

巨鹿县医疗保障局

2021 年预算信息公开目录

一、2021 年度部门预算信息公开情况表

- 1、部门预算收支总表
- 2、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
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年度部门预算信息

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、专业名词解释
- 9、其他需说明的事项

三、2021年度部门所属单位预算

（一）2021年度单位预算信息公开情况表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

（二）2021年度单位预算信息

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、专业名词解释
- 9、其他需说明的事项

部门预算收支总表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级		预算年度：2021		金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	536.70	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.30
14	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	499.90
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	13.50
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
36	本年收入合计	536.70	本年支出合计	536.70
37	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
38	收入总计	536.70	支出总计	536.70

部门预算支出总表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级			预算年度：2021				金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	536.70	158.70	378.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	23.30	16.30	7.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	499.90	129.90	370.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	191.93	11.93	180.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	190.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00
17	2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21015	医疗保障管理事务	307.97	117.97	190.00	0.00	0.00	0.00
20	2101501	行政运行	142.97	117.97	25.00	0.00	0.00	0.00
21	2101506	医疗保障经办事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22	2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	13.50	12.50	1.00	0.00	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	13.50	12.50	1.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	13.50	12.50	1.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级			预算年度：2021		金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	536.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	499.90	499.90	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	536.70	本年支出合计	536.70	536.70	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	一、一般公共预算拨款	0.00					
39	二、政府性基金预算拨款	0.00					
40	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
41	收入总计	536.70	支出总计	536.70	536.70	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级				预算年度：2021			金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	536.70	158.70	143.73	14.97	378.00
7	208	社会保障和就业支出	23.30	16.30	16.30	0.00	7.00
8	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
14	210	卫生健康支出	499.90	129.90	114.93	14.97	370.00
15	21011	行政事业单位医疗	191.93	11.93	11.93	0.00	180.00
16	2101101	行政单位医疗	190.00	10.00	10.00	0.00	180.00
17	2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
19	21015	医疗保障管理事务	307.97	117.97	103.00	14.97	190.00
20	2101501	行政运行	142.97	117.97	103.00	14.97	25.00
21	2101506	医疗保障经办事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
22	2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
23	221	住房保障支出	13.50	12.50	12.50	0.00	1.00
24	22102	住房改革支出	13.50	12.50	12.50	0.00	1.00
25	2210201	住房公积金	13.50	12.50	12.50	0.00	1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级			预算年度：2021	金额单位：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
6		合计	158.70	143.73	14.97
7	301	工资福利支出	143.73	143.73	0.00
8	30101	基本工资	78.00	78.00	0.00
9	30107	绩效工资	24.00	24.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
12	30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
14	30113	住房公积金	12.50	12.50	0.00
15	302	商品和服务支出	14.47	0.00	14.47
16	30201	办公费	3.90	0.00	3.90
17	30207	邮电费	4.60	0.00	4.60
18	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
19	30216	培训费	1.40	0.00	1.40
20	30229	福利费	1.60	0.00	1.60
21	30239	其他交通费用	2.20	0.00	2.20
22	30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
23	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
24	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

无政府基金预算支出，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级

预算年度： 2021

金额单位： 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

无国有资本经营预算支出，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	项 目 1	资 金 性 质			
		合计 2	一般公共预算 财政拨款 3	政府性基金 预算拨款 4	国有资本经营 预算财政拨款 5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中： 公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注： 无三公经费支出预算， 空表列示。

巨鹿县医疗保障局 2021 年度部门预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县医疗保障局 2021 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	行政单位	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，目前我县部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县医疗保障局及所属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。2021年预算收入536.7万元，其中：一般公共预算收入536.7万元，政府性基金收入0万元。

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2021年度部门预算

中支出预算的总体情况。2021年支出预算为536.7万元，其中基本支出158.7万元，包括人员经费143.73万元和日常公用经费14.97万元；项目支出378万元，全部为本级支出，主要是：人员经费补助(住房公积金单位缴纳)1万元、公费医疗和医疗补助经费180万元、长期护理保险专项经费40万元、城乡居民医保专项经费35万元、燃气费和医疗保障经费25万元、医疗救助经费10万元、村级HIS管理系统和医保宣传经费80万元、冀财社2020年201号提前下达2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金7万元。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排536.7万元，较2020年预算增加32.61万元，其中：基本支出增加9.16万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加23.45万元，主要为增加了医疗救助经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.97万元，主要用于日常公用经费、职工教育费、职工福利费、党组织活动经费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年预、决算数相比无增减变化；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化)；公务接待费0万元，与上年相比无增减变化。无“三公”经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的医疗保障工作方针，深入实施健康中国战略，深化医疗保险体制改革协调推进，全县医疗服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、医疗服务优化便捷，建立覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，实现人人享有基本医疗保险，群众健康获得感不断增强，全县医疗保障事业高质量发展。

（二）分项绩效目标

1. 公费医疗和医疗补助经费

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，医药费按时足额发放。

绩效指标：

- （1）资金发放人数到位；
- （2）资金发放的准确性；
- （3）完成及时率；
- （4）资金成本；
- （5）权益保障率；
- （6）保险报销及时率；
- （7）接受救济对象满意度。

2. 长期护理保险专项经费

绩效目标：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、考察调研经费、对日常失能人员的核实调查等费用，保障我县长期护理保险正常开展。

绩效指标：

- （1）长期护理保险使用人数到位率；
- （2）资金使用的准确性；
- （3）完成及时率；
- （4）资金成本；
- （5）权益保障率；

(6) 保险报销及时率；

(7) 公众满意度。

3. 城乡居民医保专项经费

绩效目标：购置各项办公用品及耗材，优化服务环境，增添便民设备，加强宣传，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，更好的提高我县城乡居民参保水平。

绩效指标：

(1) 购置用品数量；

(2) 使用率；

(3) 完成率；

(4) 资金成本；

(5) 长期使用率；

(6) 保险报销及时率；

(7) 公众满意度。

4. 燃气费和医疗保障经费

绩效目标：为保证大楼冬季正常取暖，保障我局医保工作正常开展，为干部职工提供舒适工作环境。

绩效指标：

(1) 天然气数量；

(2) 取暖温度；

(3) 供暖期；

(4) 资金成本；

(5) 产出效果；

(6) 权益保障率；

(7) 群众满意度。

5. 医疗救助经费

绩效目标：维护医保数据软件，核实医疗救助人员家庭情况，更好的开展医疗救助工作，通过医疗救助预防因病致贫，巩固脱贫成果。

绩效指标：

- (1) 医疗救助服务人数到位率；
- (2) 资金使用的准确性；
- (3) 完成及时率；
- (4) 资金成本；
- (5) 长期使用率；
- (6) 权益保障率；
- (7) 公众满意度。

6. 村级 HIS 管理系统和医保宣传经费

绩效目标：购买和提高现有软件，更有效服务参保群众，确保基金安全加强医疗保险宣传力度；提高城乡医保参保率；更好地开展门诊统筹工作，提高参保群众获得感。

绩效指标：

- (1) 软件安装到位率；
- (2) 设备使用率；
- (3) 完成时间；
- (4) 资金成本；
- (5) 长期使用率；
- (6) 安装达标率；
- (7) 公众满意度。

7. 冀财社2021年201号提前下达2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金

绩效目标：为更好调动乡村经办人员积极性，对协办员予以工作补助；激发基层经办人工作积极性，更好地为群众服务；增强工作积极性，加强宣传，提高参保率。

绩效指标：

- (1) 奖励乡镇数量；
- (2) 发放率；

- (3) 完成时间；
- (4) 资金成本；
- (5) 权益保障率；
- (6) 社会影响力；
- (7) 群众满意度。

8. 人员经费补助(住房公积金单位缴纳)

绩效目标： 主要用于人员住房公积金单位部分缴纳， 保障办公正常运转； 提高单位工作人员的工作积极性； 提高单位工作人员的 归属感， 住房性支出得以保障。

绩效指标：

- (1) 保障人数；
- (2) 住房公积金缴纳的准确性；
- (3) 住房公积金缴纳的及时性；
- (4) 住房公积金单位缴纳总额；
- (5) 保持干部队伍稳定性；
- (6) 加强工作人员归属感；
- (7) 单位人员满意度。

(三) 工作保障措施

1、加强组织领导

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 领预算绩效管理的路径和制度体系。成立由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。

2、抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务

股室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位(科室)的积极性和主动性，由业务股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。

3、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。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。

4、健全评价机制

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。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各股室要探索工作经验及时总结医疗保障系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、公费医疗、医疗补助经费绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称: [13052921K6Q7V57NW10LR] 公费医疗、医疗补助经费					预算年度:	金额单位: 万元		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921K6Q7V57NW10LR			项目名称	公费医疗、医疗补助经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	申请公费医疗和医疗补助经费180万元,全面落实我县离休干部、伤残军人、省级以上劳模医疗待遇,保障医疗费按时足额发放							
7	资金支出计划	3月底	6月底		10月底	12月底			
8		25	50		75	100			
9	绩效目标	目标1	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						
10		目标2	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						
11		目标3	保障离休干部、伤残军人、省级以上劳模等医药费按时足额发放						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	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	行业规则	≥	99.00	%	《关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的实施意见》
15		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	行业规则	≥	99.00	%	《关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的实施意见》
16		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	行业规则	≥	99.00	%	按规定时间发放
17		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	行业规则	≤	180.00	万元	按规定金额发放
18	效益指标	可持续影响指标	权益保障率	离休干部、伤残军人、省级以上劳模权益保障率	公费医疗和医疗补助发放情况	≥	99.00	%	行业规则
19		社会效益指标	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	公费医疗和医疗补助发放情况	≥	99.00	%	行业规则
20	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	报销和补助发放满意度	≥	99.00	%	调查问卷

2、长期护理保险专项经费绩效目标表

序号	项目编码及名称： [130529214I9GI4N25L8GB]长期护理保险专项经费					预算年度： 2021		金额单位： 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	130529214I9GI4N25L8GB			项目名称	长期护理保险专项经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为保障我县长期护理保险正常开展， 租赁长期护理险数据信息服务器费用、长期护理保险智能医养监管平台开发维护等费用。							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	支付租赁长期护理险数据信息服务器费用，保障我县长期护理保险正常开展						
10		目标2	支付长期护理保险智能医养监管平台开发维护等费用，保障我县长期护理保险正常开展						
11		目标3	支付长期护理保险考察调研经费、对日常失能人员的核实调查等费用，保障长期护理保险工作正常开展						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	长期护理保险使用人数到位率	按时足额发放人数占应发人数的比率	行业标准	≥	99.00	%	长期护理保险工作正常开展
15		质量指标	资金使用的准确性	长期护理保险资金使用的准确性	行业标准	≥	99.00	%	核查失能人员状况、监督承办机构服务质量
16		时效指标	完成及时率	长期护理保险报销的及时性	行业标准	≥	99.00	%	按规定时间报销
17		成本指标	资金成本	用于长期护理保险工作开展的总费用	行业标准	≤	40.00	万元	按规定金额报销
18	效益指标	可持续影响指标	权益保障率	缴纳长期护理险公众的权益保障比率	行业标准	≥	99.00	%	长期护理保险工作正常开展
19		社会效益指标	保险报销及时率	长期护理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	行业标准	≥	99.00	%	长期护理保险工作正常开展
20	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对长期护理保险的满意度	行业标准	≥	99.00	%	调查问卷

3、城乡居民医保专项经费绩效目标表

序号	项目编码及名称： [13052921P75QTU5NZOPLZ]城乡居民医保专项经费					预算年度： 2021		金额单位： 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921P75QTU5NZOPLZ			项目名称	城乡居民医保专项经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为保障我县医保工作正常开展。聘请第三方机构对医药机构检查评估及经办内审、开展打击“欺诈骗保”治理工作、对定点医药机构日常稽核调查及参加省市“飞检”互审工作、对医保经办大厅服务窗口增添便民设备、优化服务环境、对医保扶贫政策落实入户摸底调查经费、慢性病对象的排查及鉴定工作，印制城乡居民医保参保缴费、欺诈骗保、医保扶贫、政策宣传彩页、海报、多媒体宣传、墙体标语、条幅、展牌、业务表格、《医疗证》及各险种待遇资格证印制等费用							
7	资金支出计划	3月底	6月底			10月底	12月底		
8		25	50			75	100		
9	绩效目标	目标1	购置各项办公用品及耗材，保障我县医保工作正常开展,为全县 38 万参保人提供医疗待遇						
10		目标2	优化服务环境，增添便民设备，加强宣传，保障城乡居民医保工作正常开展						
11		目标3	更好的提高我县城乡居民参保水平						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	购置用品数量	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、各类调查表等。	行业标准	≥	20.00	万份	巨政令【2015】2号
15		质量指标	使用率	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	行业标准	≥	99.00	百分号	巨政令【2015】2号
16		时效指标	完成率	工作完成率	行业标准	≥	99.00	百分号	巨政令【2015】2号
17		成本指标	资金成本	用于城乡居民基本医疗保险工作开展的总费用	行业标准	≤	35.00	万元	巨政令【2015】2号
18	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疗保障工作	行业标准	≥	95.00	百分号	巨政令【2015】2号
19		社会效益指标	保险报销及时率	医保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	行业标准	≥	95.00	百分号	巨政令【2015】2号
20	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意占参加调查总人数的比例	公众满意度	≥	95.00	百分号	问卷调查

4、燃气费、医疗保障经费绩效目标指标

序号	项目编码及名称： [130529214QZ3X7VH2EDGR]燃气费、医疗保障经费					预算年度： 2021		金额单位：万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	130529214QZ3X7VH2EDGR			项目名称	燃气费、医疗保障经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	保障我局医保工作正常开展							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	为保证大楼冬季正常取暖						
10		目标2	保障我局医保工作正常开展						
11		目标3	为干部职工提供舒适工作环境						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	天然气数量	购买的天然气数量	行业标准	≥	5.20	万方	三方协议
15		质量指标	取暖温度	达到国家规定的取暖温度	行业标准	≥	16.00	摄氏度	三方协议
16		时效指标	供暖期	"达到国家规定供暖期(11-3月份)	行业标准	=	4.00	月	三方协议
17		成本指标	资金成本	用于燃气和医疗保障的费用	行业标准	≤	25.00	万元	三方协议
18	效益指标	可持续影响指标	产出效果	取暖期内温度达到国家标准，保障职工舒适工作环境	行业标准	文字描述		达到最低取暖标准	三方协议
19		社会效益指标	权益保障率	职工的权益保障率	行业标准	≥	99.00	百分号	调查问卷
20	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	干部职工满意度	≥	99.00	百分号	调查问卷

5、医疗救助经费绩效目标指标

序号	项目编码及名称： [13052921R2041234Q6Z3L]医疗救助经费					预算年度： 2021		金额单位： 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921R2041234Q6Z3L			项目名称	医疗救助经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为我县医疗困难人员提供医疗救助，使其能够享受医疗救助，预防因病致贫，巩固脱贫成果。							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9		目标1	维护医保数据软件，更好的进行医疗救助						
10	绩效目标	目标2	核实医疗救助人员家庭情况，更好的开展医疗救助工作						
11		目标3	通过医疗救助预防因病致贫，巩固脱贫成果						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分 标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字 描述)	
14	产出指标	数量指标	医疗救助服务人数到位率	按时足额发放人数占应发人数的比率	行业标准	≥	99.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
15		质量指标	资金使用的准确性	医疗救助资金使用的准确性	行业标准	≥	99.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
16		时效指标	完成及时率	开展医疗救助的及时性	行业标准	≥	99.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
17		成本指标	资金成本	用于开展医疗救助的费用	行业标准	≤	10.00	万元	保障医疗救助工作正常开展
18	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疗救助工作	行业标准	≥	95.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
19		社会效益指标	权益保障率	对应进行医疗救助人员的权益保障率	行业标准	≥	99.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
20	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	医疗救助人员满意程度	公众满意度	≥	95.00	百分号	公众满意度

6、村级HIS 管理系统、医保宣传经费绩效目标指标

序号	项目编码及名称： [13052921RICR73HNO8X3O]村级HIS 管理系统、统医保宣传经费					预算年度： 2021		金额单位： 万元	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921RICR73HNO8X3O			项目名称	村级HIS 管理系统、医保宣传经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	根据巨政【2020】18号文件精神，为有效做好我县门诊统筹基金监管工作，对我县近380家定点医疗机构做到监管全覆盖，需要开发“村级定点医疗机构 HIS”软件及平台建设并进行相关宣传							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	购买和提高现有软件，更有效服务参保群众，确保基金安全						
10		目标2	加强医疗保险宣传力度，提高城乡医保参保率						
11		目标3	更好地开展门诊统筹工作，提高参保群众获得感						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	软件安装到位率	成功使用并能够惠及群众数量	行业标准	≥	38.00	万人	三定方案
15		质量指标	设备使用率	对租赁、购买的软件平台使用率	行业标准	≥	95.00	百分号	三定方案
16		时效指标	完成时间	对村级HIS 管理系统建设、医保宣传等工作完成月份	行业标准	≤	12.00	月	三定方案
17		成本指标	资金成本	用于村级HIS 管理系统和医保宣传的费用	行业标准	≤	80.00	万元	三定方案
18	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门诊统筹工作	行业标准	≥	95.00	百分号	三定方案
19		社会效益指标	安装达标率	能够正常运行软件	行业标准	≥	95.00	百分号	三定方案
20	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	公众满意度	≥	95.00	百分号	三定方案

7、城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标指标

序号	项目编码及名称： [13052921QC2MSRYWVS774]冀财社2021年201号 提前下达 2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金					预算年度： 2021		金额单位： 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921QC2MSRYWVS774			项目名称	冀财社2021年201号提前下达2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	2020 年机构改革，实现了居民就近医保缴费，为更好调动乡村经办人员积极性，对协办员予以工作补助，特申请7万元城乡居民保险费经办费，用于奖励11个乡镇医疗保险费协办员的工作补助。							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	0		0		100		100	
9		目标1	激发基层经办人工作积极性，更好地为群众服务。						
10	绩效目标	目标2	为更好调动乡村经办人员积极性，对协办员予以工作补助						
11		目标3	增强工作积极性，加强宣传，提高参保率						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	奖励乡镇数量	用于奖励乡镇的数量	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	11.00	个	根据医保工作实施计划
15		质量指标	发放率	实际发放乡镇个数占应发放乡镇个数的比例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	99.00	%	根据医保工作实施计划
16		时效指标	完成时间	完成该项工作时间	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	文字描述		10月底	根据医保工作实施计划
17		成本指标	资金成本	奖励各乡镇村级协办员总费用	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	7.00	万元	根据医保工作实施计划
18	效益指标	可持续影响指标	权益保障率	村级代办员权益保障率	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	95.00	%	根据医保工作实施计划
19		社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响得到广大受众的充分认可	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	95.00	%	根据医保工作实施计划
20	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村级代办员满意度	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	98.00	%	调查问卷

8、人员经费补助(住房公积金)绩效目标指标

序号	项目编码及名称: [130529212GMS8HUDQKLEU]人员经费补助(住房公积金单位缴纳)					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	130529212GMS8HUDQKLEU			项目名称	人员经费补助(住房公积金单位缴纳)			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	预算数 1 万元, 其中财政资金 1 万元, 主要用于缴纳自收自支人员 2021 年住房公积金单位部分							
7	资金支出	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
8	计划	25		50		75		100	
9		目标1	主要用于人员住房公积金单位部分缴纳, 保障办公正常运转						
10	绩效目标	目标2	提高单位工作人员的工作积极性						
11		目标3	提高单位工作人员的归属感, 住房性支出得以保障						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	保障人数	保障自收自支人员缴纳人数	保障自收自支人员缴纳人数	≥	1.00	人	三定方案
15		质量指标	住房公积金缴纳的准确性	住房公积金缴纳的准确性	住房公积金缴纳的准确率	≥	99.00	%	行业标准
16		时效指标	住房公积金缴纳的及时性	及时缴纳住房公积金	住房公积金缴纳的及时率	≥	99.00	%	行业标准
17		成本指标	住房公积金单位缴纳总额	住房公积金单位缴纳总额	住房公积金单位缴纳总额	≤	1.00	万元	行业标准
18	效益指标	可持续影响指标	保持干部队伍稳定性	保障单位自收自支人数	保障单位自收自支人数	≥	1.00	人	三定方案
19		社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时缴纳住房公积金, 保障单位自收自支人员数量稳定, 保障工作正常运转	通过按时缴纳住房公积金, 保障工作正常运转, 保障自收自支人员数量	≥	1.00	人	三定方案
20	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对住房公积金缴纳情况的满意程度	单位人员对住房公积金缴纳情况的满意程度	≥	99.00	%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算安排。

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)				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县医疗保障局上年末固定资产金额为 45.90654 万元。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县医疗保障局

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		45.90654
1、房屋(平方米)		
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)		
3、单价在10万元以上的设备		
4、其他固定资产		45.90654

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

单位预算收支总表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级		预算年度：2021		金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	536.70	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.30
14	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	499.90
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	13.50
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
36	本年收入合计	536.70	本年支出合计	536.70
37	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
38	收入总计	536.70	支出总计	536.70

单位预算支出总表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级			预算年度：2021				金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	536.70	158.70	378.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	23.30	16.30	7.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	499.90	129.90	370.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	191.93	11.93	180.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	190.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00
17	2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21015	医疗保障管理事务	307.97	117.97	190.00	0.00	0.00	0.00
20	2101501	行政运行	142.97	117.97	25.00	0.00	0.00	0.00
21	2101506	医疗保障经办事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22	2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	13.50	12.50	1.00	0.00	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	13.50	12.50	1.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	13.50	12.50	1.00	0.00	0.00	0.00

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级			预算年度：2021		金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	536.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	499.90	499.90	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	536.70	本年支出合计	536.70	536.70	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	一、一般公共预算拨款	0.00					
39	二、政府性基金预算拨款	0.00					
40	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
41	收入总计	536.70	支出总计	536.70	536.70	0.00	0.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	536.70	158.70	143.73	14.97	378.00
7	208	社会保障和就业支出	23.30	16.30	16.30	0.00	7.00
8	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
14	210	卫生健康支出	499.90	129.90	114.93	14.97	370.00
15	21011	行政事业单位医疗	191.93	11.93	11.93	0.00	180.00
16	2101101	行政单位医疗	190.00	10.00	10.00	0.00	180.00
17	2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
19	21015	医疗保障管理事务	307.97	117.97	103.00	14.97	190.00
20	2101501	行政运行	142.97	117.97	103.00	14.97	25.00
21	2101506	医疗保障经办事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
22	2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
23	221	住房保障支出	13.50	12.50	12.50	0.00	1.00
24	22102	住房改革支出	13.50	12.50	12.50	0.00	1.00
25	2210201	住房公积金	13.50	12.50	12.50	0.00	1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级			预算年度：2021	金额单位：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
6		合计	158.70	143.73	14.97
7	301	工资福利支出	143.73	143.73	0.00
8	30101	基本工资	78.00	78.00	0.00
9	30107	绩效工资	24.00	24.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
12	30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
14	30113	住房公积金	12.50	12.50	0.00
15	302	商品和服务支出	14.47	0.00	14.47
16	30201	办公费	3.90	0.00	3.90
17	30207	邮电费	4.60	0.00	4.60
18	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
19	30216	培训费	1.40	0.00	1.40
20	30229	福利费	1.60	0.00	1.60
21	30239	其他交通费用	2.20	0.00	2.20
22	30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
23	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
24	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

无政府基金预算支出，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级

预算年度： 2021

金额单位： 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

无国有资本经营预算支出，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称： [450001]巨鹿县医疗保障局本级

预算年度：2021

金额单位：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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中： 公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注： 无三公经费支出预算， 空表列示。

巨鹿县医疗保障局本级 2021 年度单位预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县医疗保障局本级 2021 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：

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
巨鹿县医疗保障局	行政单位	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，目前我县单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县医疗保障局及所属单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本单位当年全部收入。2021年预算收入536.7万元，其中：一般公共预算收入536.7万元，政府性基金收入0万元。

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2021年度单位预算

中支出预算的总体情况。 2021 年支出预算为 536.7 万元，其中基本支出 158.7 万元，包括人员经费 143.73 万元和日常公用经费 14.97 万元；项目支出 378 万元，全部为本级支出，主要是：人员经费补助(住房公积金单位缴纳) 1 万元、公费医疗和医疗补助经费 180 万元、长期护理保险专项经费 40 万元、城乡居民医保专项经费 35 万元、燃气费和医疗保障经费 25 万元、医疗救助经费 10 万元、村级 HIS 管理系统和医保宣传经费 80 万元、冀财社 2020 年 201 号提前下达 2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金 7 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 536.7 万元，较 2020 年预算增加 32.61 万元，其中：基本支出增加 9.16 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 23.45 万元，主要为增加了医疗救助经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 14.97 万元，主要用于日常公用经费、职工教育费、职工福利费、党组织活动经费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国(境) 费 0 万元，与上年预、决算数相比 无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无增减变化)；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化。无“三公”经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的医疗保障工作方针，深入实施健康中国战略，深化医疗保险体制改革协调推进，全县医疗服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、医疗服务优化便捷，建立覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，实现人人享有基本医疗保险，群众健康获得感不断增强，全县医疗保障事业高质量发展。

（二）分项绩效目标

1. 公费医疗和医疗补助经费

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，医药费按时足额发放。

绩效指标：

- （1）资金发放人数到位；
- （2）资金发放的准确性；
- （3）完成及时率；
- （4）资金成本；
- （5）权益保障率；
- （6）保险报销及时率；
- （7）接受救济对象满意度。

2. 长期护理保险专项经费

绩效目标：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、考察调研经费、对日常失能人员的核实调查等费用，保障我县长期护理保险正常开展。

绩效指标：

- （1）长期护理保险使用人数到位率；
- （2）资金使用的准确性；
- （3）完成及时率；
- （4）资金成本；
- （5）权益保障率；

(6) 保险报销及时率；

(7) 公众满意度。

3. 城乡居民医保专项经费

绩效目标：购置各项办公用品及耗材，优化服务环境，增添便民设备，加强宣传，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，更好的提高我县城乡居民参保水平。

绩效指标：

(1) 购置用品数量；

(2) 使用率；

(3) 完成率；

(4) 资金成本；

(5) 长期使用率；

(6) 保险报销及时率；

(7) 公众满意度。

4. 燃气费和医疗保障经费

绩效目标：为保证大楼冬季正常取暖，保障我局医保工作正常开展，为干部职工提供舒适工作环境。

绩效指标：

(1) 天然气数量；

(2) 取暖温度；

(3) 供暖期；

(4) 资金成本；

(5) 产出效果；

(6) 权益保障率；

(7) 群众满意度。

5. 医疗救助经费

绩效目标：维护医保数据软件，核实医疗救助人员家庭情况，更好的开展医疗救助工作，通过医疗救助预防因病致贫，巩固脱贫成果。

绩效指标：

- (1) 医疗救助服务人数到位率；
- (2) 资金使用的准确性；
- (3) 完成及时率；
- (4) 资金成本；
- (5) 长期使用率；
- (6) 权益保障率；
- (7) 公众满意度。

6. 村级 HIS 管理系统和医保宣传经费

绩效目标：购买和提高现有软件，更有效服务参保群众，确保基金安全加强医疗保险宣传力度；提高城乡医保参保率；更好地开展门诊统筹工作，提高参保群众获得感。

绩效指标：

- (1) 软件安装到位率；
- (2) 设备使用率；
- (3) 完成时间；
- (4) 资金成本；
- (5) 长期使用率；
- (6) 安装达标率；
- (7) 公众满意度。

7. 冀财社2021年201号提前下达2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金

绩效目标：为更好调动乡村经办人员积极性，对协办员予以工作补助；激发基层经办人工作积极性，更好地为群众服务；增强工作积极性，加强宣传，提高参保率。

绩效指标：

- (1) 奖励乡镇数量；
- (2) 发放率；

- (3) 完成时间；
- (4) 资金成本；
- (5) 权益保障率；
- (6) 社会影响力；
- (7) 群众满意度。

8. 人员经费补助(住房公积金单位缴纳)

绩效目标： 主要用于人员住房公积金单位部分缴纳， 保障办公 正常运转；提高单位工作人员的工作积极性；提高单位工作人员的 归属感， 住房性支出得以保障。

绩效指标：

- (1) 保障人数；
- (2) 住房公积金缴纳的准确性；
- (3) 住房公积金缴纳的及时性；
- (4) 住房公积金单位缴纳总额；
- (5) 保持干部队伍稳定性；
- (6) 加强工作人员归属感；
- (7) 单位人员满意度。

(三)工作保 障措施

1、加强组织领导

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 领预算绩效管理的路径和制度体系。成立由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。

2、抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务

股室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位(科室)的积极性和主动性，由业务股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。

3、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化单位预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。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。

4、健全评价机制

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。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各股室要探索工作经验及时总结医疗保障系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、公费医疗、医疗补助经费绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称: [13052921K6Q7V57NW10LR] 公费医疗、医疗补助经费					预算年度:	金额单位: 万元		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921K6Q7V57NW10LR			项目名称	公费医疗、医疗补助经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	申请公费医疗和医疗补助经费180万元,全面落实我县离休干部、伤残军人、省级以上劳模医疗待遇,保障医疗费按时足额发放							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	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						
10		目标2	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						
11		目标3	保障离休干部、伤残军人、省级以上劳模等医药费按时足额发放						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	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	行业规则	≥	99.00	%	《关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的实施意见》
15		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	行业规则	≥	99.00	%	《关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的实施意见》
16		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	行业规则	≥	99.00	%	按规定时间发放
17		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	行业规则	≤	180.00	万元	按规定金额发放
18	效益指标	可持续影响指标	权益保障率	离休干部、伤残军人、省级以上劳模权益保障率	公费医疗和医疗补助发放情况	≥	99.00	%	行业规则
19		社会效益指标	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	公费医疗和医疗补助发放情况	≥	99.00	%	行业规则
20	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	报销和补助发放满意度	≥	99.00	%	调查问卷

2、长期护理保险专项经费绩效目标表

序号	项目编码及名称： [13052921419GI4N25L8GB]长期护理保险专项经费					预算年度： 2021		金额单位：万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921419GI4N25L8GB			项目名称	长期护理保险专项经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为保障我县长期护理保险正常开展， 租赁长期护理险数据信息服务器费用、长期护理保险智能医养监管平台开发维护等费用。							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	支付租赁长期护理险数据信息服务器费用，保障我县长期护理保险正常开展						
10		目标2	支付长期护理保险智能医养监管平台开发维护等费用，保障我县长期护理保险正常开展						
11		目标3	支付长期护理保险考察调研经费、对日常失能人员的核实调查等费用，保障长期护理保险工作正常开展						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	长期护理保险使用人数到位率	按时足额发放人数占应发人数的比率	行业标准	≥	99.00	%	长期护理保险工作正常开展
15		质量指标	资金使用的准确性	长期护理保险资金使用的准确性	行业标准	≥	99.00	%	核查失能人员状况、监督承办机构服务质量
16		时效指标	完成及时率	长期护理保险报销的及时性	行业标准	≥	99.00	%	按规定时间报销
17		成本指标	资金成本	用于长期护理保险工作开展的总费用	行业标准	≤	40.00	万元	按规定金额报销
18	效益指标	可持续影响指标	权益保障率	缴纳长期护理险公众的权益保障比率	行业标准	≥	99.00	%	长期护理保险工作正常开展
19		社会效益指标	保险报销及时率	长期护理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	行业标准	≥	99.00	%	长期护理保险工作正常开展
20	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对长期护理保险的满意度	行业标准	≥	99.00	%	调查问卷

3、城乡居民医保专项经费绩效目标表

序号	项目编码及名称： [13052921P75QTU5NZOPLZ]城乡居民医保专项经费					预算年度： 2021		金额单位： 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921P75QTU5NZOPLZ			项目名称	城乡居民医保专项经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为保障我县医保工作正常开展。聘请第三方机构对医药机构检查评估及经办内审、开展打击“欺诈骗保”治理工作、对定点医药机构日常稽核调查及参加省市“飞检”互审工作、对医保经办大厅服务窗口增添便民设备、优化服务环境、对医保扶贫政策落实入户摸底调查经费、慢性病对象的排查及鉴定工作，印制城乡居民医保参保缴费、欺诈骗保、医保扶贫、政策宣传彩页、海报、多媒体宣传、墙体标语、条幅、展牌、业务表格、《医疗证》及各险种待遇资格证印制等费用							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	购置各项办公用品及耗材，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						
10		目标2	优化服务环境，增添便民设备，加强宣传，保障城乡居民医保工作正常开展						
11		目标3	更好的提高我县城乡居民参保水平						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	购置用品数量	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、各类调查表等。	行业标准	≥	20.00	万份	巨政令【2015】2号
15		质量指标	使用率	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	行业标准	≥	99.00	百分号	巨政令【2015】2号
16		时效指标	完成率	工作完成率	行业标准	≥	99.00	百分号	巨政令【2015】2号
17		成本指标	资金成本	用于城乡居民基本医疗保险工作开展的总费用	行业标准	≤	35.00	万元	巨政令【2015】2号
18	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疗保障工作	行业标准	≥	95.00	百分号	巨政令【2015】2号
19		社会效益指标	保险报销及时率	医保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	行业标准	≥	95.00	百分号	巨政令【2015】2号
20	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意占参加调查总人数的比例	公众满意度	≥	95.00	百分号	问卷调查

4、燃气费、医疗保障经费绩效目标指标

序号	项目编码及名称： [130529214QZ3X7VH2EDGR]燃气费、医疗保障经费					预算年度： 2021		金额单位：万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	130529214QZ3X7VH2EDGR			项目名称	燃气费、医疗保障经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	保障我局医保工作正常开展							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	为保证大楼冬季正常取暖						
10		目标2	保障我局医保工作正常开展						
11		目标3	为干部职工提供舒适工作环境						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	天然气数量	购买的天然气数量	行业标准	≥	5.20	万方	三方协议
15		质量指标	取暖温度	达到国家规定的取暖温度	行业标准	≥	16.00	摄氏度	三方协议
16		时效指标	供暖期	"达到国家规定供暖期(11-3月份)	行业标准	=	4.00	月	三方协议
17		成本指标	资金成本	用于燃气和医疗保障的费用	行业标准	≤	25.00	万元	三方协议
18	效益指标	可持续影响指标	产出效果	取暖期内温度达到国家标准，保障职工舒适工作环境	行业标准	文字描述		达到最低取暖标准	三方协议
19		社会效益指标	权益保障率	职工的权益保障率	行业标准	≥	99.00	百分号	调查问卷
20	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	干部职工满意度	≥	99.00	百分号	调查问卷

5、医疗救助经费绩效目标指标

序号	项目编码及名称: [13052921R2041234Q6Z3L]医疗救助经费					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921R2041234Q6Z3L			项目名称	医疗救助经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为我县医疗困难人员提供医疗救助,使其能够享受医疗救助,预防因病致贫,巩固脱贫成果。							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9		目标1	维护医保数据软件,更好的进行医疗救助						
10	绩效目标	目标2	核实医疗救助人员家庭情况,更好的开展医疗救助工作						
11		目标3	通过医疗救助预防因病致贫,巩固脱贫成果						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分 标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	医疗救助服务人数到位率	按时足额发放人数占应发人数的比率	行业标准	≥	99.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
15		质量指标	资金使用的准确性	医疗救助资金使用的准确性	行业标准	≥	99.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
16		时效指标	完成及时率	开展医疗救助的及时性	行业标准	≥	99.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
17		成本指标	资金成本	用于开展医疗救助的费用	行业标准	≤	10.00	万元	保障医疗救助工作正常开展
18	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疗救助工作	行业标准	≥	95.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
19		社会效益指标	权益保障率	对应进行医疗救助人员的权益保障率	行业标准	≥	99.00	百分号	保障医疗救助工作正常开展
20	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	医疗救助人员满意程度	公众满意度	≥	95.00	百分号	公众满意度

6、村级HIS 管理系统、医保宣传经费绩效目标指标

序号	项目编码及名称: [13052921RICR73HNO8X3O]村级HIS 管理系统、 统医保宣传经费					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921RICR73HNO8X3O			项目名称	村级HIS 管理系统、医保宣传经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	根据巨政【2020】18号文件精神,为有效做好我县门诊统筹基金监管工作,对我县近380家定点医疗机构做到监管全覆盖,需要开发“村级定点医疗机构 HIS”软件及平台建设并进行相关宣传							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	购买和提高现有软件,更有效服务参保群众,确保基金安全						
10		目标2	加强医疗保险宣传力度,提高城乡医保参保率						
11		目标3	更好地开展门诊统筹工作,提高参保群众获得感						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	软件安装到位率	成功使用并能够惠及群众数量	行业标准	≥	38.00	万人	三定方案
15		质量指标	设备使用率	对租赁、购买的软件平台使用率	行业标准	≥	95.00	百分号	三定方案
16		时效指标	完成时间	对村级HIS 管理系统建设、医保宣传等工作完成月份	行业标准	≤	12.00	月	三定方案
17		成本指标	资金成本	用于村级HIS 管理系统和医保宣传的费用	行业标准	≤	80.00	万元	三定方案
18	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门诊统筹工作	行业标准	≥	95.00	百分号	三定方案
19		社会效益指标	安装达标率	能够正常运行软件	行业标准	≥	95.00	百分号	三定方案
20	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	公众满意度	≥	95.00	百分号	三定方案

7、城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标指标

序号	项目编码及名称： [13052921QC2MSRYWVS774]冀财社2021年201号 提前下达 2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金					预算年度： 2021		金额单位： 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921QC2MSRYWVS774			项目名称	冀财社2021年201号提前下达2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	2020 年机构改革，实现了居民就近医保缴费，为更好调动乡村经办人员积极性，对协办员予以工作补助，特申请7万元城乡居民保险费经办费，用于奖励11个乡镇医疗保险费协办员的工作补助。							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	0		0		100		100	
9		目标1	激发基层经办人工作积极性，更好地为群众服务。						
10	绩效目标	目标2	为更好调动乡村经办人员积极性，对协办员予以工作补助						
11		目标3	增强工作积极性，加强宣传，提高参保率						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
符号						值	单位(文字描述)		
13									
14	产出指标	数量指标	奖励乡镇数量	用于奖励乡镇的数量	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	11.00	个	根据医保工作实施计划
15		质量指标	发放率	实际发放乡镇个数占应发放乡镇个数的比例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	99.00	%	根据医保工作实施计划
16		时效指标	完成时间	完成该项工作时间	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	文字描述		10月底	根据医保工作实施计划
17		成本指标	资金成本	奖励各乡镇村级代办员总费用	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	7.00	万元	根据医保工作实施计划
18	效益指标	可持续影响指标	权益保障率	村级代办员权益保障率	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	95.00	%	根据医保工作实施计划
19		社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响得到广大受众的充分认可	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	95.00	%	根据医保工作实施计划
20	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村级代办员满意度	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	98.00	%	调查问卷

8、人员经费补助(住房公积金)绩效目标指标

序号	项目编码及名称： [130529212GMS8HUDQKLEU]人员经费补助(住房公积金单位缴纳)					预算年度： 2021		金额单位： 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	130529212GMS8HUDQKLEU			项目名称	人员经费补助(住房公积金单位缴纳)			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元，主要用于缴纳自收自支人员 2021 年住房公积金单位部分							
7	资金支出	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
8	计划	25		50		75		100	
9	绩效目标	目标1	主要用于人员住房公积金单位部分缴纳，保障办公正常运转						
10		目标2	提高单位工作人员的工作积极性						
11		目标3	提高单位工作人员的归属感，住房性支出得以保障						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	保障人数	保障自收自支人员缴纳人数	保障自收自支人员缴纳人数	≥	1.00	人	三定方案
15		质量指标	住房公积金缴纳的准确性	住房公积金缴纳的准确性	住房公积金缴纳的准确性	≥	99.00	%	行业标准
16		时效指标	住房公积金缴纳的及时性	及时缴纳住房公积金	住房公积金缴纳的及时性	≥	99.00	%	行业标准
17		成本指标	住房公积金单位缴纳总额	住房公积金单位缴纳总额	住房公积金单位缴纳总额	≤	1.00	万元	行业标准
18	效益指标	可持续影响指标	保持干部队伍稳定性	保障单位自收自支人数	保障单位自收自支人数	≥	1.00	人	三定方案
19		社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时缴纳住房公积金，保障单位自收自支人员数量稳定，保障工作正常运转	通过按时缴纳住房公积金，保障工作正常运转，保障自收自支人员数量	≥	1.00	人	三定方案
20	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对住房公积金缴纳情况的满意程度	单位人员对住房公积金缴纳情况的满意程度	≥	99.00	%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算安排。

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(当年单位预算安排资金)				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县医疗保障局上年末固定资产金额为 45.90654 万元。

固定资产占用情况表

编制单位：巨鹿县医疗保障局

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		45.90654
1、房屋(平方米)		
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)		
3、单价在10万元以上的设备		
4、其他固定资产		45.90654

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。

