

2025 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	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2025

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	425.30	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	4.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	421.30
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	425.30	本年支出合计	425.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	425.30	支出总计	425.30

部门预算收入总表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2025

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	425.30	425.30	425.30							
2	208	社会保障和就业支 出	4.00	4.00	4.00							
3	20805	行政事业单位养老 支出	4.00	4.00	4.00							
4	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00							
5	210	卫生健康支出	421.30	421.30	421.30							
6	21015	医疗保障管理事务	421.30	421.30	421.30							
7	2101501	行政运行	238.30	238.30	238.30							
8	2101502	一般行政管理事务	121.00	121.00	121.00							
9	2101504	信息化建设	3.00	3.00	3.00							
10	2101505	医疗保障政策管理	26.00	26.00	26.00							
11	2101506	医疗保障经办事务	33.00	33.00	33.00							

部门预算支出总表

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2025

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	425.30	242.30	183.00			
2	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
4	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
5	210	卫生健康支出	421.30	238.30	183.00			
6	21015	医疗保障管理事务	421.30	238.30	183.00			
7	2101501	行政运行	238.30	238.30				
8	2101502	一般行政管理事务	121.00		121.00			
9	2101504	信息化建设	3.00		3.00			
10	2101505	医疗保障政策管理	26.00		26.00			
11	2101506	医疗保障经办事务	33.00		33.00			

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：2025

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	425.30	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	4.00	4.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	421.30	421.30		
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	425.30	本年支出合计	425.30	425.30		
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：2025

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	425.30	支出总计	425.30	425.30		

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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	425.30	242.30	183.00
2	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
4	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
5	210	卫生健康支出	421.30	238.30	183.00
6	21015	医疗保障管理事务	421.30	238.30	183.00
7	2101501	行政运行	238.30	238.30	
8	2101502	一般行政管理事务	121.00		121.00
9	2101504	信息化建设	3.00		3.00
10	2101505	医疗保障政策管理	26.00		26.00
11	2101506	医疗保障经办事务	33.00		33.00

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：2025

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	242.30	220.50	21.80
2	301	工资福利支出	216.50	216.50	
3	30101	基本工资	105.40	105.40	
4	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	34.00	34.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	20.10	20.10	
11	302	商品和服务支出	21.80		21.80
12	30201	办公费	8.80		8.80
13	30216	培训费	1.10		1.10
14	30229	福利费	2.00		2.00
15	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
16	30239	其他交通费用	7.00		7.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
19	30302	退休费	4.00	4.00	

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：2025

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：2025

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：2025

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

450 巨鹿县医疗保障局

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县医疗保障局 2025 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 2025 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基本医疗保险、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。2025年预算收入425.30万元，其中：一般公共预算收入425.30万元，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。2025年支出预算425.30万元，其中基本支出242.30万元，包括人员经费220.50万元和日常公用经费21.80万元；项目支出183.00万元，主要为长期护理保险专项经费15万元、城乡居民医保专项经费18万

元、燃气费医疗保障经费 25 万元、医疗救助经费 8 万元、医保网络信息建设经费 3 万元、医保网络信息建设 3 万元、医保宣传经费 8 万元、公费医疗医疗补助经费 80 万元、冀财社（2024）158 号提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 26 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 425.30 万元，较 2024 年预算增加 6.27 万元，其中：基本支出增加 10.27 万元，主要为人员与 2024 年相比增加，各类保险和工资福利支出增加项目支出减少 4.00 万元，主要为严格按照过紧日子思想，控制项目预算，与上年相比减少了村级代办员费用 4 万元

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 21.80 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

巨鹿县医疗保障局坚决落实省、市、县要求部署，抓实抓细抓落地，以奋发有为的姿态，推动全县医疗保障事业高质量发展：

一是重点工作成绩突出。医保信息化、标准化是国家医保局力推的一项重点工作，我市实行量化管理，“每月一调度、一通报”。今年以来，我县该项始终名列前茅，今年1—7月份全市月通报中六次第1名、一次第2名（8月份之后市局未做排名）。

二是岗位练兵卓有成效。去年以来，国家医保局在全国医保系统开展轰轰烈烈的“岗位大练兵”活动。我局员工李子祺同志在继去年获全市个人冠军之后，今年3月代表邢台市参加河北省医保系统练兵比武，荣获个人三等奖。

三是医保基金严查严管。利用国家医保平台，我们构建了“数管+制管+人管”的监管模式，保证了医保基金安全、合理、有效使用，受到市局的充分肯定。今年2月的在全市医疗保障工作会议上，我局以《安全规范用基金 守好人民看病钱》为题做典型发言。

四是宣传工作异彩纷呈。今年4月，国家医保局《中国医疗保险》“地方工作快报”以“智慧医保码上办，服务群众医路通”为题，刊登我县医保信息化的工作经验；5月份，河北网络广播电视台发布我县医保电子码延伸服务工作经验做法；6月，《中国人口报》以“多方来助力，养老变享老”为题，刊登我县的“医养结合+长护险”的工作经验；7月，我局制作的《医保码要开通就医过程人轻松》宣传视频，在国家医保局举办的“医保好声音”宣传大赛中获得三等奖；我局投稿文章《“三重医疗保障”生命延续的支撑--一位乳腺癌患者家属的心声》，在国家医保局发起的“全民参保”典型案例征集活动中获三等奖；9月，《中国改革报》以“巨鹿：深化养老服务改革实现从养老到享老”为题刊登我县养老改革工作经验；同时，市级媒体多次刊登我县“医保码便捷结算”、“生育津贴免申即办”等方面经验做法。

五是强化试点推进，坚持示范引领。经积极争取，今年5月，巨鹿县中医院被纳入全市中医药医保惠民政策试点；11月份，我县被市确定为“医保资金精准支付改革试点”。

六是深化支付方式改革，倒逼医院管理升级。我市自2021年推出DIP支付方式改革后，我局指导医疗机构抓病案质控、提升医疗质量、控好药耗成本，高效推动特例单议、预付金、协商谈判、意见收集反馈和数据公开五项机制落地见效，DIP支付始终在全市走在前。今年11月27日，国家医疗保障局对我省按病组和病种分值付费情况开展交叉调研，我县作为全省唯一的县级医保部门接受高规格的交叉调研，调研组对我县慢（特）病资格认定、医保药品处方外配工作给予高度评价。

（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。完善医疗保障政策，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 2024 年 158 号提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，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

本年度无部门主管专项资金预算安排

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	13052925P00005510166L		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，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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		12.00	
绩效目标	1.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。 2.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 3.去定点机构进行宣讲 2 次以上，提高长期护理险重要政策知晓率					
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	2025 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	≥95%	2025 年医保局工作谋划	
	时效指标	完成时间	长护险平台维护、医保政策宣传等重点工作完成月份	≤12 月	2025 年医保局工作谋划	
	成本指标	资金成本	印制征缴宣传长护海报单价	≤1 元/张	2025 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	≥95%	2025 年医保局工作谋划	
	可持续影响指标	安装达标率	印刷长护政策海报宣传使用达标率	≥95%	2025 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	

2、城乡居民医保专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510171E		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	18.00	其中：财政资金	18.00	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。加强宣传，提高医保重要政策知晓率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.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。 2.全年落实 33 万参保人员医疗待遇，更好服务参保群众 3.加强宣传，印制基金监管和医保征缴政策宣传品约 20 万份，提高医保重要政策知晓率。					
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	2025 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%	2025 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	2025 年医保局工作谋划	
	成本指标	资金成本	印制征缴宣传海报单价	≤1.2 元/张	2025 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	≥95%	2025 年医保局工作谋划	
	可持续影响指标	安装达标率	印刷医保政策海报宣传使用达标率	≥95%	2025 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	

3、公费医疗、医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001710004B		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	
	确保离休干部、伤残军人、省级以上劳模等 61 人医药费实报实销，12 月底前发放完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1.确保伤残军人、省级以上劳模等 53 人医药费实报实销，12 月底前发放完毕					
	2.对离休干部、伤残军人、省级以上劳模等 61 人医药费给予财政保障 3.确保离休干部 8 人医药费实报实销，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	≥95%	《关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的实施意见》	
	质量指标	资金发放的准确性	公费医疗和医疗补助经费发放的准确性	≥95%	《关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的实施意见》	
	时效指标	完成及时率	公费医疗和医疗补助经费发放的及时性	≥95%	按规定时间发放	
	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	2025 年度医保工作安排	
效益指标	社会效益指标	权益保障率	离休干部、伤残军人、省级以上劳模权益保障率	≥90%	行业规则	
	可持续影响指标	保险报销及时率	保险报销事项在规定时间内办结的件数占应及时办结件数的比率	≥90%	行业规则	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象满意度	离休干部、伤残军人、省级以上劳模等满意度	≥95%	调查问卷	

4、冀财社 2024 年 158 号提前下达 2025 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	13052925P00003110007J		项目名称	冀财社 2024 年 158 号提前下达 2025 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	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	申请资金 26 万元，用于医疗保障服务能力提升，基金监管、提升经办建设水平等，计划于 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.50		13.00		20.00	
绩效目标	1.拍摄宣传视频至少 4 次，提高医保重要政策知晓率 2.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 3.加强对定点医药机构监管覆盖率，实现对 3 家公立医院的基金运行情况 100%监管。					
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	召开医保工作信息化建设工作会议或培训	召开医保工作信息化建设工作会议或培训	≥3 次	根据 2025 年医保工作实施计划	
	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%	根据 2025 年医保工作实施计划	
	时效指标	电子医疗凭证运行时间	电子医疗凭证运行时间	≥30 天/月	根据 2025 年医保工作实施计划	
	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	≥6000 元/家	根据 2025 年医保工作实施计划	
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	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	权益保障率	参保群众权益保障率	≥90%	调查问卷	
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%	调查问卷	

5、燃气费、医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101722		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	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		12.00		20.00	
绩效目标	1.保障单位工作正常运转，2025 年 12 月底支出完毕 2.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 3.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					
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	天然气单价	商用天然气单价	4.67 元/方	天然气价格	
	质量指标	取暖温度	达到国家规定的取暖温度	≥18 摄氏度	人力资源市场大楼公共费用分担协议	
	时效指标	供暖期	达到国家规定供暖期（11-3 月份）	4 月	人力资源市场大楼公共费用分担协议	
	成本指标	资金成本	用于燃气和医疗保障的费用	≤25 万元	人力资源市场大楼公共费用分担协议	
效益指标	社会效益指标	产出效果率	取暖期内温度达到国家标准，保障职工舒适工作环境占整体取暖期百分率	≥90%	人力资源市场大楼公共费用分担协议	
	可持续影响指标	权益保障率	职工的权益保障率	≥90%	人力资源市场大楼公共费用分担协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	13052925P000055101749		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	3.00	其中：财政资金	3.00	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；支付先关平台信息维护费用，保障基金安全平稳运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		2.50	
绩效目标	1.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。					
	2.2025 年 12 月底前支出完毕 3.支付先关平台信息维护费用，保障基金安全平稳运行。					
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	2025 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%	2025 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	2025 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	≤3 万元	2025 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	≥95%	2025 年医保局工作谋划	
	可持续影响指标	安装达标率	平台运行维护使用达标率	≥95%	2025 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	13052925P00005510175W		项目名称	医保宣传经费		
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	
	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；支付基金监管宣传视频费用、印刷海报费用，保障我县基金安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.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。 2.支付基金监管宣传视频费用、印刷海报费用，保障我县基金安全 3.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					
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	2025 年医保工作计划	
	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%	2025 年医保工作计划	
	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	2025 年医保工作计划	
	成本指标	资金成本	印制基金监管宣传海报单价	≤2 元/张	2025 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	≥92%	2025 年医保工作计划	
	可持续影响指标	安装达标率	印刷基金监管政策海报宣传使用达标率	≥92%	2025 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%	2025 年医保工作计划	

8、医疗救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510173M		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	
	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，保障单位业务正常运转不少于 12 个月。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.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。					
	2.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 3.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					
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	2025 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%	2025 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	2025 年医保工作计划	
	成本指标	资金成本	印制医疗救助业务宣传品单价	≤1 元	办公费用测算表	
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%	2025 年医保工作计划	
	可持续影响指标	安装达标率	印刷医疗救助政策海报宣传使用达标率	≥95%	2025 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 148.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.27 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：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		141.68
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	535	135.81

十、名词解释

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。