

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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	448.03	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	448.03
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	

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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
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	本年收入合计	448.03	本年支出合计	448.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	448.03	支出总计	448.03

部门预算收入总表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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	448.03	448.03	448.03							
2	210	卫生健康支出	448.03	448.03	448.03							
3	21015	医疗保障管理事务	448.03	448.03	448.03							
4	2101501	行政运行	261.03	261.03	261.03							
5	2101502	一般行政管理事务	124.00	124.00	124.00							
6	2101504	信息化建设	5.00	5.00	5.00							
7	2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	30.00							
8	2101506	医疗保障经办事务	28.00	28.00	28.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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	448.03	261.03	187.00			
2	210	卫生健康支出	448.03	261.03	187.00			
3	21015	医疗保障管理事务	448.03	261.03	187.00			
4	210150 1	行政运行	261.03	261.03				
5	210150 2	一般行政管理事务	124.00		124.00			
6	210150 4	信息化建设	5.00		5.00			
7	210150 5	医疗保障政策管理	30.00		30.00			
8	210150 6	医疗保障经办事务	28.00		28.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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	448.03	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	448.03	448.03		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	448.03	本年支出合计	448.03	448.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	448.03	支出总计	448.03	448.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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	448.03	261.03	187.00
2	210	卫生健康支出	448.03	261.03	187.00
3	21015	医疗保障管理事务	448.03	261.03	187.00
4	2101501	行政运行	261.03	261.03	
5	2101502	一般行政管理事务	124.00		124.00
6	2101504	信息化建设	5.00		5.00
7	2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
8	2101506	医疗保障经办事务	28.00		28.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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	261.03	239.15	21.88
2	301	工资福利支出	236.00	236.00	
3	30101	基本工资	125.90	125.90	
4	30102	津贴补贴	10.50	10.50	
5	30103	奖金	9.40	9.40	
6	30107	绩效工资	26.60	26.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	22.80	22.80	
11	302	商品和服务支出	21.88		21.88
12	30201	办公费	10.88		10.88
13	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
14	30239	其他交通费用	6.10		6.10
15	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
16	303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
17	30302	退休费	3.15	3.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2026

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	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

巨鹿县医疗保障局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县医疗保障局 2026 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：

(一)贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。(二)拟订完善全县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)贯彻落实全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平适应的待遇调整机制。拟订和完善长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四)贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。(五)贯彻落实省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。(六)贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(七)制定全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。贯彻落实省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县医疗保障局本级	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。巨鹿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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入448.03万元，其中：一般公共预算收入448.03万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算448.03万元，其中基本支出261.03万元，包括人员经费239.15万元和日常公用经费21.88万元；项目支出187.00万元，主要为城乡居民医保专项经费13万元，公费医疗、医疗补助经费80万元，燃气费、医疗保障经费30万元，医保网络信息建设经费5万元，医保宣传经费6万元，医疗救助经费8万元，长期

护理保险专项经费 15 万元，冀财社[2025]128 号提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]30 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 7.20 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 448.03 万元，较 2025 年预算增加 22.73 万元，其中：基本支出增加 18.73 万元，主要为人员增加，人员经费的工资和各类保险支出增加。项目支出增加 4.00 万元，主要为冀财社专款医疗保障服务能力提升资金增加 4 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 21.88 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，提倡绿色出行，减少公务用车运行维护费支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，我们秉持“保基本可持续、重创新强保障、惠民生优服务、强监管防风险”的原则，致力构建有温度的医保服务机关，各项工作稳步推进，医疗保障质量持续提升。

医保基金安全平稳运行，高标准完成 2026 年度城乡居民参保工作。医保基金监管力度持续增强。一是强化医保智能监管系统运用，定期对省局筛查的基金结算数据进行核查，聚焦医药机构九个重点领域常见问题，对上级局推送和第三方审计提出的疑点数据开展专项稽核。二是扎实开展医保基金管理突出问题专项整治工作。按照县纪委的统一安排，严厉查处医保基金使用中违法违规行为，始终保持医保基金监管的高压态势。三是对市级飞检结果认真处理。全面落实乡村振兴工作中医保兜底政策。一是严格落实脱贫“四个不摘”的要求，强化基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”梯次减负作用，落实好“一站式”即时结算，优化经办流程，提升经办效率。门诊统筹效果明显。在全市率先实现了城乡居民门诊统筹工作全覆盖，群众看病医保报销不出村。持续深化长期护理保险制度改革。探索实施 10 年来，我县长期护理保险制度运行健康平稳。医保信息化标准化工作始终全市领先。截止目前，我县医保电子凭证激活率 94.3%，稳居全市第一。不断优化经办服务方式。积极推进“互联网+医保”，实现跨省异地就医备案线上线下深度融合，推动门诊慢（特）病网上随时申报、医疗机构评审认定的新模式，实现了政务服务整体联动、全流程在线。持续深化 DIP 支付方式改革。持续推进改革机制的落实落细，督促定点医疗机构每月全量规范上传医保结算清单并完成质控。积极落实药品、耗材集中带量采购。强化试点推进，坚持示范引领。今年以来，我们申请到三项省级试点，即：河北省医保基金智能监管改革试点、紧密型县域医共体基本医疗保险基金总额付费试点、河北省中医药文化进校园建设试点，是获得省级试点最多的县市区之一。

（二）分项绩效目标

(一)进一步完善医疗保障政策制定、管理及实施，提高医疗保险待遇水平，继续完善长期护理保险制度建设 绩效目标：推动长期护理保险改革并组织实施，支付租赁长期护理险数据信息服务器、智能医养监管平台开发维护费用，保障我县长期护理保险正常开展。完善医疗保险政策，提高医疗保险待遇水平。

绩效指标：长期护理保险资金使用的准确性达到 99%以上；推进居家护理业务全覆盖，缴纳长期护理险公众的权益保障比率和报销及时率达到 99%以上；长期护理保险享受待遇人数达到应享受待遇人数的 99%以上。

(二)进一步完善城乡居民医保相关政策制定、管理及实施，提高医疗保障水平 绩效目标：继续深化医保制度改革，加强宣传，优化服务环境，购置各项办公用品及耗材，增添便民设备，保障我县医保工作正常开展,为我县 38 万参保人提供医疗待遇，提高医疗保障水平。 绩效指标：印制城乡居民医保宣传材料、医疗扶贫材料、办公用品及耗材、墙体广告、资格证、各类调查表 20 万份以上；医疗保险报销事项规定时限内完成报销数量达到应报销数量的 95%以上；购置各项宣传材料、办公用品耗材、调查评估费用等费用占整体资金率的 90%以上；能够长期较好地开展医疗保障工作达到应开展工作数量的 95%以上。

(三)加强公费医疗及医疗补助工作，提高救助水平 绩效目标：保障离休干部、伤残军人、省级以上劳模等医药费按规定报销，通过公费医疗治疗我县离休干部和二等乙级以上伤残军人疾病，缓解生活困难，确保离休干部医药费按规定实报实销。 绩效指标：基保险资金待遇按时足额发放人数占应发人数的 99%以上；公费医疗和医疗补助经费发放的及时率在 95%以上；接受救助对象的满意度达到 95%以上。

(四)冀财社[2025]128 号提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]提高信息化建设水平。

绩效目标：着力推进医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，提升医疗服务与保障能力 绩效指标：定点医药机构监管检查覆盖率达到 90%以上；医保重要政策知晓率达到 90%以上；召开医保工作信息化建设工作会议或培训 2 次以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设 制定完善医保部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全医疗保障领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）加强支出管理 细化、量化我局年度工作的内容并进行科学分析，将有限的财政资金对照医保年度工作合理分配到每个业务科室、每件具体事项。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（三）加强绩效运行监控 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现

程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

(四)做好绩效自评 按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

(五)规范财务资产管理 完善财务管理制度，严格审批程序，明确资产的管理模式、管理机构分工及职责，细化资产的配置、使用、报废和监督的工作流程，切实做到账实相符，确保固定资产安全完整，做到支出合理，物尽其用。

(六)加强内部监督 加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，全面监督和全程监督相结合，项目监督和部门的整体监督相结合，一般监督和重点监督相结合，既要监控绩效目标实现程度，也要监控预算支出进度，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。定期对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研加强人员培训，通过组织开展多轮次、多角度的医保系统业务培训，提高医保人员业务素质；加强调查研究，积极探索工作经验，结合各业务科室工作实际，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，通过政府门户网站和部门网站，充分利用互联网服务平台，营造良好的舆论氛围，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、长期护理保险专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104828		项目名称	长期护理保险专项经费		
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	
	保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		7.50		12.00	
绩效目标	1.支付租赁长期护理险数据信息服务器、智能医养监管平台开发维护费用，实现对 20 家定点机构监管全覆盖，保障我县长期护理保险正常开展 2.租赁平台 1 年，保障工作正常开展 3.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。					
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	覆盖数量	成功使用并能够惠及机构数量	≥20 个	2026 年医保工作计划	
	数量指标	租赁平台数量	租赁平台数量	≥2 个	2026 年医保工作计划	
	质量指标	平台正常运转率	平台正常运转率	≥95%	2026 年医保工作计划	
	时效指标	租赁费用缴纳时间	租赁费用缴纳时间	12 月之前	2026 年医保工作计划	
	成本指标	租赁平台费用	租赁平台费用	≤10 万元	2026 年医保工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用率	能够长期较好地开展医保各项工作	≥95%	2026 年医保工作计划	
	可持续影响指标	平台可使用年限	平台可使用年限	≥1 年	2026 年医保工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

2、城乡居民医保专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510483U		项目名称	城乡居民医保专项经费		
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	
	城乡居民医保专项经费 13 万元，保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		10.00	
绩效目标	1.全年落实 33 万参保人员医疗待遇，更好服务参保群众 2.开展宣传不低于 3 次，提高医保重要政策知晓率。 3.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。					
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	覆盖数量	成功使用并能够惠及群众数量	≥33 万人	2026 年医保局工作谋划	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥24 人	2026 年医保局工作谋划	
	质量指标	使用率	印制基金监管和医保征缴政策宣传品、办公耗材占整体资金使用率	≥95%	2026 年医保局工作谋划	
	时效指标	完成时间	医保基金监管、医保征缴宣传等重点工作完成月份	≤12 月	2026 年医保局工作谋划	
	成本指标	印制征缴宣传海报单价	印制征缴宣传海报单价	≤1.2 元/张	2026 年医保局工作谋划	

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
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	2026 年医保局工作谋划
	可持续影响指标	保障单位正常运转时长	保障单位正常运转时长	1 年	2026 年医保局工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比例	≥95%	2026 年医保局工作谋划

3、公费医疗、医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001710004R		项目名称	公费医疗、医疗补助经费		
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	
	申请公费医疗医疗补助经费，用于离休伤残劳模等特殊群体医疗费用，保障实报实销					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	20.00		40.00		60.00	80.00
绩效目标	1.对离休干部、伤残军人、省级以上劳模等约 60 人医药费给予财政保障 2.确保离休干部医药费实报实销，12 月底前发放完毕 3.确保伤残军人、省级以上劳模等医药费实报实销，12 月底前发放完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放人数到位率	按时足额发放人数占应发人数的比率	≥99%	2026 年度 医保工作计划	
	质量指标	资金使用的准确性	公费医疗、医疗救助资金使用的准确性	≥99%	2026 年度 医保工作计划	
	时效指标	完成及时率	公费医疗待遇报销的及时性	≥99%	2026 年度 医保工作计划	
	成本指标	资金成本	公费医疗和医疗补助经费发放的总费用	≤80 万元	2026 年度 医保工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用率	能够长期较好地开展公费医疗待遇报销工作	≥95%	2026 年度 医保工作计划	

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
	可持续影响指标	权益保障率	公费医疗享受待遇人数达到应享受待遇人数的比率	≥99%	2026 年度 医保工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	享受公费医疗待遇人员满意程度	≥95%	调查问卷

4、冀财社[2025]128号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003110022N		项目名称	冀财社[2025]128号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该资金主要通过基金监管、宣传医保政策，提升医疗服务与保障能力					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	3.00		15.00		22.00	
绩效目标	1.支付医保专网费用，保障医保工作正常开展 2.拍摄宣传视频至少4次，提高医保重要政策知晓率 3.着力推进医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，提升医疗服务与保障能力					
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	拍摄宣传视频次数	拍摄医保政策宣传视频次数	≥4次	2026年医保局工作谋划	
	质量指标	定点医药机构监管检查覆盖率	定点医药机构监管检查覆盖率	≥90%	2026年医保局工作谋划	
	时效指标	医保征缴等重点工作完成月份	医保征缴等重点工作完成月份	≤12月	2026年医保局工作谋划	
	成本指标	用于基金监管每家医疗机构费用	用于本年监管医疗机构医保基金资金成本	≤7000元/家	2026年医保局工作谋划	
效益指标	社会效益指标	长期使用率	能够长期较好地开展医保各项工作	≥90%	2026年医保局工作谋划	

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
					划
	可持续影响指标	保障单位正常运转时长	保障单位正常运转时长	1 年	2026 年医保局工作谋划
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	≥90%	2026 年医保局工作谋划

5、燃气费、医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104853		项目名称	燃气费、医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	燃气费医疗保障经费 30 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		25.00	
绩效目标	1.保障 4 个月供暖时间和供暖面积，大楼供暖温度达到 16 度以上 2.为保证大楼冬季正常取暖，为 25 名干部职工提供舒适工作环境，保障我局工作正常开展 3.购买办公用品等，保障单位工作正常运					
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	保障办公人数	保障办公人数	25 人	2026 年医 保工作计划	
	数量指标	保障职工取暖人数	保障职工取暖人数	25 人	2026 年医 保工作计划	
	质量指标	取暖温度	达到国家规定的取暖温度	≥18 摄氏度	2026 年医 保工作计划	
	时效指标	供暖期	达到国家规定供暖期（11-3 月份）	4 月	2026 年医 保工作计划	
	成本指标	天然气单价	商用天然气单价	4.67 元（大约）	2026 年医 保工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运行时长	保障单位正常运行时长	1 年	2026 年医 保工作计划	
	社会效益指标	权益保障率	职工的权益保障率	≥90%	2026 年医 保工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷	

6、医保网络信息建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510490W		项目名称	医保网络信息建设经费		
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	
	医保网络信息建设经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.建设1个安全系统，保障系统安全 2.支付先关平台信息维护费用3万元，保障基金安全平稳运行。 3.保障单位业务正常运转不少于12个月，确保机关后勤服务等工作。					
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	建设系统数量	建设系统数量	1个	2026年医保局工作谋划	
	质量指标	使用率	印制医保政策宣传品、办公耗材、平台维护费用占整体资金使用率	≥90%	2026年医保局工作谋划	
	时效指标	完成时间	医保平台维护、医保政策宣传等重点工作完成月份	≤12月	2026年医保局工作谋划	
	成本指标	资金成本	信息建设及工作运转总费用	≤5万元	2026年医保局工作谋划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用率	能够长期较好地开展医保各项工作	≥95%	2026年医保局工作谋划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	系统事故发生次数	系统事故发生次数	0次	2026年医保局工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

7、医保宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510493P		项目名称	医保宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	医保宣传经费 6 万元，保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		5.00	
绩效目标	1.保障办公人员 25 人，确保单位正常运转					
	2.进行基金监管宣传活动 3 次以上，提高医保重要政策知晓率					
3.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。						
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	覆盖数量	基金监管宣传活动开展次数	≥3 次	2026 年工作计划	
	数量指标	保障办公人员数量	保障办公人员数量	≥25 人	2026 年工作计划	
	质量指标	使用率	印制基金监管宣传品、办公耗材费用占整体资金使用率	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成时间	医保监管宣传等重点工作完成月份	≤5 月	2026 年工作计划	
	成本指标	资金成本	印制基金监管宣传海报单价	≤2 元/张	2026 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用率	能够长期较好地开展医保各项工作	≥92%	2026 年工作计划	
	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

8、医疗救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510487A		项目名称	医疗救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	医疗救助经费 8 万元，保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
12 月底	8.00					
绩效目标	1.支付医疗救助政策印刷费用，实现对 6 家民营机构和 13 家公立医疗机构监管全覆盖，保障我县医疗救助业务正常开展 2.去定点机构进行宣讲 2 次以上，提高医疗救助重要政策知晓率 3.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。					
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	覆盖数量	成功使用并能够惠及机构数量	≥7 个	2026 年医保工作计划	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥25 人	2026 年医保工作计划	
	质量指标	使用率	印制医保政策宣传品、办公耗材占整体资金使用率	≥90%	2026 年医保工作计划	
	时效指标	完成时间	医疗救助等政策宣传等重点工作完成月份	≤12 月	2026 年医保工作计划	
	成本指标	宣传费用	宣传费用	≤3 万元	2026 年医保工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传机构数量	宣传机构数量	≥5 个	2026 年医保工作计划	
	可持续影响指标	保障单位正常运转时长	保障单位正常运转时长	≥1 年	2026 年医保工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 巨鹿县医疗保障局

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							11.66	11.66							10.22
巨鹿县医疗保障局本级小计							11.66	11.66							10.22
公用经费一	12.38	复印纸	A05040101	批	48	0.03	1.44	1.44							
城乡居民医保专项经费	13.00	纸制品	A07100300	箱	220	0.02	4.62	4.62							4.62
医保网络信息化建设经费	5.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
医保网络信息化建设经费	5.00	应用软件	A08060303	套	1	3.65	3.65	3.65							3.65
医保宣传经费	6.00	A3彩色打印机	A02021002	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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。

九、国有资产信息

巨鹿县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 176.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

450 巨鹿县医疗保障局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		176.72
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	12.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1117	163.92

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。