**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县医疗保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | 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 | 550.08 | 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 | 32.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 508.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.36 |
| 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 | 550.08 | 本年支出合计 | 550.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 550.08 | 支出总计 | 550.08 |

单位预算收入总表

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 550.08 | 550.08 | 550.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.34 | 32.34 | 32.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.34 | 29.34 | 29.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 508.38 | 508.38 | 508.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 508.38 | 508.38 | 508.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 456.73 | 456.73 | 456.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | 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 |  | 合计 | 550.08 | 463.23 | 86.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.34 | 29.34 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.34 | 29.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 508.38 | 424.53 | 83.85 |  |  |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 508.38 | 424.53 | 83.85 |  |  |  |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 456.73 | 424.53 | 32.20 |  |  |  |
| 12 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 46.65 |  | 46.65 |  |  |  |
| 13 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 550.08 | 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 | 32.34 | 32.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 508.38 | 508.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.36 | 9.36 |  |  |
| 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 | 550.08 | 本年支出合计 | 550.08 | 550.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 550.08 | 支出总计 | 550.08 | 550.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | 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 |  | 合计 | 550.08 | 463.23 | 86.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.34 | 29.34 | 3.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.34 | 29.34 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.72 | 18.72 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 508.38 | 424.53 | 83.85 |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 508.38 | 424.53 | 83.85 |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 456.73 | 424.53 | 32.20 |
| 12 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 46.65 |  | 46.65 |
| 13 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | 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 |  | 合计 | 463.23 | 426.39 | 36.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 425.13 | 425.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 299.74 | 299.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.14 | 38.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.54 | 8.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.70 | 32.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.72 | 18.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.36 | 9.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.57 | 7.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.84 |  | 36.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1.26 | 1.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | 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

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | 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 | 10.90 | 10.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.90 | 8.90 |  |  |
| 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 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县医疗保障局本级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，现将涞源县医疗保障局本级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）贯彻落实中央、省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策。拟定并组织实施地方性政策、制度、规划和标准。

（二）拟定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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织实施并监督全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的落实。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理全县药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施并监督全县药品、医用耗材招标采购政策的落实，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）负责医保扶贫政策宣传、政策落实等各项工作的协调和组织实施。负责全县城乡居民和城镇职工门诊特殊疾病鉴定工作。

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

涞源县医疗保障局本级 行政 正科级 财政拨款

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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550.08万元，其中：一般公共预算收入550.08万元，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，反映涞源县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550.08万元，其中基本支出463.23万元，包括人员经费426.39万元和日常公用经费36.84万元；项目支出86.85万元，主要为意外伤害调查服务费、村级卫生室网络费、骨干网络建设、软件维护及局域网服务、劳务费、2024年代办员补助资金、2024年中央医疗服务与保障能力提升等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排550.08万元，较2023年预算减少438.56万元，其中：基本支出减少31.09万元，主要为减少人员经费日支出。项目支出减少407.47万元，主要为减少医疗救助支出。

1. 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 36.84 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费

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 8.9 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运 维费 6.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.50 万元)；公务接待费2.40万元。与 2023 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年医保局办公楼租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00016610001A | | 项目名称 | 2024年医保局办公楼租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 为进一步提升医疗保障服务质量，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平，为医保服务提供高效的办公场所，更好的服务百姓。我单位在开元路16号租赁楼房717平米，房租每年7.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.20 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证本单位正常办公，提高医疗保障水平 | | | | | |

| 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 | 租赁面积 | 办公楼租赁面积 | 717717平米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公场所使用率 | 保证租赁房屋能够正常使用 | 100 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时支付率 | 财政拨付资金后，按时支付给对方。 | 100 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高医保办公条件，提高医疗保障服务水平，更好的服务百姓 | 100 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无生态效益 | ≤100 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 100 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100 | 工作计划 |

**2、2024年医保局城乡居民意外伤害调查服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000170100023 | | 项目名称 | 2024年医保局城乡居民意外伤害调查服务费 | | |
| 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 |  |
| 提高居民意外伤害医保待遇经办管理水平，解决调查界定能力不足、现场调查率低、报销周期长等问题，维护参保人员医保权益和医保基金安全。中国人保涞源支公司调查意外住院人员765件，每件单价209元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决调查界定能力不足、现场调查率低、报销周期长等问题 | | | | | |

| 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 | 意外调查案件数量 | 全年意外伤害调查的案件个数 | ≥765765件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 结案率 | 意外伤害调查结案/意外伤害案件数\*100% | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 意外伤害现场调查及时性和支付外伤人员医药费及时性，缩短报销周期 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办案水平 | 提高居民意外伤害医保待遇经办管理水平，维护参保人员医保权益和医保基金安全 | 100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**3、2024年医保局村级卫生网络费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000168100029 | | 项目名称 | 2024年医保局村级卫生网络费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.28 | 其中：财政 资金 | 8.28 | 其他资金 |  |
| 为进一步提升医疗保障服务质量，提高医疗保障资源使用效率和医疗保障水平,保证居民就近就医，让农村居民真正得到实惠，让村级卫生室有医保专网。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.28 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为进一步提升医疗保障服务质量，提高医疗保障资源使用效率和医疗保障水平,保证居民就近就医，让农村居民真正得到实惠 | | | | | |

| 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 | 业务覆盖村级卫生室数量 | 医保报销支付系统 | ≥138 | 市级要求，工作计划 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 保证乡级网络正常运转 | 138 | 市级要求，工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时做好乡级医保参保登记变更、审批等业务经办工作 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100 | 市级要求，工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升，方便城乡居民 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100 | 市级要求，工作计划 |

**4、2024年医保局骨干网络建设维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00016410001Y | | 项目名称 | 2024年医保局骨干网络建设维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.37 | 其中：财政 资金 | 10.37 | 其他资金 |  |
| 全市医疗保障部门要进一步完善市、县医保核心业务骨干网络建设，纵向接入市、县、乡，做好乡级医保参保登记变更、审批等业务经办工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.37 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好乡级医保参保登记变更、审批等业务经办工作 | | | | | |

| 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 | 业务化覆盖业务种类 | 业务化覆盖业务种类 | 33项业务 | 市级要求，工作计划 |
| 质量指标 | 业务覆盖数量 | 业务覆盖各个乡镇数量 | 1717个乡镇 | 市级要求，工作计划 |
| 时效指标 | 系统正常运转率 | 保证乡级骨干网正常运转 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 成本指标 | 完成及时率 | 按时做好乡级医保参保登记变更、审批等业务经办工作 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无生态效益 | ≤100 | 市级要求，工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升，加快乡级医保参保登记变更、审批等业务经办工作 | 100 | 市级要求，工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 市级要求，工作计划 |

**5、2024年医保局医保软件维护及局域网服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000159100014 | | 项目名称 | 2024年医保局医保软件维护及局域网服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 深化医疗保障制度改革，切实提高医疗保障能力和服务水平，保证信息化系统高效运行，实现医保证医保信息系统顺利运行，实现医疗保障系统经办服务的信息化、数字化、精细化、智能化，为人民群众提供优质、高效、便捷的服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障单位信息化及网络正常运行，切实提高医疗保障能力和服务水平。 | | | | | |

| 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 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥30数量 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络覆盖率 | 单位业务用网覆盖率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 及时维护的故障数量占总故障数量的比率 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 提升工作效率情况，实现医疗保障系统经办服务的信息化、数字化、精细化、智能化，为人民群众提供优质、高效、便捷的服务 | 100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无生态效益 | 100 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**6、[13063023X000029996055]2024年劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00605510001N | | 项目名称 | [13063023X000029996055]2024年劳务费 | | |
| 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 |  |
| 单位劳务派遣人员和门卫工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 人数 | 劳务派遣人数 | 44人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 毕业生就业率（%） | 毕业生就业率（%） | ≥100 | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ≥95 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95 | 工作方案 |

**7、]冀财社[2023]225号 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（医保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00053610001K | | 项目名称 | ]冀财社[2023]225号 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（医保） | | |
| 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 |  |
| 支持基本医疗保险全民参保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100 | 冀财社{2023}225号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100 | 冀财社{2023}225号 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | 100 | 冀财社{2023}225号 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 100 | 冀财社{2023}225号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 | 冀财社{2023}225号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100 | 冀财社{2023}225号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100 | 冀财社{2023}225号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100 | 冀财社{2023}225号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100 | 冀财社{2023}225号 |

**8、冀财社（2023）208号关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00056710001Y | | 项目名称 | 冀财社（2023）208号关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 提升医保服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 14.00 |  | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基金监管宣传覆盖人数 | 基金监管宣传覆盖人数 | 100 | 冀财社【2023】208 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 冀财社【2023】208 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100 | 冀财社【2023】208 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 100 | 冀财社【2023】208 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 | 冀财社【2023】208 |
| 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 100 | 冀财社【2023】208 |
| 生态效益指标 | 无生态效益 | 无生态效益 | 100 | 冀财社【2023】208 |
| 可持续影响指标 | 服务质量提升 | 服务质量提升 | 100 | 冀财社【2023】208 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | 100 | 冀财社【2023】208 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 806001涞源县医疗保障局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县医疗保障局本级上年末固定资产金额为107.96万元（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

| 806001涞源县医疗保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 107.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 15.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 544 | 92.93 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。