

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

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.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市医疗保障局本级收支预算.....	36
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8749600.00
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	

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	8749600.00	本年支出合计	8749600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8749600.00	支出总计	8749600.00

部门预算收入总表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	8749600.00	8749600.00							
2	210	卫生健康支出	8749600.00	8749600.00	8749600.00							
3	21015	医疗保障管理事务	8749600.00	8749600.00	8749600.00							
4	2101501	行政运行	7949600.00	7949600.00	7949600.00							
5	2101506	医疗保障经办事务	800000.00	800000.00	800000.00							

部门预算支出总表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	7949600.00	800000.00			
2	210	卫生健康支出	8749600.00	7949600.00	800000.00			
3	21015	医疗保障管理事务	8749600.00	7949600.00	800000.00			
4	2101501	行政运行	7949600.00	7949600.00				
5	2101506	医疗保障经办事务	800000.00		800000.00			

部门预算财政拨款收支总表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8749600.00	8749600.00		
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	8749600.00	本年支出合计	8749600.00	8749600.00		
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						

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8749600.00	支出总计	8749600.00	8749600.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	7949600.00	800000.00
2	210	卫生健康支出	8749600.00	7949600.00	800000.00
3	21015	医疗保障管理事务	8749600.00	7949600.00	800000.00
4	2101501	行政运行	7949600.00	7949600.00	
5	2101506	医疗保障经办事务	800000.00		800000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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	7949600.00	6706800.00	1242800.00
2	301	工资福利支出	5335500.00	5335500.00	
3	30101	基本工资	1741900.00	1741900.00	
4	30102	津贴补贴	1618800.00	1618800.00	
5	30103	奖金	158000.00	158000.00	
6	30107	绩效工资	306900.00	306900.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649700.00	649700.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	278600.00	278600.00	
9	30112	其他社会保障缴费	581600.00	581600.00	
10	302	商品和服务支出	1242800.00		1242800.00
11	30201	办公费	220000.00		220000.00
12	30207	邮电费	243000.00		243000.00
13	30208	取暖费	54000.00		54000.00
14	30209	物业管理费	150000.00		150000.00
15	30213	维修(护)费	50000.00		50000.00
16	30216	培训费	58000.00		58000.00
17	30228	工会经费	46400.00		46400.00
18	30229	福利费	57500.00		57500.00

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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
19	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
20	30239	其他交通费用	314300.00		314300.00
21	30299	其他商品和服务支出	29600.00		29600.00
22	303	对个人和家庭的补助	1371300.00	1371300.00	
23	30302	退休费	166300.00	166300.00	
24	30305	生活补助	11000.00	11000.00	
25	30309	奖励金	1194000.00	1194000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2021

单位：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	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

邢台市医疗保障局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市医疗保障局 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：

根据《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市医疗保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行省城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟订完善全市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)组织制定全市城镇职工、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相适应的待遇调整机制。拟订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)制定全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

邢台市医疗保障局为市政府工作部门，机构规格正处级，经费保障形式为财政拨款。机关编制**24**名(行政编制**20**名，锁定事业编制**4**名)。正科级领导职数**5**名、副科级领导职数**4**名。处级领导职数设置另行明确。

邢台市医疗保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

邢台市医疗保障局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转、承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、档案、值班、标准化建设、安全保卫和局内应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传、组织网络实情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施，负责窗口单位建设等工作，负责机关和所属单位

的党群工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关离退休干部工作。指导所属单位离退休干部工作。

(二)规划财务和法规科。组织拟订医疗保障工作规划。负责全市医疗保障综合统计工作。负责编制全市医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。推进医疗保信息化建设。组织起草相关规范性文件、承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。

(三)待遇保障和医药服务管理科。拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。贯彻执行省医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯物执行医保目录准入谈判规则。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

(四)医药价格和招标采购科。贯彻执行省药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。贯彻落实省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗村目录。制定和调整市县公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。落实省药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。组该实施市级药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采平台建设。

(五)基金监管科。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，

建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

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
邢台市医疗保障局本级	行政	正处（县）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，目前我市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。邢台市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、收入情况

反映本部门当年全部收入。**2021**年预算收入总额**874.96**万元，其中财政拨款预算收入**874.96**万元（包括一般公共预算财政拨款收入**874.96**万元）。

2、支出情况

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，反映邢台市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。**2021**年支出预算总额**874.96**万元，其中基本支出**794.96**万元，项目支出**80**万元。

支出包括：卫生健康支出**874.96**万元，包括医疗保障管理事务**874.96**万元，其中行政运行**794.96**万

元，医疗保障经办事务 80 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 874.96 万元，较 2020 年 826.46 万元增加 48.5 万元，其中基本支出增加 26.5 万元，项目支出增加 22 万元，增加原因为人员工资调整和非税收入增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费包括邢台市医疗保障局的日常公用经费，共计安排 124.28 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、办公用房物业管理费、维修费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费预算 2 万元，较 2020 年预算 18.8 万元减少 16.8 万元。其中因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年一致；公务用车购置费 0 万元，较 2020 年减少 18 万元，原因是 2020 年新购置应急通讯用车一辆，本年无购置计划；公务用车运行维护费 2 万元，较 2020 年增加 2 万元，原因是本年有公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，较 2020 年 0.8 万元减少 0.8 万元，原因是严格按照八项规定要求压减公务接待。

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

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全市医疗保障领域改革帷幕全面拉开，改革“鼓点”密集敲响的关键一年，我们将紧紧围绕“222”工作思路，聚焦“保五争三拼第一”目标，抓实抓细抓落地，以奋发有为的姿态，推动全市医疗保障事业高质量发展：一是不断深化支付方式改革。落实“区域点数法总额预算和按病种分值付费”国家试点城市要求，建立完善的付费方式相关配套政策和措施，医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的90%以上；二是稳步实施城乡居民医保基金市级统筹和门诊统筹改革，加强基金运行管理，确保收支平衡；三是建立健全严密有力的监管制度。完善“医保支付+基金监管”一体化管理模式，实际监管数量达到应监管数量的90%以上；四是积极构建全市统一的经办服务工作机制。持续强化全市医疗保障系统行风建设和窗口建设，实现市县乡村全覆盖，业务办理群众满意人员数量与全部受调查人员数量的比率 $\geq 90\%$ ；五是做强做优长期护理保险制度，推进居家护理业务全覆盖，长期护理保险完成进度与计划进度的比率 $\geq 85\%$ ；六是强力推进“互联网+医疗保障”建设；七是大力实施全民参保计划；八是积极落实药品耗材集中带量采购政策，继续组织好药品医用耗材集中采购和城乡居民“两病”用药工作，药品集中采购数量与省局要求落实数量的比率 $\geq 90\%$ 。

（二）分项绩效目标

1、进一步完善医疗保障政策制定、管理及实施，提高医疗保障待遇水平，继续完善长期护理保险制度建设

绩效目标：完善医疗保险政策，提高医疗保障待遇水平，推动长期护理保险改革并组织实施，巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效，确保待遇落实到位。

绩效指标：医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的**90%**以上；推进居家护理业务全覆盖，长期护理保险完成进度与计划进度的比率**≥85%**，医疗救助享受待遇人数达到应享受待遇人数的**90%**以上。

2、进一步完善药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关政策制定、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，完善医保目录和支付标准政策，提高医疗保障水平，规范医药价格管理，确保相关政策落实到位，提高药品招采占比。

绩效指标：医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的**90%**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**90%**以上，医药价格实际监管数量达到应监管数量的**80%**以上，医保监管已查处案件数量达到应查处案件数量的**80%**以上，药品、医用耗材招采计划已完成数量达到计划数量的**90%**以上。

3、加强医疗保障基金监管，确保基金安全

绩效目标：强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全。

绩效指标：基金实际监管数量达到应监管数量的**90%**以上；已查处案件数量达到应查处案件数量的**90%**以上。

4、提高医疗保障经办管理水平

绩效目标：提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。

绩效指标：医疗保险待遇规定时限内完成报销数量达到应报销数量的**90%**以上，参保人员满意度达到**90%**以上。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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、**6**月底前细化代编预算、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。

3、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。

4、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，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）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。

5、规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，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。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。

6、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，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。

7、加强宣传培训调研等。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，提高各区（县、市）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。

（四）部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展。</p> <p>目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展。</p> <p>目标 3：及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇，使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处；深入开展药品集中采购工作。</p>				
绩效目标设立依据	<p>1、《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》；2、《邢台市人民政府办公室关于邢台市基本医疗保险推行按病种分值结算定点医疗机构住院费用的实施意见》；3、《河北省医疗保险事业管理局关于进一步推进全省异地就医直接结算工作的通知》；4、《邢台市医疗保障局关于印发邢台市本级城镇职工长期护理保险实施细则（试行）的通知》；5、《市委委会面深化改革重要改革举措实施规划（2014-2020 年）》；6、《邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见》；7《河北省医疗保险基金监管办法》；8、《河北省医保基金监管方式创新试点建设实施方案》</p>				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费	产出指标	财政供养在职人员数量	60 人	在编在岗人数
	退休人员数量		7 人	退休人数	

			缴纳社会保险种类	6类	机关养老保险、职业年金、职工医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金
			人员工资保险等核算准确率	≥95%	实际发放缴纳工资保险等金额/预算发放缴纳工资保险等金额*100%
			在职人员控制率	≤110%	本年度实际在职人员数/编制数*100%
			职工出勤率	100%	按时上下班职工人数/职工总人数*100%
			工资保险等发放缴纳及时率	100%	及时发放缴纳工资保险等次数/应发放缴纳工资保险等次数*100%
			发放缴纳工资保险总金额	670.66万元	发放缴纳工资保险总金额
		效益指标	综合业务工作完成率	≥95%	完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%
			年度考核合格及以上人员的比例	100%	年度考核合格以上人数/年度考核总人数*100%
			年度重点工作计划完成率	100%	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%
			及时足额发放各类社会保障金数额提高率	≥3%	(当年及时足额发放各类社会保障金数额-上年及时足额发放各类社会保障金数额)/上年及时足额发放各类社会保障金数额*100%
年度整体支出目标2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保医保局各项工作正常运转,促进医保事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费	产出指标	财政供养在职人员数量	60人	在编在岗人数
			发放遗属补助人数	1人	发放遗属补助人数
			单位供热面积	3449.11平方	办公楼取暖面积

				米	
			财政资金预算支出完成率	≥95%	累计支出数/预算数*100%
			“三公经费”变动率	≤100%	(上年“三公经费”数-当年“三公经费”数)/上年“三公经费”数*100%
			正常公用经费核算准确率	≥95%	实际支付正常公用经费金额/预算正常公用经费金额*100%
			各项公用经费支付及时率	≥95%	及时支付公用经费次数/应支付公用经费总次数*100%
			正常公用经费总金额	124.28万元	正常公用经费总金额
		效益指标	年度重点工作计划完成率	100%	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%
			单位年度考核结果	合格以上	单位年度考核结果
			及时足额发放各类社会保障金数额提高率	≥3%	(当年及时足额发放各类社会保障金数额-上年及时足额发放各类社会保障金数额)/上年及时足额发放各类社会保障金数额*100%
年度整体支出目标 3	及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇，使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处；深入开展药品集中采购工作。				
整体支出绩效指标	医保专项工作经费	产出指标	维护修缮面积	3000平方米	日常维护修缮面积
			组织培训会议的次数	≥7次	全年计划召开会议2次，各类业务培训5次
			印制医保文件数量	≥1万份	印制医保文件、宣传单、明白卡的

		数量
定点医药机构监督检查次数	≥1 次	在 12 月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。
保障参保人员数量	≥580 万人	保障全市职工和居民共计约 729 万人正常享受医保待遇
医保监管案件查处率	≥80%	已查处案件数量与应查处案件数量的比率
药品集中采购数量落实率	≥90%	药品集中采购数量与省局要求落实数量的比率
设施设备正常运转率	≥90%	正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%
会议培训内容知晓率	≥95%	内容知晓人数/参加总人数*100%
医疗保障政策已落实情况	≥90%	已落实与应落实政策数量的比率
医保待遇到位率	≥80%	保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇到位率
长期护理保险计划完成率	≥85%	长期护理保险完成进度与计划进度的比率
综合事务管理工作完成率	≥95%	综合事务管理工作完成情况
药品招采计划完成率	≥90%	招采计划已完成与计划的比率
医疗救助待遇到位率	≥90%	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率
规定时限内医保报销完成率	≥90%	规定时限内完成报销数量与应报销数量的比率
定点医药机构监督检查时限	12 月底前	在 12 月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。

		综合业务工作完成及时率	≥95%	及时完成的年度业务工作/全年业务 工作总数*100%
		资金支付的及时率	≥90%	及时支付的资金次数/应支付的资 金总数*100%
		医保待遇报销工作时限	规定时限内报 销	使参保人员的医疗费用能够及时 报销
		药品招采计划完成时限	在计划的时限 内完成	及时完成药品招采计划
		长期护理险的报销时限	规定时限内报 销	按规定时间及时报销结算
		举报案件办结时限	法定时限内	直接受理举报线索法定时限内办 结
		医保综合业务成本费用	≤80 万	一般财力安排 65 万元，非税安排 15 万元，共计 80 万元，主要用于 会议费、培训费、差旅费、办公费、 印刷费、公务接待费、维修维护费、 物业管理费、办公设备购置等
	效益指标	年度重点工作计划完成率	100%	完成的年度重点工作/重点工作总 数*100%
		医保基金监管覆盖到位率	≥90%	基金监管按要求已监管范围与应 监管范围比率
		医保基金安全保障率	≥95%	确保医保基金的安全、完整
医保参保人员满意度		≥90%	满意人员数量与全部受调查人员 数量的比率	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、医保综合业务费绩效目标表

绩效目标	1. 及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转。 2. 深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整； 3. 继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇；使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇； 4. 提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处； 5. 深入开展药品集中采购工作				
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	保障参保人员数量	保障全市职工和居民共计约729万人正常享受医保待遇	保障 729 万人	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
	数量指标	定点医药机构监督检查次数	在12月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。	≥ 1 次	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
	数量指标	印制医保文件数量	印制医保文件、宣传单、明白卡的数量	≥ 10000 份	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
	数量指标	组织培训会议的次数	全年计划召开会议2次，各类业务培训5次	≥ 7 次	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
	数量指标	维护修缮面积	日常维护修缮面积	≥ 3000 平方米	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
	质量指标	会议培训知晓率	内容知晓人数/参加总人数*100%	$\geq 95\%$	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号

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
	质量指标	医保待遇到位率	保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇到位率	≥80%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	长期护理保险计划完成率	长期护理保险完成进度与计划进度的比率	≥85%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	药品招采计划完成率	招采计划已完成与计划的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	长期护理险待遇的报销合规率	按规定标准报销与全部应报销事项的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	设施设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	药品集中采购数率	药品集中采购数量与省局要求落实数量的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	医保监管案件查处率	已查处案件数量与应查处案件数量的比率	≥80%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	年度重点工作计划完成率	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	1%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号

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
	质量指标	医保综合业务工作完成率	完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	≥95%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	医疗救助待遇到位率	医疗救助享受待遇人数与享受待遇人数之间的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	规定时限内医保报销完成率	规定时限内完成报销数量与应报销数量的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	医疗保障政策已落实情况	已落实与应落实政策数量的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	定点医药机构监督检查时限	在12月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。	12月底前	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	举报案件办结时限	法定要求时限内办结	≤法定要求时限内办结	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	综合业务工作完成及时率	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	≥95%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	医保报销工作时限	使参保人员的医疗费用能够及时报销	规定时限内报销	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号

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
	时效指标	药品招采计划完成时限	及时完成药品招采计划	在计划的时限内完成	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
	时效指标	长期护理险的报销时限	按规定时间及时报销结算	规定时限内报销	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
	成本指标	医保综合业务经费成本费用	一般财力安排 65 万元，非税安排 15 万元，共计 80 万元，主要用于会议费、培训费、差旅费、办公费、印刷费、维修维护费、物业管理费、办公设备购置等	≤80 万元	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
	成本指标	费用核算准确率	实际核算的费用/应核算的费用*100%	≥90%	邢政办字[2016]54号，冀医保函[2017]52号，邢医保发【2019】3号
效益指标	经济效益指标	邢台市经济发展提升	促进邢台市经济发展提升	有所提升	年度工作总结及调查问卷
	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	年度工作总结及调查问卷
	社会效益指标	医保基金安全保障率	确保医保基金的安全、完整	≥95%	年度工作总结及调查问卷
	生态效益指标	支持环境建设情况	完成绿化植树任务	完成年度绿化植树任务	年度工作总结及调查问卷
	可持续影响指标	医保基金平稳运行	确保医保基金可持续平稳运行	医保基金平稳运行	年度工作总结及调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	医保参保人员满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	年度工作总结及调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市医疗保障局安排政府采购预算12.75万元。

部门政府采购预算

417 邢台市医疗保障局

单位：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	单位资金
医保综合业务费	800000	金属骨架沙发类	[A060401]	个	5	2000	10000	10000				
医保综合业务费	800000	木制台、桌类	[A060205]	个	50	1000	50000	50000				
医保综合业务费	800000	空调机	[A0206180203]	个	10	2500	25000	25000				
医保综合业务费	800000	金属质柜类	[A060503]	个	10	900	8500	8500				
医保综合业务费	800000	台式计算机	[A02010104]	台	2	3300	6500	6500				
公用经费	1242800	台式计算机	[A02010104]	台	5	3500	17500	17500				
公用经费	1242800	激光打印机	[A0201060102]	台	5	2000	10000	10000				

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市医疗保障局（含所属单位）上年末国有资产金额为103.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为

12.75 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

417 邢台市医疗保障局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
合计		10,396,723.96
土地、房屋及构筑物	——	0.00
通用设备	325	9,414,854.96
专用设备	16	77,700.00
文物和陈列品	0	0.00
图书、档案	0	0.00
家具、用具、装具及动植物	678	604,701.00
无形资产	2	299,468.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8749600.00
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	

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	8749600.00	本年支出合计	8749600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8749600.00	支出总计	8749600.00

单位预算收入总表

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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	8749600. 00	8749600. 00	8749600. 00							
2	210	卫生健康支出	8749600. 00	8749600. 00	8749600. 00							
3	21015	医疗保障管理事务	8749600. 00	8749600. 00	8749600. 00							
4	2101501	行政运行	7949600. 00	7949600. 00	7949600. 00							
5	2101506	医疗保障经办事务	800000.0 0	800000.0 0	800000.0 0							

单位预算支出总表

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	7949600.00	800000.00			
2	210	卫生健康支出	8749600.00	7949600.00	800000.00			
3	21015	医疗保障管理事务	8749600.00	7949600.00	800000.00			
4	2101501	行政运行	7949600.00	7949600.00				
5	2101506	医疗保障经办事务	800000.00		800000.00			

单位预算财政拨款收支总表

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8749600.00	8749600.00		
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				

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	8749600.00	本年支出合计	8749600.00	8749600.00		
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						

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8749600.00	支出总计	8749600.00	8749600.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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	8749600.00	7949600.00	800000.00
2	210	卫生健康支出	8749600.00	7949600.00	800000.00
3	21015	医疗保障管理事务	8749600.00	7949600.00	800000.00
4	2101501	行政运行	7949600.00	7949600.00	
5	2101506	医疗保障经办事务	800000.00		800000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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	7949600.00	6706800.00	1242800.00
2	301	工资福利支出	5335500.00	5335500.00	
3	30101	基本工资	1741900.00	1741900.00	
4	30102	津贴补贴	1618800.00	1618800.00	
5	30103	奖金	158000.00	158000.00	
6	30107	绩效工资	306900.00	306900.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649700.00	649700.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	278600.00	278600.00	
9	30112	其他社会保障缴费	581600.00	581600.00	
10	302	商品和服务支出	1242800.00		1242800.00
11	30201	办公费	220000.00		220000.00
12	30207	邮电费	243000.00		243000.00
13	30208	取暖费	54000.00		54000.00
14	30209	物业管理费	150000.00		150000.00
15	30213	维修(护)费	50000.00		50000.00
16	30216	培训费	58000.00		58000.00
17	30228	工会经费	46400.00		46400.00
18	30229	福利费	57500.00		57500.00

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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
19	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
20	30239	其他交通费用	314300.00		314300.00
21	30299	其他商品和服务支出	29600.00		29600.00
22	303	对个人和家庭的补助	1371300.00	1371300.00	
23	30302	退休费	166300.00	166300.00	
24	30305	生活补助	11000.00	11000.00	
25	30309	奖励金	1194000.00	1194000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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

417001 邢台市医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：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	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

邢台市医疗保障局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市医疗保障局本级 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：

部门职责：

根据《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市医疗保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行省城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟订完善全市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)组织制定全市城镇职工、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相适应的待遇调整机制。拟订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)制定全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置

邢台市医疗保障局为市政府工作部门，机构规格正处级，经费保障形式为财政拨款。机关编制 24 名(行政编制 20 名，锁定事业编制 4 名)。正科级领导职数 5 名、副科级领导职数 4 名。处级领导职数设置另行明确。

邢台市医疗保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

邢台市医疗保障局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转、承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、档案、值班、标准化建设、安全保卫和局内应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传、组织网络实情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施，负责窗口单位建设等工作，负责机关和所属单位的党群工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关离退休干部工作。指导所属单位离退休干部工作。

(二)规划财务和法规科。组织拟订医疗保障工作规划。负责全市医疗保障综合统计工作。负责编制全市医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。推进医疗保

信息化建设。组织起草相关规范性文件、承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。

(三)待遇保障和医药服务管理科。拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。贯彻执行省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。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

(四)医药价格和招标采购科。贯彻执行省药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。贯彻落实省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整市县公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。落实省药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。组织实施市级药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采购平台建设。

(五)基金监管科。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市医疗保障局本级	行政	正处（县）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，目前我省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。邢台市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、收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入总额**874.96**万元，其中财政拨款预算收入**874.96**万元（包括一般公共预算财政拨款收入**874.96**万元）。

2、支出情况

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，反映邢台市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算总额**874.96**万元，其中基本支出**794.96**万元，项目支出**80**万元。

支出包括：卫生健康支出**874.96**万元，包括医疗保障管理事务**874.96**万元，其中行政运行**794.96**万元，医疗保障经办事务**80**万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排**874.96**万元，较2020年**826.46**万元增加**48.5**万元，其中基本支出增加**26.5**

万元，项目支出增加**22**万元，增加原因为人员工资调整和非税收入增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费包括邢台市医疗保障局的日常公用经费，共计安排**124.28**万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、办公用房物业管理费、维修费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费预算**2**万元，较**2020**年预算**18.8**万元减少**16.8**万元。其中因公出国（境）费预算**0**万元，与**2020**年一致；公务用车购置费**0**万元，较**2020**年减少**18**万元，原因是**2020**年新购置应急通讯用车一辆，本年无购置计划；公务用车运行维护费**2**万元，较**2020**年增加**2**万元，原因是本年有公务用车运行维护费；公务接待费**0**万元，较**2020**年**0.8**万元减少**0.8**万元，原因是严格按照八项规定要求压减公务接待。

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

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全市医疗保障领域改革帷幕全面拉开，改革“鼓点”密集敲响的关键一年，我们将紧紧围绕“222”工作思路，聚焦“保五争三拼第一”目标，抓实抓细抓落地，以奋发有为的姿态，推动全市医疗保障事业高质量发展：一是不断深化支付方式改革。落实“区域点数法总额预算和按病种分值付费”国家试点城市要求，建立完善的付费方式相关配套政策和措施，医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的90%以上；二是稳步实施城乡居民医保基金市级统筹和门诊统筹改革，加强基金运行管理，确保收支平衡；三是建立健全严密有力的监管制度。完善“医保支付+基金监管”一体化管理模式，实际监管数量达到应监管数量的90%以上；四是积极构建全市统一的经办服务工作机制。持续强化全市医疗保障系统行风建设和窗口建设，实现市县乡村全覆盖，业务办理群众满意人员数量与全部受调查人员数量的比率 $\geq 90\%$ ；五是做强做优长期护理保险制度，推进居家护理业务全覆盖，长期护理保险完成进度与计划进度的比率 $\geq 85\%$ ；六是强力推进“互联网+医疗保障”建设；七是大力实施全民参保计划；八是积极落实药品耗材集中带量采购政策，继续组织好药品医用耗材集中采购和城乡居民“两病”用药工作，药品集中采购数量与省局要求落实数量的比率 $\geq 90\%$ 。

（二）分项绩效目标

1、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：完善医疗保险政策，提高医疗保险待遇水平，推动长期护理保险改革并组织实施，巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效，确保待遇落实到位。

绩效指标：医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的**90%**以上；推进居家护理业务全覆盖，长期护理保险完成进度与计划进度的比率**≥85%**，医疗救助享受待遇人数达到应享受待遇人数的**90%**以上。

2、进一步完善药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关政策制定、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，完善医保目录和支付标准政策，提高医疗保障水平，规范医药价格管理，确保相关政策落实到位，提高药品招采占比。

绩效指标：医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的**90%**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**90%**以上，医药价格实际监管数量达到应监管数量的**80%**以上，医保监管已查处案件数量达到应查处案件数量的**80%**以上，药品、医用耗材招采计划已完成数量达到计划数量的**90%**以上。

3、加强医疗保障基金监管，确保基金安全

绩效目标：强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全。

绩效指标：基金实际监管数量达到应监管数量的**90%**以上；
已查处案件数量达到应查处案件数量的**90%**以上。

4、提高医疗保障经办管理水平

绩效目标：提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。

绩效指标：医疗保险待遇规定时限内完成报销数量达到应报销数量的**90%**以上，参保人员满意度达到**90%**以上。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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、6月底前细化代编预算、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。

3、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。

4、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，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单

位（处室）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。

5、规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，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。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。

6、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，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。

7、加强宣传培训调研等。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，提高各区（县、市）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。

（四）部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展。</p> <p>目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展。</p> <p>目标 3：及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇，使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处；深入开展药品集中采购工作。</p>				
绩效目标设立依据	<p>1、《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》；2、《邢台市人民政府办公室关于邢台市基本医疗保险推行按病种分值结算定点医疗机构住院费用的实施意见》；3、《河北省医疗保障事业管理局关于进一步推进全省异地就医直接结算工作的通知》；4、《邢台市医疗保障局关于印发邢台市本级城镇职工长期护理保险实施细则（试行）的通知》；5、《市委会商深化改革重要改革举措实施规划（2014-2020 年）》；6、《邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见》；7《河北省医疗保障基金监管办法》；8、《河北省医保基金监管方式创新试点建设实施方案》</p>				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费	产出指标	财政供养在职人员数量	60 人	在编在岗人数
			退休人员数量	7 人	退休人数
			缴纳社会保险种类	6 类	机关养老保险、职业年金、职工医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金
			人员工资保险等核算准确率	≥95%	实际发放缴纳工资保险等金额/预算发放缴纳工资保险等金额*100%
在职人员控制率	≤110%	本年度实际在职人员数/编制数*100%			

			职工出勤率	100%	按时上下班职工人数/职工总人数*100%
			工资保险等发放缴纳及时率	100%	及时发放缴纳工资保险等次数/应发放缴纳工资保险等次数*100%
			发放缴纳工资保险总金额	670.66 万元	发放缴纳工资保险总金额
		效益指标	综合业务工作完成率	≥95%	完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%
			年度考核合格及以上人员的比例	100%	年度考核合格以上人数/年度考核总人数*100%
			年度重点工作计划完成率	100%	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%
			及时足额发放各类社会保障金数额提高率	≥3%	(当年及时足额发放各类社会保障金数额-上年及时足额发放各类社会保障金数额)/上年及时足额发放各类社会保障金数额*100%
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保医保局各项工作正常运转,促进医保事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费	产出指标	财政供养在职人员数量	60 人	在编在岗人数
			发放遗属补助人数	1 人	发放遗属补助人数
			单位供热面积	3449.11 平方米	办公楼取暖面积
			财政资金预算支出完成率	≥95%	累计支出数/预算数*100%
			“三公经费”变动率	≤100%	(上年“三公经费”数-当年“三公经费”数)/上年“三公经费”数*100%
			正常公用经费核算准确率	≥95%	实际支付正常公用经费金额/预算正常公用经费金额*100%

		效益指标	各项公用经费支付及时率	≥95%	及时支付公用经费次数/应支付公用经费总次数*100%
			正常公用经费总金额	124.28 万元	正常公用经费总金额
			年度重点工作计划完成率	100%	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%
			单位年度考核结果	合格以上	单位年度考核结果
			及时足额发放各类社会保障金数额提高率	≥3%	(当年及时足额发放各类社会保障金数额-上年及时足额发放各类社会保障金数额)/上年及时足额发放各类社会保障金数额*100%
年度整体支出目标 3	及时结算各项办公业务开支, 确保机关正常运转; 深化医保制度改革, 严厉打击欺诈骗保, 强化基金监管, 确保医疗保障基金运行安全, 确保医保基金的安全完整; 继续完善长期护理保险制度建设, 让参保人员及时享受医疗保险待遇, 使参保人员的医疗费用能够及时报销, 保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇; 提高医疗保障经办管理水平, 确保医疗保障待遇落到实处; 深入开展药品集中采购工作.				
整体支出绩效指标	医保专项工作经费	产出指标	维护修缮面积	3000 平方米	日常维护修缮面积
			组织培训会议的次数	≥7 次	全年计划召开会议 2 次, 各类业务培训 5 次
			印制医保文件数量	≥1 万份	印制医保文件、宣传单、明白卡的数量
			定点医药机构监督检查次数	≥1 次	在 12 月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。
			保障参保人员数量	≥580 万人	保障全市职工和居民共计约 729 万人正常享受医保待遇
			医保监管案件查处率	≥80%	已查处案件数量与应查处案件数量的比率

药品集中采购数量落实率	≥90%	药品集中采购数量与省局要求落实数量的比率
设施设备正常运转率	≥90%	正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%
会议培训内容知晓率	≥95%	内容知晓人数/参加总人数*100%
医疗保障政策已落实情况	≥90%	已落实与应落实政策数量的比率
医保待遇到位率	≥80%	保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇到位率
长期护理保险计划完成率	≥85%	长期护理保险完成进度与计划进度的比率
综合事务管理工作完成率	≥95%	综合事务管理工作完成情况
药品招采计划完成率	≥90%	招采计划已完成与计划的比率
医疗救助待遇到位率	≥90%	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率
规定时限内医保报销完成率	≥90%	规定时限内完成报销数量与应报销数量的比率
定点医药机构监督检查时限	12月底前	在12月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。
综合业务工作完成及时率	≥95%	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%
资金支付的及时率	≥90%	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%
医保待遇报销工作时限	规定时限内报销	使参保人员的医疗费用能够及时报销
药品招采计划完成时限	在计划的时限内完成	及时完成药品招采计划

		长期护理险的报销时限	规定时限内报销	按规定时间及时报销结算
		举报案件办结时限	法定时限内	直接受理举报线索法定时限内办结
		医保综合业务成本费用	≤80万	一般财力安排 65 万元，非税安排 15 万元，共计 80 万元，主要用于会议费、培训费、差旅费、办公费、印刷费、公务接待费、维修维护费、物业管理费、办公设备购置等
	效益指标	年度重点工作计划完成率	100%	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%
		医保基金监管覆盖到位率	≥90%	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率
		医保基金安全保障率	≥95%	确保医保基金的安全、完整
		医保参保人员满意度	≥90%	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率

第三部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、医保综合业务费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转。</p> <p>2. 深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；</p> <p>3. 继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇；使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；</p> <p>4. 提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处；</p>
-------------	--

5. 深入开展药品集中采购工作					
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	保障参保人员数量	保障全市职工和居民共计约729万人正常享受医保待遇	保障 729 万人	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	数量指标	定点医药机构监督检查次数	在12月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。	≥1次	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	数量指标	印制医保文件数量	印制医保文件、宣传单、明白卡的数量	≥10000份	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	数量指标	组织培训会议的次数	全年计划召开会议2次,各类业务培训5次	≥7次	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	数量指标	维护修缮面积	日常维护修缮面积	≥3000平方米	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	会议培训知晓率	内容知晓人数/参加总人数*100%	≥95%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	医保待遇到位率	保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇到位率	≥80%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	长期护理保险计划完成率	长期护理保险完成进度与计划进度的比率	≥85%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号

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
	质量指标	药品招采计划完成率	招采计划已完成与计划的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	长期护理险待遇的报销合规率	按规定标准报销与全部应报销事项的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	设施设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	药品集中采购数率	药品集中采购数量与省局要求落实数量的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	医保监管案件查处率	已查处案件数量与应查处案件数量的比率	≥80%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	年度重点工作计划完成率	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	1%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	医保综合业务工作完成率	完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	≥95%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	医疗救助待遇到位率	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	质量指标	规定时限内医保报销完成率	规定时限内完成报销数量与应报销数量的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号

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
	质量指标	医疗保障政策已落实情况	已落实与应落实政策数量的比率	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	定点医药机构监督检查时限	在12月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。	12月底前	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	举报案件办结时限	法定要求时限内办结	≤法定要求时限内办结	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	综合业务工作完成及时率	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	≥95%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	≥90%	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	医保报销工作时限	使参保人员的医疗费用能够及时报销	规定时限内报销	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	药品招采计划完成时限	及时完成药品招采计划	在计划的时限内完成	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号
	时效指标	长期护理险的报销时限	按规定时间及时报销结算	规定时限内报销	邢政办字[2016]54号,冀医保函[2017]52号,邢医保发【2019】3号

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
	成本指标	医保综合业务经费成本费用	一般财力安排 65 万元，非税安排 15 万元，共计 80 万元，主要用于会议费、培训费、差旅费、办公费、印刷费、维修维护费、物业管理费、办公设备购置等	≤80 万元	邢政办字[2016]54 号，冀医保函[2017]52 号，邢医保发【2019】3 号
	成本指标	费用核算准确率	实际核算的费用/应核算的费用*100%	≥90%	邢政办字[2016]54 号，冀医保函[2017]52 号，邢医保发【2019】3 号
效益指标	经济效益指标	邢台市经济发展提升	促进邢台市经济发展提升	有所提升	年度工作总结及调查问卷
	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	年度工作总结及调查问卷
	社会效益指标	医保基金安全保障率	确保医保基金的安全、完整	≥95%	年度工作总结及调查问卷
	生态效益指标	支持环境建设情况	完成绿化植树任务	完成年度绿化植树任务	年度工作总结及调查问卷
	可持续影响指标	医保基金平稳运行	确保医保基金可持续平稳运行	医保基金平稳运行	年度工作总结及调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	医保参保人员满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	年度工作总结及调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市医疗保障局安排政府采购预算 12.75 万元。

部门政府采购预算

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	单位资金
医保综合业务费	800000	金属骨架沙发类	[A060401]	个	5	2000	10000	10000				
医保综合业务费	800000	木制台、桌类	[A060205]	个	50	1000	50000	50000				
医保综合业务费	800000	空调机	[A0206180203]	个	10	2500	25000	25000				
医保综合业务费	800000	金属质柜类	[A060503]	个	10	900	8500	8500				
医保综合业务费	800000	台式计算机	[A02010104]	台	2	3300	6500	6500				
公用经费	1242800	台式计算机	[A02010104]	台	5	3500	17500	17500				
公用经费	1242800	激光打印机	[A0201060102]	台	5	2000	10000	10000				

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 103.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.75 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

417 邢台市医疗保障局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：元）
-----	-----	------------

合计		10,396,723.96
土地、房屋及构筑物	——	0.00
通用设备	325	9,414,854.96
专用设备	16	77,700.00
文物和陈列品	0	0.00
图书、档案	0	0.00
家具、用具、装具及动植物	678	604,701.00
无形资产	2	299,468.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

