作人员的通知 (三人社 2016[97]号)	
	质量指标	劳务派遣人员工资足额发放率	反映劳务派遣人员工资足额发放率情况	100%	工资发放表	
	质量指标	足额支付率	反映村级协办员实际发放补助/应发补助情况	100%	按预算编制	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	足额支付率	反映实际，乡镇补贴/应发补助情况	100%	关于选调城乡居民医保经办机构工作人员的通知（三人社2016[97]号）
	时效指标	发放工资时间	每月按时发放工资时间	≤30日	工资发放表
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助情况	≤2000元/人	按预算编制
	时效指标	人均年工资成本	反映人均发放年工资成本情况	≤5.42万元	按预算编制
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	反映部门正常运转情况	100%	行业标准
	社会效益指标	缴费率	反映城乡居民医保缴费率情况	≥95%	系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	反映发放人员满意度情况	100%	调查问卷

## 11、医疗保险综合业务特定经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000005101985		<b>项目名称</b>	医疗保险综合业务特定经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.10	<b>其中：财政资金</b>	5.10	<b>其他资金</b>	
	此项目为 10 个乡镇和 6 个街道办网络租赁费、医疗救助结算系统网络服务费、邮寄费、医保专项工作表格、图册、政策资料印制费、打击欺诈骗保业务费等。各项资金统筹使用。					
<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>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过项目的开展，一是做到应保尽保确保单位职工及时享受待遇，确保单位工作正常运转；</p> <p>2.二是确保单位职工对医保知识、政策、制度的了解，提高窗口办事效率、规范工作纪律，确保办事群众对医保知识、政策的了解，降低投诉率；</p> <p>3.三是通过开展打击欺诈骗保专项行动宣传工作，清理定点医疗机构违法违规现象，确保医疗保障基金运行安全。</p>					
<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	宣传材料数量	反映印制打击欺诈骗保宣传材料情况	≥3 万份	《廊坊市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动的实施方案》	
	数量指标	印制资料数量	反映印制医保政策资料数量情况	≥2 万份	按预算编制	
	质量指标	发放宣传材料覆盖率	反映实际发放占应发区域的比率	100%	《廊坊市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动的实施方案》	
	质量指标	印刷资料合格率	反映印刷医保政策资料合格率情况	100%	验收单	
	时效指标	宣传完成时间	打击欺诈骗保宣传完成时间	≤7 月	《廊坊市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动的实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	宣传材料成本控制数	打击欺诈骗保宣传材料单位成本控制数	≤0.7 元	《廊坊市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动的实施方案》
	成本指标	印制资料成本控制数	印制医保政策资料单位成本控制数	≤1 元	按预算编制
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	反映部门正常运转情况	100%	行业标准
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	反映政策宣贯效果	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保群众对医保政务服务的满意程度	≥90%	调查问卷

## 12、医疗保险综合业务专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000410571K		<b>项目名称</b>	医疗保险综合业务专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.35	<b>其中：财政资金</b>	7.35	<b>其他资金</b>	
	此项目为 10 个乡镇和 6 个街道办网络租赁费、医疗救助结算系统网络服务费、邮寄费、医保专项工作表格、图册、政策资料印制费、打击欺诈骗保业务费等。各项资金统筹使用。					
<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>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过项目的开展，一是做到应保尽保确保单位职工及时享受待遇，确保单位工作正常运转；</p> <p>2.二是确保单位职工对医保知识、政策、制度的了解，提高窗口办事效率、规范工作纪律，确保办事群众对医保知识、政策的了解，降低投诉率；</p> <p>3.三是通过开展打击欺诈骗保专项行动宣传工作，清理定点医疗机构违法违规现象，确保医疗保障基金运行安全。</p>					
<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	宣传材料数量	反映印制打击欺诈骗保宣传材料情况	≥3 万份	《廊坊市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动的实施方案》	
	数量指标	印制资料数量	反映印制医保政策资料数量情况	≥2 万份	按预算编制	
	质量指标	发放宣传材料覆盖率	反映实际发放占应发区域的比率	100%	《廊坊市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动的实施方案》	
	质量指标	印刷资料合格率	反映印刷医保政策资料合格率情况	100%	验收单	
	时效指标	宣传完成时间	打击欺诈骗保宣传完成时间	≤7 月	《廊坊市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动的实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	宣传材料成本控制数	打击欺诈骗保宣传材料单位成本控制数	≤0.7 元	《廊坊市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动的实施方案》
	成本指标	印制资料成本控制数	印制医保政策资料单位成本控制数	≤1 元	按预算编制
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	反映部门正常运转情况	100%	行业标准
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	反映政策宣贯效果	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保群众对医保政务服务的满意程度	≥90%	调查问卷

### 13、综合业务特定经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000005101810		<b>项目名称</b>	综合业务特定经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.03	<b>其中：财政资金</b>	2.03	<b>其他资金</b>	
	此项目为聘请法律顾问资金、网络专线资金、日常费用缺口、医疗保障定点医疗机构、零售药店、门诊保障定点药店评估经费和门诊慢特病认定抽调专家复核检查费。各项资金统筹使用。					
<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.通过项目的开展一是为了保障三河市医疗保障局正常业务的开展以及全体职工对用餐的需求； 2.二是通过对定点医药机构进行评估，实现我市医疗保障定点医药机构协议管理工作落实到位； 3.三是确保单位工作正常运转。					
<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	评估医药机构数量	反映评估医药机构数量情况	≥170个	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》	
	质量指标	评估率	反映评估医药机构的数量占新增医疗机构的比率	100%	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》	



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
	时效指标	完成时间	评估申请定点医药机构的完成时间	≤12 月底	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》
	成本指标	单位成本	反映医药机构单位专家评估成本情况	≤1213 元	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	反映部门正常运转情况	≥95%	行业标准
	社会效益指标	服务水平提高	强化定点医药机构协议管理，保障服务水平提高	全面提升	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	全市参保群众满意度	≥95%	调查问卷

## 14、综合业务专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000411018A		<b>项目名称</b>	综合业务专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.50	<b>其中：财政资金</b>	10.50	<b>其他资金</b>	
	此项目为聘请法律顾问资金、网络专线资金、日常费用缺口、医疗保障定点医疗机构、零售药店、门诊保障定点药店评估经费和门诊慢特病认定抽调专家复核检查费。各项资金统筹使用。					
<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.通过项目的开展一是为了保障三河市医疗保障局正常业务的开展以及全体职工对用餐的需求； 2.二是通过对定点医药机构进行评估，实现我市医疗保障定点医药机构协议管理工作落实到位； 3.三是确保单位工作正常运转。					
<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	评估医药机构数量	反映评估医药机构数量情况	≥170 个	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》	
	质量指标	评估率	反映评估医药机构的数量占新增医疗机构的比率	100%	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》	

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
	时效指标	完成时间	评估申请定点医药机构的完成时间	≤12 月底	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》
	成本指标	单位成本	反映医药机构单位专家评估成本情况	≤1213 元	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	反映部门正常运转情况	≥95%	行业标准
	社会效益指标	服务水平提高	强化定点医药机构协议管理，保障服务水平提高	全面提升	《河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）》、廊坊市医疗保障局《关于贯彻落实<河北省医疗保障定点医药机构纳入实施细则（试行）>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	全市参保群众满意度	≥95%	调查问卷

## 15、村卫生室一体化建设及 OA 办公系统绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000014102375		<b>项目名称</b>	村卫生室一体化建设及 OA 办公系统		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	村卫生室一体化建设通过将网络数据、医保结算、库存监管和扫码支付四个方面有机融合、形成合力，做到网络数据村村通、医保结算村村通、库存监管村村通、扫码支付村村通，数量为 335 套。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目的开展，进一步实现全域基层村卫挂号、收费、发药等门诊诊疗医保一体化，结算、退费、对账业务一体化。 2.通过项目的开展，进一步完善全域医保监管、减轻管理人员压力。					
<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	村卫生室医保结算系统数量	反映村卫生室医保结算系统数量情况	335 套	《三河市政府 2020 年度政府投资重点采购项目情况表》	
	质量指标	完成合格率	反映合格的建设数量占建设完工总量的比例	100%	合同、验收报告	
	时效指标	单位成本	反映单位成本情况	≤1.4 万元	《三河市政府 2020 年度政府投资重点采购项目情况表》	
	成本指标	项目支付时间	反映资金支付时间情况	≤12 月	《三河市政府 2020 年度政府投资重点采购项目情况表》	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力正常运转	反映正常运转的天数与实际运转天数的比率	100%	《三河市政府 2020 年度政府投资重点采购项目情况表》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度 (%)	反映受益群体满意度情况	≥90%	调查问卷	

## 16、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

<b>项目编码</b>	13108223P00000710179X		<b>项目名称</b>	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		
<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>	
	此项资金用于为居民医保村级代办员发放补助资金，资金总额为 5 万元。					
<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>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目开展，确保村级代办员及时享受待遇； 2.通过项目开展，保证居民医保缴费工作按时完成，提高我市参保率，做到全民参保。					
<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	协办员数量	反映居民医保村级协办员数量情况	≥395 个	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	
	质量指标	足额支付率	反映实际发放补助/应发补助情况	100%	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	
	时效指标	按时支付补助	按时为村级代办员发放缴费补助	≤10 月	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均补助	反映人均补助情况	≤1790 元/人	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
效益指标	社会效益指标	缴费率	反映城乡居民医保缴费率情况	≥95%	系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	反映城乡居民医保村级代办员发放满意度	≥95%	问卷调查

## 17、会议室及机关办公设备资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00001410234A		<b>项目名称</b>	会议室及机关办公设备资金		
<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>	
	此项目为保障办公人员正常办公资金金额为 1 万元。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目为了确保办公人员对办公用品需求; 2.此项目为了保障局机关会议的正常进行。					
<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	家居用具股室数量	反映家居用具股室数量情况	10 个	按预算编制	
	质量指标	家居用具合格率	反映家居用具验收合格率情况	100%	产品合格证	
	时效指标	家居用具及用品购置及时度	反映家居用具及用品购置及时度情况	≤12 月底前	合同	
	成本指标	单位成本	反映单位成本情况	≤1.65 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	反映保障日常办公情况	办公环境全面提升	按预算编制	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度情况	≥95%	调查问卷	

## 18、经办机构标准化建设资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00001410233N		<b>项目名称</b>	经办机构标准化建设资金		
<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>	
	用于购置医保经办机构政务服务标准化建设软、硬件设备的支出 2 万元。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目的开展，推进医保公共服务标准化、规范化建设，提升医保经办形象； 2.通过项目的开展，明确办理服务事项和经办人员职责，主动接受单位和群众的监督评价。					
<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	标准化建设数量	反映绩效目标所需标准化建设数量情况	4 套	廊坊市医疗保障局关于印发《廊坊市医疗保障“好差评”制度实施方案》的通知	
	质量指标	验收达标情况	反映标准化建设检验使用合格情况	100%	廊坊市医疗保障局关于印发《廊坊市医疗保障“好差评”制度实施方案》的通知	
	时效指标	软硬件购置及时度	按合同时限完成采购、调试、运行	≤12 月底	廊坊市医疗保障局关于印发《廊坊市医疗保障“好差评”制度实施方案》的通知	
	成本指标	软硬件采购单位成本	按合同价格完成采购、调试、运行单位成本	≤0.5 万元	廊坊市医疗保障局关于印发《廊坊市医疗保障“好差评”制度实施方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	提升水平	医保公共服务标准化、规范化有所提升	有所提升	廊坊市医疗保障局	



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
					于印发《廊坊市医疗保障“好差评”制度实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保群众对医保政务服务的满意程度。	≥90%	问卷调查

## 19、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（冀财社[2023]225 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000910013H		<b>项目名称</b>	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（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>	
	此项资金用于为居民医保村级代办员发放补助资金，资金总额为 5 万元。					
<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>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目开展，确保村级代办员及时享受待遇； 2.通过项目开展，保证居民医保缴费工作按时完成，提高我市参保率，做到全民参保。					
<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	协办员数量	反映居民医保村级协办员数量情况	≥395 个	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知》（冀财社[2023]225 号）	
	质量指标	足额支付率	反映实际发放补助/应发补助情况	100%	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知》（冀财社[2023]225 号）	
	时效指标	按时支付补助	按时为村级代办员发放缴费补助	≤10 月	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知》（冀财社	

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
					[2023]225号)
	成本指标	人均补助	反映人均补助情况	≤1790元/人	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知》(冀财社[2023]225号)
效益指标	社会效益指标	缴费率	反映城乡居民医保缴费率情况	≥95%	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知》(冀财社[2023]225号)
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	反映城乡居民医保村级代办员发放满意度	≥95%	问卷调查

## 20、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（冀财社[2023]208 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00000910030E		<b>项目名称</b>	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（冀财社[2023]208 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.00	<b>其中：财政资金</b>	39.00	<b>其他资金</b>	
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 39 万元，用于全省医保信息系统一体化建设、基金监督、支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监督等方面工作。					
<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.通过项目的开展，提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设； 2.通过项目的开展，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用； 3.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					
<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	培训会数量	反映召开医保政策培训会议次数情况	≥1 次	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）	
	质量指标	运行率	医保信息系统正常运行率	100%	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）	
	质量指标	监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	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	

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
					资金预算的通知（冀财社[2023]208号）
	时效指标	支付资金时效	反映项目款支付情况	≤12月	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）
	成本指标	月成本	反映项目月均成本情况	≤3.25万元	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）
效益指标	社会效益指标	知晓率	参保群众政策知晓率	≥95%	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）
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员满意度情况	≥95%	调查问卷

## 21、网络机房建设资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00001410236H		<b>项目名称</b>	网络机房建设资金		
<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>	
	此项目为局机关网络机房建设资金，预计资金支出时间为12月底，支出金额为8万元。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目为了保障医保业务系统正常运行，全局正常业务开展。					
<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	建设机房数	反映建设机房数量情况	1个	按预算编制	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	支付时限	反映网络机房支付时限	≤12月底前	合同	
	成本指标	单位成本	反映单位成本情况	≤4.4万元	合同	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	医保系统、日常办公正常运转率	≥95%	按预算编制	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员及全体职工满意度	≥95%	调查问卷	

## 22、医保基金使用情况专项审计经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00001410238Q		<b>项目名称</b>	医保基金使用情况专项审计经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.04	<b>其中：财政资金</b>	5.04	<b>其他资金</b>	
	开展医保基金使用情况专项审计工作，全年支付金额 5.04 万元。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对医保基金使用情况专项审计，保障参保人员权益。 2.清理违法违规现象，减少欺诈骗保案件的发生，确保医疗保障基金安全平稳运行。					
<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	审计数量	审计定点医药机构数量	≥100 家	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》	
	质量指标	完成率	实际审计数量占计划审计数量的比率	≥95%	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》	
	时效指标	完成时间	审计完成时间	2023 年 12 月底完成	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》
	成本指标	单位成本控制数	审计单位成本控制数	≤1.84 万元	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提升审计对象医保基金使用规范性，确保基金安全平稳进行	全面提升	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	接受审计机构的满意度	≥90%	问卷调差



## 23、医保基金使用情况专项审计经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P00001410239C		<b>项目名称</b>	医保基金使用情况专项审计经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.96	<b>其中：财政资金</b>	2.96	<b>其他资金</b>	
	开展医保基金使用情况专项审计工作，全年支付金额 2.96 万元。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对医保基金使用情况专项审计，保障参保人员权益。 2.清理违法违规现象，减少欺诈骗保案件的发生。 3.确保医疗保障基金安全平稳运行。					
<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	审计数量	审计定点医药机构数量	≥100 家	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》	
	质量指标	完成率	实际审计数量占计划审计数量的比率	≥95%	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时间	审计完成时间	2021年12月底完成	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》
	成本指标	单位成本控制数	审计单位成本控制数	≤3.57万元	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提升审计对象医保基金使用规范性，确保基金安全平稳进行	全面提升	《廊坊市人民政府办公室关于开展医保医疗领域专项治理工作方案》《三河市人民政府办公室关于开展“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	接受审计机构的满意度	≥90%	问卷调查

## 24、医疗保障服务中心改造装修绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108224P000015105486		<b>项目名称</b>	医疗保障服务中心改造装修		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	159.00	<b>其中：财政资金</b>	159.00	<b>其他资金</b>	
	通过项目的开展，改善医疗保障服务中心办公条件，减少投诉率。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目的开展，实现服务地点集中。 2.通过项目的开展，改善医疗保障服务中心办公条件，减少投诉率。					
<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	办公用房改造装修面积	反映办公用房改造装修面积情况	≤2967.71 平方米	按预算编制	
	质量指标	工程质量合格率	反映合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	验收报告	
	时效指标	装修改造时限	反映装修改造工程完成时限情况	≤12 月底	合同、验收报告（根据 IOS 质量指标）	
	成本指标	工程单位建设成本（元/m <sup>2</sup> ）	反映单位平方米改造装修成本	≤0.25 万元/m <sup>2</sup>	按预算编制	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率（%）	反映设施功能运转情况	100%	验收报告（根据 IOS 质量指标）	
	可持续影响指标	社会影响力	反映对今后工作开展的促进作用	≥5 年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

450001 三河市医疗保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
合计							5.04	5.04						5.04
三河市医疗保障局本级小计							5.04	5.04						5.04
2024公用经费（三保）	70.31	台式计算机	A02010105	批	1	5.04	5.04	5.04						5.04

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。

## 七、国有资产信息

三河市医疗保障局本级上年末固定资产金额为 161.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

450001 三河市医疗保障局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		161.05
1、房屋（平方米）	2967.71	79.76
其中：办公用房（平方米）	1838.50	79.76
2、车辆（台、辆）	3	22.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	288	58.35

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。