

# 高邑县医疗保障局

## 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省医疗保障局 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) 贯彻落实省、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、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。拟定全县具体医疗保障政策，并组织实施。

(二) 拟订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，建设维护网络信息系统和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三) 贯彻落实全市城镇职工和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，落实全市长期护理保险制度、政策标准。

(四) 贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

(五) 贯彻落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策、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) 制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、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
高邑县医疗保障局（机关）	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，目前我县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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2958.92万元，其中：一般公共预算收入2958.92万元，财政专户核拨收入0万元，

其他来源收入 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，反映高邑县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2958.92 万元，其中基本支出 183.97 万元，包括人员经费 171.35 万元和日常公用经费 12.62 万元；项目支出 2774.95 万元，主要为卫生健康支出 2761.95 万元，社会保障和就业支出 13 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2958.92 万元，较 2020 年预算减少 5376.8 万元，其中：基本支出增加 8.45 万元，主要为人员经费支出增加 7.05 万元，日常公用经费支出增加 1.4 万元；项目支出减少 5385.25 万元，主要为居民医保实现市级统筹后，中央和省级财政对参保居民的补助资金全部列入市局预算，只有县级补助资金列入县预算；政府性基金预算支出减少 78 万元，主要是 2021 年中央下达的医疗救助资金无政府性基金预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 12.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 1.59 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费0.09万元。“三公”经费较2020年增加0.51万元，其中公车运行维护费增加0.5万元，招待费增加0.01万元，原因是2021年人员增加，业务量增大，公务用车需求剧增，公车运行维护费增大。

## 五、预算绩效信息

### 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，全面落实省市医保局、县委县政府部署，按照兜底线、织密网、建机制要求，坚持以人民为中心的发展思想，不断扩大参保覆盖面，稳定全县基本医疗保险参保人数；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建设维护网络信息系统和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，提升医疗服务保障能力，切实有效的保障全县居民医保待遇。贯彻落实全市城镇职工和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，落实全市长期护理保险制度、政策标准。持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，切实维护基金安全；改进异地就医备案方式，实行异地就医门诊费用直接结算，方便群众就医需求；扎实做好我县医药服务价格合理调整和药品耗材招采工作，有效减轻群众用药和看病就医负担；进一步完善基金支付总额控费实施方案，着力推进医共体建设中基金支付总额管理实施方案的贯彻落实；扎实做好医保扶贫、慢特病管理和医疗救助工作。

#### (二) 分项绩效目标

### 1、保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：巩固全县城乡居民基本医疗保险参保人数。稳定参保人数政策范围内住院费用报销比例。高血压、糖尿病门诊用药保障制度全面开展。落实贫困人口政策范围内住院保障政策。

绩效指标：全县城乡居民参保率达到98%以上。参保人政策范围内住院报销比例平均达到55%。将高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销范围。贫困人口县域内政策范围内住院报销比例达到90%。

### 2、保障城乡困难群众基本医疗权益

绩效目标：对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助。

绩效指标：对特困人员在年度救助限额内政策范围内的住院救助比例达到90%，低保对象达到70%。

### 3、保障医疗保障基金安全可持续

绩效目标：巩固基金监管成果，对发现的医疗保障领域各种违法违规问题从严从重严肃处理，管好用好“百姓”救命钱。

绩效指标：持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动。基金监管人员积极参加专项业务培训、飞行检查，全面提升监管能力。强化信息化监管手段，提升信息化监管水平。

### 4、提升异地就医管理水平

绩效目标：改进异地就医备案方式，实行异地就医门诊费用直接结算。

绩效指标：继续改进异地就医备案服务，通过网络，实现全年365天、全天24小时网上即时备案。

#### 5、医疗保障综合业务

绩效目标：继续做好药品集中采购和使用试点工作；进一步完善基金支付总额控费实施方案。

绩效指标：按照市局和县委县政府工作部署，按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

#### 6、全力推动全民参保

绩效目标：全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度。

绩效指标：居民参保率不低于市定目标，建档立卡贫困户参保率100%，印刷10万张以上的宣传资料发放。

#### 7、积极落实信访维稳、安全生产工作。

绩效目标：持续强化医疗保障能力，全面提升经办服务水平。

绩效指标：保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定，增强广大人民群众幸福感、获得感。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。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，建立健全医疗保障领域预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

2、全力做好医疗保障重点工作。坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，统筹设计更加公平、可持续发展的医疗保障制度，推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，扎实做好药品集中采购工作，持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，努力为参保人提供更加便捷可及的医疗保障公共服务。

3、加强支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、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。

5、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。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，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。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意

见；加大宣传力度，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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.基金监管费（打击欺诈骗保宣传、定点医药机关专项整治和交叉检查

#### 绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	130127210H2AVRN2 9KZ1H		项目名称	基金监管费（打击欺诈骗保宣传、定点医药机关专项整治和交叉检查		
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	0
	建立健全医疗保障基金安全防控机制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
1.确保医疗服务行为符合医保支付规范，医疗费用按政策支持，医药价格合规 2.严格按文件执行医疗保险政策，会计制度，财务制度，以及财经法纪						
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	执行医疗保险政策情况	反映经办机构基金运行情况	≥90%	政策要求	
	质量指标	规范医疗服务行为、费用及价格	反映符合评价标准	符合	政策要求	
	时效指标	规定时间上报监管成果	规定时间上报成果	规定时间内上报	上级规定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80%	文件	
效益指标	可持续影响指标	确保医保基金安全运行	确保医保基金安全平稳运行	≥90%	政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	≥90%	调查	



## 2.医疗保障局增拨办公经费绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130127217IQ670ITNY GC2		<b>项目名称</b>	医疗保障局增拨办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.60	<b>其中：财政资金</b>	6.60	<b>其他资金</b>	0
	主要用于保证各项工作的顺利开展					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.做好经费保障工作，保障办公正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤17 人	工作要求	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作要求	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作要求	
效益指标	社会效益指标	办公正常运行	办公正常运行	及时保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥95%	调查	

### 3.网络运行升级维护费（金保工程网、政务外网、两法衔接网、财政信息 息系统一体化平台等）绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130127218GZM8NYS 0SMGS		<b>项目名称</b>	网络运行升级维护费（金保工程网、政务外网、两法衔接网、财政信息系统一体化平台等）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	0
	用于维持金保工程网、政务外网、两法衔接网、财政信息系统一体化正常运行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.准确及时落实医疗保障各项政策，实现单位办公信息化					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	医保消费数据逐条审核	消费数据逐条审核	≥90%	政策要求	
	质量指标	办理各项业务信息网络运行通畅	反映信息网络办理业务的通畅情况	通畅	政策要求	
	时效指标	支付办法实现信息化	反映支付办法实现信息化情况	≥90%	工作要求	
	成本指标	项目计划总成本	反映项目成本情况	≥80%	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	提高政府服务水平和办事效率	反映服务水平和办事效率	程度明显	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	满意度	≥90%	调查	

## 4.办公经费绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721A38YK96GP K4F0		<b>项目名称</b>	办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	0
	5 万元。其中财政安排 5 万元，主要用于维持单位正常运转					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤17 人	工作要求	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作要求	
	成本指标	日常公用经费支出	电费 etc 日常办公经费的支出	按规定执行	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持单位运转	保障办公需要，维持单位运转	保持干部队伍相对稳定	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	维持单位正常运转	年度计划	

## 5.提高医疗救助资金绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721G6BP8XYN QSGVD		<b>项目名称</b>	提高医疗救助资金		
<b>预算规模 及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	0
	用于对参保人员的补助，按程序拨付使用，确保财政资金安全有效					
<b>资金支出 计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.稳步提高医疗保障水平，解决因病致贫返贫问题					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	受资助对象参加基本医疗保险人数情况	≥2385 人	系统数据	
	质量指标	重点救助对象自付费用救助比例	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助水平	≥70%	政策文件	
	时效指标	“一站式”即时结算	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	工作要求	
	成本指标	救助标准	救助标准	≥800 元	系统数据	
效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	救助对象了解政策比率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	得到救助的群众满意度	≥95%	调查	

## 6.代办员筹资补助资金绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721I4V8BURS5 X4HE		<b>项目名称</b>	代办员筹资补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于对城乡居民医保村级代办员的补助，确保城乡居民医保等基层经办工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>绩效目标</b>	1.根据各村任务完成情况按照发放办法拟定的标准发放,以确保全县城乡居民医疗保险工作的顺利实施。 2.充分调动全县城乡居民医疗保险工作人员的积极性,推动全县城乡居民医疗保险工作高质量、高水平、高台阶。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参保人数	预计		≥165000人	业务系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合条件人数的比率		≥95%	业务系统数据
	时效指标	报销及时率	报销及时率		及时报销	政策
	成本指标	低保五保等贫困人口人均补助水平	政府对低保五保等贫困人口人均补助费用		280元	政策
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参保居民对政策知晓比率		≥90%	调查
	可持续影响指标	参保率稳定	参保率逐年提高		≥95%	业务统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度		≥90%	社会调查

## 7.提前下达 2021 年省级医疗救助资金冀财社【2020】195 号绩效目标

表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721IUDAV58DI MF8R		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年省级医疗救助资金冀财社【2020】195 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	169.00	<b>其中：财政资金</b>	169.00	<b>其他资金</b>	0
	预算数 169 万元，主要用于资助符合条件的贫困人口参加城乡居民医疗保险以及提高贫困人口医疗保障救助水平的医疗救助等支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>绩效目标</b>	1.强化医疗救助规范化管理					
	2.重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	受资助对象参加基本医疗保险人数情况	≥2385 人	文件	
	质量指标	重点救助对象自付费用救助比例	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助水平	≥70%	文件	
	时效指标	“一站式”即时结算	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	系统数据	
	成本指标	救助标准	救助标准	≥800 元	系统数据	
效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	救助对象了解政策比率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	得到救助的群众满意度	≥95%	调查	

## 8.县财政补助城乡居民医保资金（170622\*116 元/人年）绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721N4SFM7DU GYQG6		<b>项目名称</b>	县财政补助城乡居民医保资金 (170622*116 元/人年)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1979.50	<b>其中:财政资金</b>	1979.50	<b>其他资金</b>	0
	用于医疗费补偿, 稳步提高医疗保障水平					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1.用于医疗费补偿, 稳步提高医疗保障水平, 减轻居民负担					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参保人数	按政策	≥170622 人	政策	
	质量指标	基金滚存结余可支配月数	累计结余乘以月数除以累计支出	≥6 个月	政策	
	时效指标	医疗待遇报销及时率	医疗费补偿报销日期	≤30 日	系统数据	
	时效指标	财政补助资金到位率	应到位与实际到位比例	≥100%	系统数据	
	成本指标	县级财政实际补助标准	参保居民人数每人配套	116 元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	享受财政补助覆盖面	居民全部财政补助	≥90%	系统数据	
	社会效益指标	政策知晓率	参保居民了解政策比例	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥90%	调查	

## 9.居民、职工医保基金征缴政策宣传费绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721NQ99TXOC WRY12		<b>项目名称</b>	居民、职工医保基金征缴政策宣传费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	0
	加强对人民群众宣传城乡居民及职工基本医疗保险的相关知识、收费标准、相关报销政策					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.加强对人民群众宣传城乡居民及职工基本医疗保险的相关知识、收费标准、相关报销政策。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参保人数	预计	≥165000人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合条件人数的比例	≥95%	业务系统数据	
	时效指标	报销及时率	报销及时率	及时报销	政策	
	成本指标	低保五保等贫困人口人均补助水平	政策对低保五保等贫困人口人均补助费用	280元	政策	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参保居民对政策知晓比例	≥90%	调查	
	可持续影响指标	参保率稳定	参保率逐年提高	≥95%	业务统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意程度	≥90%	社会调查	



## 10.提前下达 2021 年省级城乡医保代办员补助冀财社【2020】201 号

### 绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721PS3BGCF3Y VH97		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年省级城乡医保代办员补助冀财社【2020】201 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	0
	预算资金 3 万元。主要用于对城乡居民医保村级代办员的补助，确保城乡居民医保等基层经办工作顺利开展。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>绩效目标</b>	1.根据各村任务完成情况按照发放办法拟定的标准发放,以确保全县城乡居民医疗保险工作的顺利实施。 2.充分调动全县城乡居民医疗保险工作人员的积极性,推动全县城乡居民医疗保险工作高质量、高水平、高台阶。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参保人数	预计	≥165000人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合条件人数的比率	≥95%	业务系统数据	
	时效指标	报销及时率	报销及时率	及时报销	政策	
	成本指标	低保五保等贫困人口人均补助水平	政府对低保五保等贫困人口人均补助费用	280 元	政策	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参保居民对政策知晓比率	≥90%	调查	
	可持续影响指标	参保率稳定	参保率逐年提高	≥95%	业务统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥90%	社会调查	

## 11.医疗保障局搬迁经费绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721X1STV6HM RZQNB		<b>项目名称</b>	医疗保障局搬迁经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.35	<b>其中：财政资金</b>	97.35	<b>其他资金</b>	0
	主要用于办公楼及医保大厅的装修改造					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>绩效目标</b>	1.完成办公环境改造装修，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足日常办公需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工作要求	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥95%	工作要求	
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算的比例	≤5%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥95%	工作要求	

## 12.县财政补贴低保、五保等贫困人口资金（9154\*280 元/人年）绩效

### 目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721X2ZO2BBM01E6M		<b>项目名称</b>	县财政补贴低保、五保等贫困人口资金（9154*280 元/人年）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	256.50	<b>其中：财政资金</b>	256.50	<b>其他资金</b>	0
	对部分贫困人口参加城乡居民医保个人缴费给予全额补助，各级财政部门要足额安排资金，确保及时拨付，全额资助所需资金按照冀政办字[2016]131 号规定执行,从“困难群众基本生活保障及救助补助资金”中安排。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1.稳步提高医疗保障水平，保障贫困人员因住院返贫。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	低保等贫困人口数量	预测数	9154 人	系统数据	
	质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	贫困人口全部参保	≥100%	文件	
	时效指标	及时性	及时完成情况	按规定完成	工作要求	
	成本指标	政府为低保等贫困人口缴费	个人缴费标准	280 元	文件	
效益指标	经济效益指标	享受财政补助覆盖面	参保人全部享受	100%	文件	
	社会效益指标	政策知晓率	参保居民了解政策比例	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥95%	调查	

### 13.政策法规培训费绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721Y4B507LRF KIGG		<b>项目名称</b>	政策法规培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	0
	稳步提高城镇职工、城乡居民参保率，完善医疗保障体系，不断提升参保人员待遇水平。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>绩效目标</b>	1.提高医疗服务实时监控水平，确保医疗保险基金安全运行，防范基金风险，夯实大病保险保障基础管理，确保各项待遇落实到位。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办专业培训场次	举办专业培训/辅导场次数	≥3 次	工作要求	
	质量指标	各项医疗保险知晓度	对各项医疗保险的知晓程度	按进度	工作要求	
	时效指标	各项医疗保险报销及时率	保险报销及时情况	按进度报销	工作要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100000 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参加培训人员了解政策比例	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	调查	

## 14.提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金（第一批）冀财社

### 【2020】147 号绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721ZWI8XDGN S1XSZ		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金（第一批）冀财社【2020】147 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	0
	预算数 140 万元，主要用于资助符合条件的贫困人口参加城乡居民医疗保险以及提高贫困人口医疗保障救助水平的医疗救助等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>绩效目标</b>	1.强化医疗救助规范化管理					
	2.重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	资助对象参加基本医疗保险人数	≥2385 人	文件	
	质量指标	重点救助对象自付费用救助比例	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助水平	≥70%	文件	
	时效指标	“一站式”即时结算	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	系统数据	
	成本指标	救助标准	救助标准	≥800 元	系统数据	
效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	救助对象了解政策比率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	得到救助的群众满意度	≥95%	调查	

## 15.办公区运转经费绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721ZXA656MM RC3RH		<b>项目名称</b>	办公区运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于日常办公需要，维持单位正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤17人	工作要求	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作要求	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费等日常办公经费的支出	按规定执行	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持单位运转	保障办公需要，维持单位运转	保持干部队伍稳定性	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意程度	≥90%	工作要求	

## 六、政府采购预算情况

高邑县医疗保障局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	0						0	0					0
小计	0						0	0					0

2021年，我局未安排政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

上年末固定资产金额为78.66万元（详见附表）。本年度各单位拟购置固定资产总额为0万元。

### 高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县医疗保障局

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	—	78.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.65
3、单价在20万元以上的设备		

4、其他固定资产	—	62.01
----------	---	-------

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。