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.....5

部门预算财政拨款收支总表.....7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....17
二、部门预算安排的总体情况.....18
三、机关运行经费安排情况.....19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....20
五、预算绩效信息.....20
六、政府采购预算情况.....42
七、国有资产信息.....44
八、名词解释.....45
九、其他需要说明的事项.....45

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄市医疗保障局本级收支预算.....48
二、石家庄市医疗保险管理中心收支预算.....79

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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	6374.34	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	2449.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3708.31
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	

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	216.51
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	**本年收入合计**	**6374.34**	**本年支出合计**	**6374.34**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**6374.34**	**支出总计**	**6374.34**

部门预算收入总表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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	6374.34	6374.34	6374.34							
2	208	社会保障和就业支出	2449.52	2449.52	2449.52							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2144.67	2144.67	2144.67							
4	2080109	社会保险经办机构	2144.67	2144.67	2144.67							
5	20805	行政事业单位养老支出	292.38	292.38	292.38							
6	2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	53.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36	205.36							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	34.02							
9	20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	12.47							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	12.47							

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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
11	210	卫生健康支出	3708.31	3708.31	3708.31							
12	21011	行政事业单位医疗	181.94	181.94	181.94							
13	2101101	行政单位医疗	102.57	102.57	102.57							
14	2101103	公务员医疗补助	79.37	79.37	79.37							
15	21015	医疗保障管理事务	3526.37	3526.37	3526.37							
16	2101501	行政运行	644.10	644.10	644.10							
17	2101505	医疗保障政策管理	1287.54	1287.54	1287.54							
18	2101506	医疗保障经办事务	1257.73	1257.73	1257.73							
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	337.00	337.00	337.00							
20	221	住房保障支出	216.51	216.51	216.51							
21	22102	住房改革支出	216.51	216.51	216.51							
22	2210201	住房公积金	216.51	216.51	216.51							

部门预算支出总表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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	6374.34	3456.17	2918.17			
2	208	社会保障和就业支出	2449.52	2449.52				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2144.67	2144.67				
4	2080109	社会保险经办机构	2144.67	2144.67				
5	20805	行政事业单位养老支出	292.38	292.38				
6	2080501	行政单位离退休	53.00	53.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02				
9	20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47				
11	210	卫生健康支出	3708.31	790.14	2918.17			
12	21011	行政事业单位医疗	181.94	181.94				
13	2101101	行政单位医疗	102.57	102.57				
14	2101103	公务员医疗补助	79.37	79.37				
15	21015	医疗保障管理事务	3526.37	608.20	2918.17			
16	2101501	行政运行	644.10	608.20	35.90			
17	2101505	医疗保障政策管理	1287.54		1287.54			
18	2101506	医疗保障经办事务	1257.73		1257.73			

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	337.00		337.00			
20	221	住房保障支出	216.51	216.51				
21	22102	住房改革支出	216.51	216.51				
22	2210201	住房公积金	216.51	216.51				

部门预算财政拨款收支总表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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	6374.34	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	2449.52	2449.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3708.31	3708.31		
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				

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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
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	216.51	216.51		
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	**本年收入合计**	**6374.34**	**本年支出合计**	**6374.34**	**6374.34**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	6374.34	支出总计	6374.34	6374.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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	6374.34	3456.17	2918.17
2	208	社会保障和就业支出	2449.52	2449.52	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2144.67	2144.67	
4	2080109	社会保险经办机构	2144.67	2144.67	
5	20805	行政事业单位养老支出	292.38	292.38	
6	2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
9	20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	
11	210	卫生健康支出	3708.31	790.14	2918.17
12	21011	行政事业单位医疗	181.94	181.94	
13	2101101	行政单位医疗	102.57	102.57	
14	2101103	公务员医疗补助	79.37	79.37	
15	21015	医疗保障管理事务	3526.37	608.20	2918.17
16	2101501	行政运行	644.10	608.20	35.90
17	2101505	医疗保障政策管理	1287.54		1287.54
18	2101506	医疗保障经办事务	1257.73		1257.73

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	337.00		337.00
20	221	住房保障支出	216.51	216.51	
21	22102	住房改革支出	216.51	216.51	
22	2210201	住房公积金	216.51	216.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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	3456.17	3003.20	452.97
2	301	工资福利支出	2265.51	2265.51	
3	30101	基本工资	804.11	804.11	
4	30102	津贴补贴	609.03	609.03	
5	30103	奖金	42.39	42.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.36	205.36	
7	30109	职业年金缴费	34.02	34.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	102.57	102.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	79.37	79.37	
10	30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	
11	30113	住房公积金	216.51	216.51	
12	30199	其他工资福利支出	159.68	159.68	
13	302	商品和服务支出	452.97		452.97
14	30201	办公费	31.75		31.75
15	30205	水费	5.51		5.51
16	30206	电费	15.86		15.86
17	30207	邮电费	117.92		117.92
18	30208	取暖费	7.63		7.63

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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
19	30209	物业管理费	23.60		23.60
20	30211	差旅费	39.60		39.60
21	30213	维修(护)费	2.47		2.47
22	30215	会议费	4.80		4.80
23	30216	培训费	9.52		9.52
24	30217	公务接待费	4.49		4.49
25	30228	工会经费	23.87		23.87
26	30229	福利费	16.60		16.60
27	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
28	30239	其他交通费用	119.34		119.34
29	30299	其他商品和服务支出	9.01		9.01
30	303	对个人和家庭的补助	737.69	737.69	
31	30302	退休费	53.00	53.00	
32	30309	奖励金	17.25	17.25	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	667.44	667.44	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

435 石家庄市医疗保障局　　预算年度：2021　　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**	**25.49**	**25.49**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
6	三、公务接待费	4.49	4.49		

石家庄市医疗保障局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，现将石家庄市医疗保障局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《石家庄市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 石家庄市医疗保障局的主要职责是：

(一) 拟订全市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、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

(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) 组织制定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,建立动态调整机制,并组织实施。

(五) 组织制定全市药品、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) 制定全市药品、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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。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：

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
石家庄市医疗保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市医疗保险管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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。石家庄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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 6374.34 万元，其中：一般公共预算收入 6374.34 万元，基金预算收入 0

万元，国有资本经营预算收入 0 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，反映石家庄市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 6374.34 万元，其中基本支出 3456.17 万元，包括人员经费 3003.20 万元和日常公用经费 452.97 万元；项目支出 2918.17 万元，主要包括严重精神障碍救治经费；医保信息化系统维护经费；医保扩面及稽核经费；监督举报奖励经费；慢性病及两定点认定经费；支付方式改革经费、医保系统升级平台切换数据清洗经费等。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 6374.34 万元，较 2020 年增加 937.35 万元，其中：基本支出增加 394.09 万元，主要是新增加人员，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出增加 90.29 万元，主要是医保系统切换省级平台所需相应费用增加。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 452.97 万元，主要用于保证部门正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公

务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 25.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 21 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；公务接待费 4.49 万元。“三公”经费与上年相比减少了 3.27 万元，主要原因为按规定减少公车一辆,减少相应的公务用车运维费用。

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 年医疗保障工作的总体思路是：以党的十九大精神为指导，以深入开展“争先创优”活动为动力，认真贯彻落实科学发展观，按照兜底线、织密网、建机制要求，坚持把民生为本作为工作重点，落实贫困人口政策范围内住院保障政策,对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助;不断扩大参保覆盖面，稳定全市城乡居民基本医疗保险参保人数；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；落实慢性病认定，切实做到群众少跑路信息多跑路，实现方便群众的目的；做好按疾病诊断相关分组（DRG）、区域总额按病种分值付费（DIP）支付方式改革工作，发挥医保支付的激励约束作用；做好医药价格招标采购采购，确保医药服务合理定价，保障患者合法权益。

（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：稳定参保人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。对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助。加强医疗救助与基本医保、大病保险制度的有效衔接。

绩效指标：参保人政策范围内住院报销比例平均达到 70%。将高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销范围。特困人员、低保对象在年度救助限额内政策范围内的住院救助比例达到 70%。特困人员、低保对象的住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算。

2. 保障城乡严重精神障碍的困难患者基本医疗权益

绩效目标：落实城乡低保、特困、无保且患有国家规定的六种严重精神障碍疾病患者合理医疗费用

绩效指标：通过基本医疗保险和四重保障险报销后，严重精神障碍补助达到自付比例不超过 30%。年救助人数达到 2200 人次。

3. 保障基金运行平稳维护参保群众的基本医疗权益

绩效目标：建立健全基本医保收支预算管理制度，完善总额控制办法，出台我市支付方式改革文件。规范医药服务机构的服务行为保证医疗保障基金安全有效运行

绩效指标：年底前出台日间手术结算办法 1 个，完成 DRG、DIP 系统数据测算工作。

4. 保障基金安全维护医疗保障相关主体的合法权益

绩效目标：为加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全，提高基金使用，维护医疗保障相关主体的合法权益。

绩效指标：举报案件查处率达到 100%；举报案件办结率达到 100%；举报奖励发放率达到 100%。通过群众举报及多种手段查处，保障基金安全，维护参保人员及相关主题的合法权益。

（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，建立健全医疗保障领域预算绩效管理制度体系。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项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

2.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、建机制要求，统筹设计更加公平、可持续发展的医疗保障制度，扎实做好药品集中采购和使用工作，做实基本医疗保障市级统筹，持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，积极做好 DRG、DIP 付费探索工作，推进医用耗材带量采购，强化“互联网+医保”应用，努力为参保人提供更加便捷可及的医疗保障公共服务。

3.加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。进一步完善财务管理制度，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。

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、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请第三方测算，确定医药服务价格定价合理 2.通过聘请法律顾问，减少法律纠纷，避免不必要的诉讼				
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	提供法律顾问人数	≥1 人	服务合同
	数量指标	提供服务人数	提供测算服务人数	≥3 人	服务合同
	质量指标	准确率	准确完成数量占完成总量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	规定时间内完成数量占年初计划的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	年度总成本	完成年度计划，需支付成本	≤24 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	问题回查率	发现问题回查数量占完成总量的比率	≤15	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查

2、线路租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障值班视频系统畅通 2.保障医保视频会议系统畅通				
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**

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	线路租赁数量	全年租赁线路数量	2 条	年度工作计划
	质量指标	线路畅通天数	全年实际线路畅通天数的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	线路接通及时率	及时接通次数占全部链接次的比例	≥98%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	全年租赁线路需支付成本	≤2.34 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	会议接通率	视频会议接通率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁车辆，满足日常工作需要 2.通过车辆租赁，确保机要应急及执法用车				
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	车辆到位率	全年租赁公务用车数量	2 辆	公务用车配置标准
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率=发生故障的时间/全年工作时间*100%	<5%	行业标准
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率=按照采购方案及时到位的数量/采购数量*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	全年租赁总成本	≤7.96 万元	公务用车合同
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障的业务数量/总需求数量*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用车人员满意度	≥90%	年度工作计划

4、宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.完成宣传任务，资料发放到位，政策得以落实 2.医保工作人员对政策熟练掌握，参保人员对政策充分了解				
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	宣传活动次数	全年医保宣传活动次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	宣传活动覆盖率	实际宣传铺盖区域占因覆盖区域的比例	≥70%	年度工作计划
	时效指标	计划完成及时率	实际完成数量占全年工作计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	宣传成本控制率	全年宣传设施成本总额	≤31.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	提高了参保群众对医保政策的了解程度，有效打击了欺诈骗保行为	大部分群众对医保政策较为了解	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	参保群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年度工作计划

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.完成安可配置计划 2.满足正常办公				
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	购置完成率	实际购置数量与年初计划购置数量比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量与实际购置总量的比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	实际按计划及时购买数量占购买总量的比例	≥90%	年度工作计划

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	采购成本控制率	实际采购成本占预算成本的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备实际使用时间占设备计划使用时间得比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	年度工作计划

6、内部审计经费绩效目标表

绩效目标	1.对个经办机构审计 2.确保基金安全				
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	实际审计率	实际开展数量占年初计划的比例	≥85%	年度工作计划
	质量指标	完成率	实际完成审计并出具审计报告的数量占开展量的比例	≥85%	年度工作计划
	时效指标	及时率	按计划及时完成审计时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	完成年度计划项目实际支付成本	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥1 项	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

7、举报奖励经费绩效目标表

绩效目标	1.通过举报奖励，调动群众积极性，打击欺诈骗保行为 2.通过举报，查处医药机构违法行为，确保资金安全

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	举报案件查处率	查处的举报案件占举报总数的比率	100%	历史工作经验
	质量指标	举报案件办结率	举报案件结案数量占总案件的比率	100%	历史工作经验
	时效指标	案件查处及时率	承诺时间内查处案件占总查处数量的比率	100%	历史工作经验
	成本指标	查实奖励标准	查实案件后的实际奖励金额	按照文件标准及时奖励	冀医保规【2019】3 号
效益指标	社会效益指标	举报奖励发放率	举报奖励实际发放数量占应发放数量的比率	100%	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	举报人满意度	≥90%	满意度调查

8、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.完成政府要求的政务公开事项 2.实现群众少跑路，信息多跑路，便捷服务				
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	维护项目数量	实际维护的项目数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	故障率（%）	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	<5%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本同期增长率	<5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	全年服务天数（≥**天）	≥360 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	年度工作计划

9、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过政策文件的印刷，完成文件下发工作 2.通过印刷必要的文件表格等,保障工作正常开展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	印刷完成率	实际印刷数量占年度计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	印刷正确率	印刷品的而合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	实际按时完成量与工作计划的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算资金使用率	人均印刷成本	1700 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作完成率	对比年初工作计划，实际完成率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

10、党务活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学习资料，提高党员素质 2.通过举行党务活动，加强党建工作				
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	党务活动次数	全年安排党务活动次数	≥3 次	实施方案
	质量指标	任务完成质量	对上级安排的工作任务的完成质量	能高质量的完成学习任务	年度工作计划
	时效指标	党内文件精神及时学习率	规定时间内组织学习的次数占总学习次数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	全年党务活动资金总额	≤3.43 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	工作配合程度	对上级安排工作的配合程度	能够做到积极配合上级工作安排	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	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	年度工作计划

11、执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.查处欺诈骗保及投诉举报案件案件 2.完成各类飞行检查及双随机抽查任务				
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	实际办案数量占年初计划的比例	≥85%	历史经验
	质量指标	结案率	实际结案数量占全年案件总量的额比例	≥80%	历史经验
	时效指标	及时率	及时办结数量占年初计的比例	≥90%	历史经验
	成本指标	案件种类	实际办理案件的人均成本	≤2 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	复议率	案件复议数量占办案总量的比例	≤10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	行政主体满意度	行政主体满意度	≥90%	年度工作计划

12、医疗救助经费绩效目标表

绩效目标	1.通过医保和四重保障报销后，自付比例不超过 30% 2.提高严重精神障碍患者检出率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	年救治救助人次	年救治救助人次	2200 人次	上年支出情况
	质量指标	患者出院好转率	出院好转人数占住院总人数的比例	≥98%	上年支出情况
	时效指标	按时间节点完成救助工作	完成预算支出时间节点要求	按照年初计划时间节点完成救助	上年支出情况
	成本指标	救助计划完成率	全年实际救助资金金额	1000 万元	上年支出情况
效益指标	社会效益指标	群众知晓度	参保群众知晓度	参保群众知晓度得到提高	上年支出情况
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	≥95%	上年支出情况

13、打击欺诈骗保宣传月活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成打击欺诈骗保宣传任务 2.通过宣传，有效减少欺诈骗保行为，降低医保基金支出风险				
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	实际完成率	实际完成集中宣传次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	公布率	实际对外公布的视频占制作数量的比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	计划时间内完成数量占全年总量的比例	≥80%	年度工作计划
	成本指标	制作价格	全年实际制作宣传成本成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会效益显著	社会效益较为显著	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	≥90%	年度工作计划

14、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.切实把国家、省、市提出的重大理论观点和重大制度举措学深悟透，学懂弄通 2.通过业务培训，提升医疗保障人员的工作能力和业务素质				
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%。	≥90%	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%；	≥80%	年度工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥85%	年度工作计划
	成本指标	会议培训人均成本	培新人员人均成本	≤450 元/人	石财规【2019】5 号
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	年度工作计划

15、网络安全等级保护测评费绩效目标表

绩效目标	1.完成等级保护测评 2.确保网络安全				
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	完成测评数量	完成安全等级保护测评数量	2 项	历史经验
	质量指标	信息系统安全事故发生率	信息系统安全事故发生率	<5%	历史经验
	时效指标	及时完成率	任务及时完成率	≥90%	历史经验

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	按预算资金完成率	全年预算成本总额	≤10.9 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	提高安全等级保护水平	提高安全等级保护水平	水平有所提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务多想满意度	≥90%	历史经验

16、2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1.推进支付方式改革 2.确保监督检查覆盖，保证医保基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开新闻发布会、吹风会次数	全年召开发布会次数	≥2 次	年度工作安排
	质量指标	定点医药机构检查覆盖率	全年检查数量占应检查数量的比例	100%	年初工作计划
	时效指标	支付方式改革工作招标完成时限	完成购买服务招标时间	≤10 月	招标工作制度
	成本指标	完成工作所需资金量	完成项目实际支出的资金量	≤337 万元	预算资金安排
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保出台的重要政策知晓数量占应知数量的比例	≥90%	年处工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保群众对医保服务的满意程度	≥90%	满意度调查

17、支付方式改革经费绩效目标表

绩效目标	1.出台日间手术结算办法 2.完成 DRG 支付管理系统测算				
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

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	政策出台数量	完成前期测算，正式出台结算办法的数量	≥1 个	实施方案
	质量指标	政策落实率	文件落实数量占全部数量的比率	≥95%	实施方案
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥80%	实施方案
	成本指标	成本超支比例	完成测算实际成本	≤20 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥85%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	问卷调查

18、两定点督查经费绩效目标表

绩效目标	1.通过第三方服务，加大两定点督查能力，规范两定点行为管理 2.通过督查，规范两定点行为，保障资金安全

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	抽查完成数量	完成抽查的医药机构数量	≥100 家	政策文件
	质量指标	抽查合格率	抽查合格数量占总抽查数量的比率	≥95%	政策文件
	时效指标	任务完成及时率	按时完成任务数占完成总量的比例	≥90%	政策文件
	成本指标	经费开支	全年经费开支金额	≤30 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	规范定点医药机构服务情况	医药机构是否达到规范管理	确保定点医药机构服务规范，使用基金合理	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

19、医保扩面宣传培训经费绩效目标表

绩效目标	1.满足医保业务需求 2.保障医保持续性 3.完成成本任务				
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	完成参保人次	参保人次	≥6 万人	实施方案
	质量指标	参保完成情况	大学生参保完成情况	按每年方案完成情况	实施方案
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制	≤120 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	参保影响	满足参保需求，完成参保任务	≥99%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人群满意度	≥99%	人群满意度

20、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.聘请律师进行业务和合同合法性咨询				
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	咨询次数	每年咨询次数	>10 次	年度工作计划
	质量指标	律师从业年限	律师必须从业多少年以上	≥10 年	时间从业年限是否高于 10 年
	时效指标	聘请 时间	聘请一年	1 年	年度工作计划
	成本指标	控制成本	成本不高于预算	5 万元	预算 金额
效益指标	社会效益指标	保障医保业务合法性	保障业务合法，对医保政策规范	≥99%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对律师服务的满意度	≥99%	年度工作计划

21、全市医保数据迁移经费绩效目标表

绩效目标	1.进行数据清洗，于省平台对接				
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	清洗数量	清洗数量多少	≥300 万人	实施方案
	质量指标	数据出错率	数据出错率有多少	≥1%	工作计划
	时效指标	合同期限内	合同期限内完成	合同期内	行业标准
	成本指标	每条数据成本	每条数据需要多少成本	≤0.5 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	对接省平台	对接省平台，完成省市统筹	按期完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	清洗满意度	≥99%	实施方案

22、慢性病工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成慢性病工作 2.保障医保持续性 3.保障慢性病人权益				
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	认定数量	认定数量	≥99%	年度工作安排
	质量指标	认定结果	认定结果	≥99%	年度工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	年度工作安排
	成本指标	控制总成本不超预算	控制成本	≥99%	年度工作安排

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
效益指标	可持续影响指标	保障单位职工正常工作	保障单位职工正常工作	≥99%	年度工作安排
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	≥99%	年度工作安排

23、线路租赁费绩效目标表

绩效目标	1.满足医保对线路的需求，保障医保对各个定点数据通畅				
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	租赁线路条数	租赁线路条数多少	≥3 条	工作计划
	质量指标	线路通畅	线路通畅程度	≥98%	行业标准
	时效指标	是否合同期限	是否合同期限内完成	1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制情况	≤10.4 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	接通情况	线路接通情况	≥97%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用满意度	≥99%	调查问卷

24、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁 车辆提高服务能力				
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	租赁数量	租赁车辆的数量	2 辆	工作计划
	质量指标	购置合同规范率	执行与购置数的比率	≥99%	行业标准
	时效指标	租赁时间	租赁时间	1 年	政策文件
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤7.96 万元	预算文本

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
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）	≤5%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	司机使用满意度	≥96%	调查问卷

25、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购买耗材，满足业务需求 2.购买办公家具设备，提高服务水平				
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	购买数量	购买数量 多少	≥300 件	工作计划
	质量指标	产品质量	产品质量达标	是否达标	行业标准
	时效指标	完成及时率	送货完成及时率	<96%	行业标准
	成本指标	成本控制	成本控制在限额内	≤12 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	满足业务需求	满足业务需求，提高服务水平	满足业务需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	员工使用满意度	≥98%	调查问卷

26、窗口经办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.购买资产及耗材，提升医保服务质量				
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	购买数量	购买数量的多少	≥300 件	预算文本
	质量指标	产品质量	质量是否达标	≥98%	行业标准
	时效指标	当年完成	购买在当年完成	有无当年完成	工作计划

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	控制成本	控制在当年预算内	≤20 万元	预算
效益指标	经济效益指标	更好的进行服务	提供更好的服务	服务是否提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	员工使用满意度	≥99%	调查问卷

27、两定点考察评估工作经费绩效目标表

绩效目标	1.认定定点 2.保障医保工作进行 3.保障看病需要				
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	认定次数	认定次数	≥2 次	实施方案
	质量指标	专家职称	要求专家中级以上支撑	中级以上	年度工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	年度工作安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数额在本年预算内	≥40 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	监测评价	对慢性病监测、评价	≥97%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	慢性病病人满意度	≥98%	年度工作安排

28、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.小型机及硬件维护 2.机房维护				
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	维护器材数量	维护器材数量多少	≥10 件	工作计划

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	器材运转正常率	器材运转正常天数	≥98%	行业标准
	时效指标	合同期限内	合同期限多少	1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤172 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医保系统正常天数	医保系统正常运转天数	≥360 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	科室满意度	≥99%	问卷调查

29、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.印刷办公所需宣传及表格，完成任务。				
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	印刷数量	印刷数量的多少	≥2 万份	实施方案
	质量指标	印刷质量达标	印刷质量是否达标	≥98%	行业标准
	时效指标	印刷完成及时率	完成及时情况	≥99%	工资计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制不超限额	≤5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	更好的进行服务	提供更好的服务	≥96%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工使用满意度	≥99%	调查问卷

30、党务活动经费绩效目标表

绩效目标	1.对党员 进行学习教育，提高党员凝聚力 2.召开党员培训，提高党员思想水平				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开党组会次数	召开党组会次数，组织学习等	≥10 次	学习计划
	质量指标	党员出勤率	每次活动多少党员参加，占比多少	≥96%	历史经验
	时效指标	培训、学习时间	每次时间	≥1 小时	学习计划
	成本指标	成本控制	控制成本，不超预算	≤7 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	增强党的凝聚性	增强党的凝聚性	党员凝聚力提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员的满意度	≥98%	调查问卷

31、临聘人员服务费绩效目标表

绩效目标	1.聘用人员补充工作人员缺少的需求 2.提升医保服务水平				
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	聘用人次	年度聘用人次	47 人	批文
	质量指标	聘用人员大专及以上	学历符合标准	大专及以上	历史经验
	时效指标	聘用期一年	聘用人员期限一年	1 年	工作计划
	成本指标	聘用成本	聘用成本不超预算	≤287 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	能胜任本职工作	聘用人员合格	是否胜任	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室满意度	≥99%	科室满意度

32、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.对医保两定点及县市区业务培训，达到医保业务能力提升

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	培训次数	培训完成次数	≥10 次	培训次数
	质量指标	培训效果	培训是否达到预期效果	≥99%	培训效果
	时效指标	完成及时率	年度任务完成及时率	≥97%	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训成本是多少	≤23.37 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	达到培训效果	培训达到业务能力提升效果	≥99%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	培训对象对培训的满意度	≥99%	受训人员满意度

33、2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1.实现智能化审核报销 2.内控建设 3.平台维护、确保平台顺利切换

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	扫描系统数量	扫描系统的数量	≥23 台	工作计划
	质量指标	编码维护准确率	平台编码标准化的准确率	≥98%	历史经验
	时效指标	完工及时率	完共及时率	≥99%	行业标准
	成本指标	成本控制	每套系统的成本价	≤5 万元	询问测算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续使用	持续实用性	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	使用人员满意度	≥99%	调查询问

34、档案整理经费绩效目标表

绩效目标	1.完成档案整理以符合档案保存的要求

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	整理数量	合同期内整理数量	≥25 万份	实施方案
	质量指标	整理后合格率	合同符合规范合格率	≥99%	行业标准
	时效指标	合同期内	是否合同期限内完成	是否合同期限内完成	工作计划
	成本指标	每张扫描价格	整理扫描一张的价格	≤1 元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	规范档案	规范档案符合档案管理要求	是否符合档案保存要求	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室满意度	≥98%	科室满意度

35、居民医保市级统筹财务软件运维经费绩效目标表

绩效目标	1.购买财务软件升级，满足医保业务发展需求 2.购买医审软件，提升服务质量				
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	购买数量	购买数量多少	≥3 件	工作计划
	质量指标	质量达标	软件质量达到行业标准	达到行业标准	行业标准
	时效指标	合同期内完成	合同期内完成工作	合同期限内	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤30 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升医保工作水准	更好的服务于群众	提升软件，提高效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室满意度	≥99%	满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市医疗保障局安排政府采购预算 816.95 万元。

部门政府采购预算

435 石家庄市医疗保障局　　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	单位资金
合　计							**816.95**	**816.95**				
石家庄市医疗保障局本级小计							**211.95**	**211.95**				
办公设备购置	24.51	台式计算机	A02010104	台	1	0.84	0.84	0.84				
办公设备购置	24.51	台式计算机	A02010104	台	7	0.57	3.99	3.99				
办公设备购置	24.51	便携式计算机	A02010105	台	2	0.81	1.62	1.62				
办公设备购置	24.51	激光打印机	A0201060102	台	10	0.55	5.50	5.50				
2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	337.00	数据加工处理服务	C020302	套	1	200.00	200.00	200.00				
石家庄市医疗保险管理中心小计							**605.00**	**605.00**				
信息化项目运行维护费	172.00	硬件运维服务	C020602	件	1	113.00	113.00	113.00				
信息化项目运行维护费	172.00	软件运维服务	C020603	件	1	52.00	52.00	52.00				
2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	240.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	25	4.80	120.00	120.00				

435 石家庄市医疗保障局　　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	单位资金
2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	240.00	平台运营服务	C020702	件	1	120.00	120.00	120.00				
全市医保数据迁移经费	200.00	数据加工处理服务	C020302	条	20000	0.01	200.00	200.00				

七、国有资产信息

石家庄市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2922.74 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。

部门固定资产占用情况表

435 石家庄市医疗保障局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	5608	1279.89
其中：办公用房（平方米）	4028	
2、车辆（台、辆）	5	78.74
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	1564.11

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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、石家庄市医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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	2431.09	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	61.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2310.88
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	

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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
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	59.01
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	**本年收入合计**	**2431.09**	**本年支出合计**	**2431.09**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2431.09**	**支出总计**	**2431.09**

单位预算收入总表

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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	2431.09	2431.09	2431.09							
2	208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	61.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	59.65							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	59.65							
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
7	210	卫生健康支出	2310.88	2310.88	2310.88							
8	21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	46.24							
9	2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	26.07							
10	2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17	20.17							
11	21015	医疗保障管理事务	2264.64	2264.64	2264.64							
12	2101501	行政运行	644.10	644.10	644.10							

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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
13	2101505	医疗保障政策管理	1283.54	1283.54	1283.54							
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	337.00	337.00	337.00							
15	221	住房保障支出	59.01	59.01	59.01							
16	22102	住房改革支出	59.01	59.01	59.01							
17	2210201	住房公积金	59.01	59.01	59.01							

单位预算支出总表

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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	2431.09	774.65	1656.44			
2	208	社会保障和就业支出	61.20	61.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65				
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
7	210	卫生健康支出	2310.88	654.44	1656.44			
8	21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24				
9	2101101	行政单位医疗	26.07	26.07				
10	2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17				
11	21015	医疗保障管理事务	2264.64	608.20	1656.44			
12	2101501	行政运行	644.10	608.20	35.90			
13	2101505	医疗保障政策管理	1283.54		1283.54			
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	337.00		337.00			
15	221	住房保障支出	59.01	59.01				
16	22102	住房改革支出	59.01	59.01				
17	2210201	住房公积金	59.01	59.01				

单位预算财政拨款收支总表

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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	2431.09	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	61.20	61.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2310.88	2310.88		
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				

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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
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	59.01	59.01		
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	**本年收入合计**	**2431.09**	**本年支出合计**	**2431.09**	**2431.09**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	2431.09	支出总计	2431.09	2431.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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	2431.09	774.65	1656.44
2	208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
7	210	卫生健康支出	2310.88	654.44	1656.44
8	21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	
9	2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
10	2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17	
11	21015	医疗保障管理事务	2264.64	608.20	1656.44
12	2101501	行政运行	644.10	608.20	35.90
13	2101505	医疗保障政策管理	1283.54		1283.54
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	337.00		337.00
15	221	住房保障支出	59.01	59.01	
16	22102	住房改革支出	59.01	59.01	
17	2210201	住房公积金	59.01	59.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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	774.65	661.68	112.97
2	301	工资福利支出	523.71	523.71	
3	30101	基本工资	188.24	188.24	
4	30102	津贴补贴	147.65	147.65	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	59.65	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
7	30111	公务员医疗补助缴费	20.17	20.17	
8	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
9	30113	住房公积金	59.01	59.01	
10	30199	其他工资福利支出	21.37	21.37	
11	302	商品和服务支出	112.97		112.97
12	30201	办公费	5.61		5.61
13	30205	水费	1.45		1.45
14	30206	电费	4.18		4.18
15	30207	邮电费	31.44		31.44
16	30208	取暖费	1.79		1.79
17	30209	物业管理费	2.64		2.64
18	30211	差旅费	10.30		10.30

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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
19	30213	维修(护)费	0.58		0.58
20	30215	会议费	1.14		1.14
21	30216	培训费	2.33		2.33
22	30217	公务接待费	0.64		0.64
23	30228	工会经费	5.65		5.65
24	30229	福利费	3.88		3.88
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	35.34		35.34
27	303	对个人和家庭的补助	137.97	137.97	
28	30309	奖励金	14.85	14.85	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	123.12	123.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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

435001 石家庄市医疗保障局本级　　预算年度：2021　　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**	**6.64**	**6.64**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市医疗保障局本级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，现将石家庄市医疗保障局本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

(一) 拟订全市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、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

(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) 组织制定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,建立动态调整机制,并组织实施。

(五) 组织制定全市药品、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) 制定全市药品、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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。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：

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
石家庄市医疗保障局本级	行政	正处（县）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。石家庄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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 2431.09 万元，其中：一般公共预算收入 2431.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 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，反映石家庄市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 2431.09 万元，其中基本支出 774.65 万元，包括人员经费 661.68 万元和日常公用经费 112.97 万元；项目支出 1656.44 万元，主要包括严重精神障碍救治经费；医保信息化系统维护经费；医保扩面及稽核经费；监督举报奖励经费；支付方式改革经费等。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 2431.09 万元，较 2020 年增加 522.65 万元，其中：基本支出增加 107.42 万元，主要是新增加人员增资，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出增加 415.23 万元，主要是本年预算包含省级补助资金。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 112.97 万元，主要用于保证部门正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；公务接待费 0.64 万元。“三公”经费与上年相比减少 0.49 万元,主要原因为公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请第三方测算，确定医药服务价格定价合理 2.通过聘请法律顾问，减少法律纠纷，避免不必要的诉讼				
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	提供法律顾问人数	≥1 人	服务合同
	数量指标	提供服务人数	提供测算服务人数	≥3 人	服务合同
	质量指标	准确率	准确完成数量占完成总量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	规定时间内完成数量占年初计划的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	年度总成本	完成年度计划，需支付成本	≤24 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	问题回查率	发现问题回查数量占完成总量的比率	≤15	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查

2、线路租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障值班视频系统畅通 2.保障医保视频会议系统畅通				
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	线路租赁数量	全年租赁线路数量	2 条	年度工作计划
	质量指标	线路畅通天数	全年实际线路畅通天数的比例	≥90%	年度工作计划

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	线路接通及时率	及时接通次数占全部链接次的比例	≥98%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	全年租赁线路需支付成本	≤2.34 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	会议接通率	视频会议接通率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁车辆，满足日常工作需要 2.通过车辆租赁，确保机要应急及执法用车

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	车辆到位率	全年租赁公务用车数量	2 辆	公务用车配置标准
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率=发生故障的时间/全年工作时间*100%	<5%	行业标准
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率=按照采购方案及时到位的数量/采购数量*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	全年租赁总成本	≤7.96 万元	公务用车合同
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障的业务数量/总需求数量*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用车人员满意度	≥90%	年度工作计划

4、宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.完成宣传任务，资料发放到位，政策得以落实 2.医保工作人员对政策熟练掌握，参保人员对政策充分了解

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	宣传活动次数	全年医保宣传活动次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	宣传活动覆盖率	实际宣传铺盖区域占因覆盖区域的比例	≥70%	年度工作计划
	时效指标	计划完成及时率	实际完成数量占全年工作计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	宣传成本控制率	全年宣传设施成本总额	≤31.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	提高了参保群众对医保政策的了解程度，有效打击了欺诈骗保行为	大部分群众对医保政策较为了解	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	参保群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年度工作计划

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.完成安可配置计划 2.满足正常办公				
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	购置完成率	实际购置数量与年初计划购置数量比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量与实际购置总量的比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	实际按计划及时购买数量占购买总量的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	采购成本控制率	实际采购成本占预算成本的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备实际使用时间占设备计划使用时间得比率	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	年度工作计划

6、内部审计经费绩效目标表

绩效目标	1.对个经办机构审计 2.确保基金安全				
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	实际审计率	实际开展数量占年初计划的比例	≥85%	年度工作计划
	质量指标	完成率	实际完成审计并出具审计报告的数量占开展量的比例	≥85%	年度工作计划
	时效指标	及时率	按计划及时完成审计时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	完成年度计划项目实际支付成本	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥1 项	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

7、举报奖励经费绩效目标表

绩效目标	1.通过举报奖励，调动群众积极性，打击欺诈骗保行为 2.通过举报，查处医药机构违法行为，确保资金安全				
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	举报案件查处率	查处的举报案件占举报总数的比率	100%	历史工作经验

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	举报案件办结率	举报案件结案数量占总案件的比率	100%	历史工作经验
	时效指标	案件查处及时率	承诺时间内查处案件占总查处数量的比率	100%	历史工作经验
	成本指标	查实奖励标准	查实案件后的实际奖励金额	按照文件标准及时奖励	冀医保规【2019】3 号
效益指标	社会效益指标	举报奖励发放率	举报奖励实际发放数量占应发放数量的比率	100%	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	举报人满意度	≥90%	满意度调查

8、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.完成政府要求的政务公开事项 2.实现群众少跑路，信息多跑路，便捷服务				
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	维护项目数量	实际维护的项目数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	故障率（%）	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	<5%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本同期增长率	<5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	全年服务天数（≥**天）	≥360 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	年度工作计划

9、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过政策文件的印刷，完成文件下发工作 2.通过印刷必要的文件表格等,保障工作正常开展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	印刷完成率	实际印刷数量占年度计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	印刷正确率	印刷品的而合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	实际按时完成量与工作计划的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算资金使用率	人均印刷成本	1700 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作完成率	对比年初工作计划，实际完成率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

10、党务活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学习资料，提高党员素质 2.通过举行党务活动，加强党建工作				
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	党务活动次数	全年安排党务活动次数	≥3 次	实施方案
	质量指标	任务完成质量	对上级安排的工作任务的完成质量	能高质量的完成学习任务	年度工作计划
	时效指标	党内文件精神及时学习率	规定时间内组织学习的次数占总学习次数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	全年党务活动资金总额	≤3.43 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	工作配合程度	对上级安排工作的配合程度	能够做到积极配合上级工作安排	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	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	年度工作计划

11、执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.查处欺诈骗保及投诉举报案件案件 2.完成各类飞行检查及双随机抽查任务				
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	实际办案数量占年初计划的比例	≥85%	历史经验
	质量指标	结案率	实际结案数量占全年案件总量的额比例	≥80%	历史经验
	时效指标	及时率	及时办结数量占年初计的比例	≥90%	历史经验
	成本指标	案件种类	实际办理案件的人均成本	≤2 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	复议率	案件复议数量占办案总量的比例	≤10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	行政主体满意度	行政主体满意度	≥90%	年度工作计划

12、医疗救助经费绩效目标表

绩效目标	1.通过医保和四重保障报销后，自付比例不超过 30% 2.提高严重精神障碍患者检出率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	年救治救助人次	年救治救助人次	2200 人次	上年支出情况
	质量指标	患者出院好转率	出院好转人数占住院总人数的比例	≥98%	上年支出情况
	时效指标	按时间节点完成救助工作	完成预算支出时间节点要求	按照年初计划时间节点完成救助	上年支出情况
	成本指标	救助计划完成率	全年实际救助资金金额	1000 万元	上年支出情况
效益指标	社会效益指标	群众知晓度	参保群众知晓度	参保群众知晓度得到提高	上年支出情况
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	≥95%	上年支出情况

13、打击欺诈骗保宣传月活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成打击欺诈骗保宣传任务 2.通过宣传，有效减少欺诈骗保行为，降低医保基金支出风险				
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	实际完成率	实际完成集中宣传次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	公布率	实际对外公布的视频占制作数量的比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	计划时间内完成数量占全年总量的比例	≥80%	年度工作计划
	成本指标	制作价格	全年实际制作宣传成本成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会效益显著	社会效益较为显著	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	≥90%	年度工作计划

14、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.切实把国家、省、市提出的重大理论观点和重大制度举措学深悟透，学懂弄通 2.通过业务培训，提升医疗保障人员的工作能力和业务素质				
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%。	≥90%	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%；	≥80%	年度工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥85%	年度工作计划
	成本指标	会议培训人均成本	培新人员人均成本	≤450 元/人	石财规【2019】5 号
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	年度工作计划

15、网络安全等级保护测评费绩效目标表

绩效目标	1.完成等级保护测评 2.确保网络安全				
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	完成测评数量	完成安全等级保护测评数量	2 项	历史经验
	质量指标	信息系统安全事故发生率	信息系统安全事故发生率	<5%	历史经验
	时效指标	及时完成率	任务及时完成率	≥90%	历史经验

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	按预算资金完成率	全年预算成本总额	≤10.9 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	提高安全等级保护水平	提高安全等级保护水平	水平有所提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务多想满意度	≥90%	历史经验

16、2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1.推进支付方式改革 2.确保监督检查覆盖，保证医保基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开新闻发布会、吹风会次数	全年召开发布会次数	≥2 次	年度工作安排
	质量指标	定点医药机构检查覆盖率	全年检查数量占应检查数量的比例	100%	年初工作计划
	时效指标	支付方式改革工作招标完成时限	完成购买服务招标时间	≤10 月	招标工作制度
	成本指标	完成工作所需资金量	完成项目实际支出的资金量	≤337 万元	预算资金安排
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保出台的重要政策知晓数量占应知数量的比例	≥90%	年处工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保群众对医保服务的满意程度	≥90%	满意度调查

17、支付方式改革经费绩效目标表

绩效目标	1.出台日间手术结算办法 2.完成 DRG 支付管理系统测算				
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

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	政策出台数量	完成前期测算，正式出台结算办法的数量	≥1 个	实施方案
	质量指标	政策落实率	文件落实数量占全部数量的比率	≥95%	实施方案
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥80%	实施方案
	成本指标	成本超支比例	完成测算实际成本	≤20 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥85%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	问卷调查

18、两定点督查经费绩效目标表

绩效目标	1.通过第三方服务，加大两定点督查能力，规范两定点行为管理 2.通过督查，规范两定点行为，保障资金安全

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	抽查完成数量	完成抽查的医药机构数量	≥100 家	政策文件
	质量指标	抽查合格率	抽查合格数量占总抽查数量的比率	≥95%	政策文件
	时效指标	任务完成及时率	按时完成任务数占完成总量的比例	≥90%	政策文件
	成本指标	经费开支	全年经费开支金额	≤30 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	规范定点医药机构服务情况	医药机构是否达到规范管理	确保定点医药机构服务规范，使用基金合理	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市医疗保障局本级安排政府采购预算 211.95 万元。

单位政府采购预算

435001 石家庄市医疗保障局本级　　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）					
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
合　计							211.95	211.95				
办公设备购置	24.51	台式计算机	A02010104	台	1	0.84	0.84	0.84				
办公设备购置	24.51	台式计算机	A02010104	台	7	0.57	3.99	3.99				
办公设备购置	24.51	便携式计算机	A02010105	台	2	0.81	1.62	1.62				
办公设备购置	24.51	激光打印机	A0201060102	台	10	0.55	5.50	5.50				
2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	337.00	数据加工处理服务	C020302	套	1	200.00	200.00	200.00				

七、国有资产信息

石家庄市医疗保障局本级上年末固定资产金额为 475.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.95 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

435001 石家庄市医疗保障局本级　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	475.05
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	475.05

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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市医疗保险管理中心收支预算

单位预算收支总表

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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	3943.25	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	2388.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1397.43
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	

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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
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	157.50
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	**本年收入合计**	**3943.25**	**本年支出合计**	**3943.25**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**3943.25**	**支出总计**	**3943.25**

单位预算收入总表

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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	3943.25	3943.25	3943.25							
2	208	社会保障和就业支出	2388.32	2388.32	2388.32							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2144.67	2144.67	2144.67							
4	2080109	社会保险经办机构	2144.67	2144.67	2144.67							
5	20805	行政事业单位养老支出	232.73	232.73	232.73							
6	2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	53.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	145.71							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	34.02							
9	20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92							

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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
11	210	卫生健康支出	1397.43	1397.43	1397.43							
12	21011	行政事业单位医疗	135.70	135.70	135.70							
13	2101101	行政单位医疗	76.50	76.50	76.50							
14	2101103	公务员医疗补助	59.20	59.20	59.20							
15	21015	医疗保障管理事务	1261.73	1261.73	1261.73							
16	2101505	医疗保障政策管理	4.00	4.00	4.00							
17	2101506	医疗保障经办事务	1257.73	1257.73	1257.73							
18	221	住房保障支出	157.50	157.50	157.50							
19	22102	住房改革支出	157.50	157.50	157.50							
20	2210201	住房公积金	157.50	157.50	157.50							

单位预算支出总表

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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	3943.25	2681.52	1261.73			
2	208	社会保障和就业支出	2388.32	2388.32				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2144.67	2144.67				
4	2080109	社会保险经办机构	2144.67	2144.67				
5	20805	行政事业单位养老支出	232.73	232.73				
6	2080501	行政单位离退休	53.00	53.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02				
9	20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92				
11	210	卫生健康支出	1397.43	135.70	1261.73			
12	21011	行政事业单位医疗	135.70	135.70				
13	2101101	行政单位医疗	76.50	76.50				
14	2101103	公务员医疗补助	59.20	59.20				
15	21015	医疗保障管理事务	1261.73		1261.73			
16	2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00			
17	2101506	医疗保障经办事务	1257.73		1257.73			
18	221	住房保障支出	157.50	157.50				

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	157.50	157.50				
20	2210201	住房公积金	157.50	157.50				

单位预算财政拨款收支总表

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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	3943.25	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	2388.32	2388.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1397.43	1397.43		
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				

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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
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	157.50	157.50		
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	**本年收入合计**	**3943.25**	**本年支出合计**	**3943.25**	**3943.25**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	3943.25	支出总计	3943.25	3943.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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	3943.25	2681.52	1261.73
2	208	社会保障和就业支出	2388.32	2388.32	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2144.67	2144.67	
4	2080109	社会保险经办机构	2144.67	2144.67	
5	20805	行政事业单位养老支出	232.73	232.73	
6	2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
9	20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	
11	210	卫生健康支出	1397.43	135.70	1261.73
12	21011	行政事业单位医疗	135.70	135.70	
13	2101101	行政单位医疗	76.50	76.50	
14	2101103	公务员医疗补助	59.20	59.20	
15	21015	医疗保障管理事务	1261.73		1261.73
16	2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00
17	2101506	医疗保障经办事务	1257.73		1257.73
18	221	住房保障支出	157.50	157.50	

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	157.50	157.50	
20	2210201	住房公积金	157.50	157.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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	2681.52	2341.52	340.00
2	301	工资福利支出	1741.80	1741.80	
3	30101	基本工资	615.87	615.87	
4	30102	津贴补贴	461.38	461.38	
5	30103	奖金	42.39	42.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.71	145.71	
7	30109	职业年金缴费	34.02	34.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.50	76.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.20	59.20	
10	30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
11	30113	住房公积金	157.50	157.50	
12	30199	其他工资福利支出	138.31	138.31	
13	302	商品和服务支出	340.00		340.00
14	30201	办公费	26.14		26.14
15	30205	水费	4.06		4.06
16	30206	电费	11.68		11.68
17	30207	邮电费	86.48		86.48
18	30208	取暖费	5.84		5.84

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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
19	30209	物业管理费	20.96		20.96
20	30211	差旅费	29.30		29.30
21	30213	维修(护)费	1.89		1.89
22	30215	会议费	3.66		3.66
23	30216	培训费	7.19		7.19
24	30217	公务接待费	3.85		3.85
25	30228	工会经费	18.22		18.22
26	30229	福利费	12.72		12.72
27	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
28	30239	其他交通费用	84.00		84.00
29	30299	其他商品和服务支出	9.01		9.01
30	303	对个人和家庭的补助	599.72	599.72	
31	30302	退休费	53.00	53.00	
32	30309	奖励金	2.40	2.40	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	544.32	544.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　预算年度：2021　　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	18.85	18.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费	3.85	3.85		

石家庄市医疗保险管理中心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，现将石家庄市医疗保险管理中心2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责管理医疗保险基金；促进社会保障体制改革医疗包子安基金筹集、管理和支付；选择和确定定点医疗机构和定点药店；医疗保险人员培训及相关工作。

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
石家庄市医疗保险管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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。石家庄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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 3943.25 万元，其中：一般公共预算收入 3943.25 万元，基金预算收入 0 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，反映石家庄市医疗保险管理中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年中心支出预算为 3943.25 万元，其中基本支出 2681.52 万元，包括人员经费 2341.52 万元和日常公用经费 340 万元；项目支出 1261.73 万元，主要包括医保信息化系统维护经费；医保扩面及稽核经费；慢性病及两定点认定经费；档案整理；数据清洗等。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 3943.25 万元，较 2020 年减少 414.7 万元，其中：基本支出减少 459.7 万元，主要是单位人员退休，相应减少了人员经费和日常公用经费；项目支出增加 412.75 万元，主要是平台切换增加了数据清洗项目；省级资金平台切换项目；市级统筹项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 340 万元，主要用于保证部门正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公

务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15 万元；公务接待费 3.85 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、医保扩面宣传培训经费绩效目标表

绩效目标	1.满足医保业务需求 2.保障医保持续性 3.完成成本任务				
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	完成参保人次	参保人次	≥6 万人	实施方案
	质量指标	参保完成情况	大学生参保完成情况	按每年方案完成情况	实施方案
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制	≤120 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	参保影响	满足参保需求，完成参保任务	≥99%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人群满意度	≥99%	人群满意度

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.聘请律师进行业务和合同合法性咨询				
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	咨询次数	每年咨询次数	>10 次	年度工作计划
	质量指标	律师从业年限	律师必须从业多少年以上	≥10 年	时间从业年限是否高于 10 年
	时效指标	聘请 时间	聘请一年	1 年	年度工作计划
	成本指标	控制成本	成本不高于预算	5 万元	预算 金额
效益指标	社会效益指标	保障医保业务合法性	保障业务合法，对医保政策规范	≥99%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对律师服务的满意度	≥99%	年度工作计划

3、全市医保数据迁移经费绩效目标表

绩效目标	1.进行数据清洗，于省平台对接				
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	清洗数量	清洗数量多少	≥300 万人	实施方案
	质量指标	数据出错率	数据出错率有多少	≥1%	工作计划
	时效指标	合同期限内	合同期限内完成	合同期内	行业标准
	成本指标	每条数据成本	每条数据需要多少成本	≤0.5 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	对接省平台	对接省平台，完成省市统筹	按期完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	清洗满意度	≥99%	实施方案

4、慢性病工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成慢性病工作 2.保障医保持续性 3.保障慢性病人权益				
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	认定数量	认定数量	≥99%	年度工作安排
	质量指标	认定结果	认定结果	≥99%	年度工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	年度工作安排
	成本指标	控制总成本不超预算	控制成本	≥99%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障单位职工正常工作	保障单位职工正常工作	≥99%	年度工作安排
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	≥99%	年度工作安排

5、线路租赁费绩效目标表

绩效目标	1.满足医保对线路的需求，保障医保对各个定点数据通畅				
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	租赁线路条数	租赁线路条数多少	≥3 条	工作计划
	质量指标	线路通畅	线路通畅程度	≥98%	行业标准
	时效指标	是否合同期限	是否合同期限内完成	1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制情况	≤10.4 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	接通情况	线路接通情况	≥97%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用满意度	≥99%	调查问卷

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁 车辆提高服务能力				
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	租赁数量	租赁车辆的数量	2 辆	工作计划
	质量指标	购置合同规范率	执行与购置数的比率	≥99%	行业标准
	时效指标	租赁时间	租赁时间	1 年	政策文件
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤7.96 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）	≤5%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	司机使用满意度	≥96%	调查问卷

7、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购买耗材，满足业务需求 2.购买办公家具设备，提高服务水平				
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	购买数量	购买数量 多少	≥300 件	工作计划
	质量指标	产品质量	产品质量达标	是否达标	行业标准
	时效指标	完成及时率	送货完成及时率	<96%	行业标准
	成本指标	成本控制	成本控制在限额内	≤12 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	满足业务需求	满足业务需求，提高服务水平	满足业务需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	员工使用满意度	≥98%	调查问卷

8、窗口经办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.购买资产及耗材，提升医保服务质量				
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	购买数量	购买数量的多少	≥300 件	预算文本
	质量指标	产品质量	质量是否达标	≥98%	行业标准
	时效指标	当年完成	购买在当年完成	有无当年完成	工作计划
	成本指标	控制成本	控制在当年预算内	≤20 万元	预算
效益指标	经济效益指标	更好的进行服务	提供更好的服务	服务是否提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	员工使用满意度	≥99%	调查问卷

9、两定点考察评估工作经费绩效目标表

绩效目标	1.认定定点 2.保障医保工作进行 3.保障看病需要				
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	认定次数	认定次数	≥2 次	实施方案
	质量指标	专家职称	要求专家中级以上支撑	中级以上	年度工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	年度工作安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数额在本年预算内	≥40 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	监测评价	对慢性病监测、评价	≥97%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	慢性病病人满意度	≥98%	年度工作安排

10、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.小型机及硬件维护 2.机房维护				
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	维护器材数量	维护器材数量多少	≥10 件	工作计划
	质量指标	器材运转正常率	器材运转正常天数	≥98%	行业标准
	时效指标	合同期限内	合同期限多少	1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤172 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医保系统正常天数	医保系统正常运转天数	≥360 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	科室满意度	≥99%	问卷调查

11、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.印刷办公所需宣传及表格，完成任务。				
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	印刷数量	印刷数量的多少	≥2 万份	实施方案
	质量指标	印刷质量达标	印刷质量是否达标	≥98%	行业标准
	时效指标	印刷完成及时率	完成及时情况	≥99%	工资计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制不超限额	≤5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	更好的进行服务	提供更好的服务	≥96%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工使用满意度	≥99%	调查问卷

12、党务活动经费绩效目标表

绩效目标	1.对党员 进行学习教育，提高党员凝聚力

	2.召开党员培训，提高党员思想水平				
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	召开党组会次数	召开党组会次数，组织学习等	≥10 次	学习计划
	质量指标	党员出勤率	每次活动多少党员参加，占比多少	≥96%	历史经验
	时效指标	培训、学习时间	每次时间	≥1 小时	学习计划
	成本指标	成本控制	控制成本，不超预算	≤7 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	增强党的凝聚性	增强党的凝聚性	党员凝聚力提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员的满意度	≥98%	调查问卷

13、临聘人员服务费绩效目标表

绩效目标	1.聘用人员补充工作人员缺少的需求 2.提升医保服务水平				
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	聘用人次	年度聘用人次	47 人	批文
	质量指标	聘用人员大专及以上	学历符合标准	大专及以上	历史经验
	时效指标	聘用期一年	聘用人员期限一年	1 年	工作计划
	成本指标	聘用成本	聘用成本不超预算	≤287 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	能胜任本职工作	聘用人员合格	是否胜任	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室满意度	≥99%	科室满意度

14、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.对医保两定点及县市区业务培训，达到医保业务能力提升				
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	培训次数	培训完成次数	≥10 次	培训次数
	质量指标	培训效果	培训是否达到预期效果	≥99%	培训效果
	时效指标	完成及时率	年度任务完成及时率	≥97%	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训成本是多少	≤23.37 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	达到培训效果	培训达到业务能力提升效果	≥99%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	培训对象对培训的满意度	≥99%	受训人员满意度

15、2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1.实现智能化审核报销 2.内控建设 3.平台维护、确保平台顺利切换				
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	扫描系统数量	扫描系统的数量	≥23 台	工作计划
	质量指标	编码维护准确率	平台编码标准化的准确率	≥98%	历史经验
	时效指标	完工及时率	完共及时率	≥99%	行业标准
	成本指标	成本控制	每套系统的成本价	≤5 万元	询问测算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续使用	持续实用性	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	使用人员满意度	≥99%	调查询问

16、档案整理经费绩效目标表

绩效目标	1.完成档案整理以符合档案保存的要求				
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	整理数量	合同期内整理数量	≥25 万份	实施方案
	质量指标	整理后合格率	合同符合规范合格率	≥99%	行业标准
	时效指标	合同期内	是否合同期限内完成	是否合同期限内完成	工作计划
	成本指标	每张扫描价格	整理扫描一张的价格	≤1 元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	规范档案	规范档案符合档案管理要求	是否符合档案保存要求	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室满意度	≥98%	科室满意度

17、居民医保市级统筹财务软件运维经费绩效目标表

绩效目标	1.购买财务软件升级，满足医保业务发展需求 2.购买医审软件，提升服务质量				
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	购买数量	购买数量多少	≥3 件	工作计划
	质量指标	质量达标	软件质量达到行业标准	达到行业标准	行业标准
	时效指标	合同期内完成	合同期内完成工作	合同期限内	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤30 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升医保工作水准	更好的服务于群众	提升软件，提高效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室满意度	≥99%	满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市医疗保险管理中心安排政府采购预算 605.00 万元。

单位政府采购预算

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　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	单位资金
合　计							605.00	605.00				
信息化项目运行维护费	172.00	硬件运维服务	C020602	件	1	113.00	113.00	113.00				
信息化项目运行维护费	172.00	软件运维服务	C020603	件	1	52.00	52.00	52.00				
2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	240.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	25	4.80	120.00	120.00				
2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	240.00	平台运营服务	C020702	件	1	120.00	120.00	120.00				
全市医保数据迁移经费	200.00	数据加工处理服务	C020302	条	20000	0.01	200.00	200.00				

七、国有资产信息

石家庄市医疗保险管理中心上年末固定资产金额为 2447.69 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

435003 石家庄市医疗保险管理中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	5608	1279.89
其中：办公用房（平方米）	4028	
2、车辆（台、辆）	5	78.74
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	1089.06

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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。