

2024 年部门预算信息公开目录

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	57
九、国有资产信息.....	59
十、名词解释.....	60
十一、其他需要说明的事项.....	61

部门预算收支总表

435 石家庄市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5697.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	287.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5397.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

435 石家庄市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	260.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	5697.74	本年支出合计	5944.73
33	上年结转结余	247.00	年终结转结余	
34	收入总计	5944.73	支出总计	5944.73

部门预算收入总表

435 石家庄市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5944.73	5697.74	5697.74							247.00
2	208	社会保障和就业支出	287.15	287.15	287.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	281.24	281.24	281.24							
4	2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	28.97							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.27	252.27	252.27							
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91							
8	210	卫生健康支出	5397.58	5150.59	5150.59							247.00
9	21011	行政事业单位医疗	177.53	177.53	177.53							
10	2101101	行政单位医疗	100.31	100.31	100.31							
11	2101103	公务员医疗补助	77.22	77.22	77.22							
12	21015	医疗保障管理事务	5220.05	4973.06	4973.06							247.00
13	2101501	行政运行	602.77	602.77	602.77							
14	2101505	医疗保障政策管理	1353.90	1307.52	1307.52							46.38

435 石家庄市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101506	医疗保障经办事务	3263.38	3062.7 7	3062.7 7							200.61
16	221	住房保障支出	260.00	260.00	260.00							
17	22102	住房改革支出	260.00	260.00	260.00							
18	2210201	住房公积金	260.00	260.00	260.00							

部门预算支出总表

435 石家庄市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5944.73	3479.18	2465.55			
2	208	社会保障和就业支出	287.15	287.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	281.24	281.24				
4	2080501	行政单位离退休	28.97	28.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.27	252.27				
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
8	210	卫生健康支出	5397.58	2932.03	2465.55			
9	21011	行政事业单位医疗	177.53	177.53				
10	2101101	行政单位医疗	100.31	100.31				
11	2101103	公务员医疗补助	77.22	77.22				
12	21015	医疗保障管理事务	5220.05	2754.50	2465.55			
13	2101501	行政运行	602.77	602.77				
14	2101505	医疗保障政策管理	1353.90		1353.90			
15	2101506	医疗保障经办事务	3263.38	2151.73	1111.65			
16	221	住房保障支出	260.00	260.00				
17	22102	住房改革支出	260.00	260.00				
18	2210201	住房公积金	260.00	260.00				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5697.74	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	287.15	287.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5397.58	5397.58		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	260.00	260.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	5697.74	本年支出合计	5944.73	5944.73		
33	年初财政拨款结转和结余	247.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	247.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

435 石家庄市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5944.73	支出总计	5944.73	5944.73		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5944.73	3479.18	2465.55
2	208	社会保障和就业支出	287.15	287.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	281.24	281.24	
4	2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.27	252.27	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
8	210	卫生健康支出	5397.58	2932.03	2465.55
9	21011	行政事业单位医疗	177.53	177.53	
10	2101101	行政单位医疗	100.31	100.31	
11	2101103	公务员医疗补助	77.22	77.22	
12	21015	医疗保障管理事务	5220.05	2754.50	2465.55
13	2101501	行政运行	602.77	602.77	
14	2101505	医疗保障政策管理	1353.90		1353.90
15	2101506	医疗保障经办事务	3263.38	2151.73	1111.65
16	221	住房保障支出	260.00	260.00	
17	22102	住房改革支出	260.00	260.00	
18	2210201	住房公积金	260.00	260.00	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3479.18	3135.11	344.07
2	301	工资福利支出	2779.84	2779.84	
3	30101	基本工资	680.22	680.22	
4	30102	津贴补贴	625.94	625.94	
5	30103	奖金	670.10	670.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.27	252.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	100.31	100.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	77.22	77.22	
9	30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
10	30113	住房公积金	260.00	260.00	
11	30199	其他工资福利支出	107.87	107.87	
12	302	商品和服务支出	344.07		344.07
13	30201	办公费	17.00		17.00
14	30207	邮电费	96.01		96.01
15	30211	差旅费	35.60		35.60
16	30215	会议费	4.50		4.50
17	30216	培训费	9.61		9.61
18	30217	公务接待费	3.44		3.44
19	30228	工会经费	23.64		23.64

435 石家庄市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	17.00		17.00
21	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
22	30239	其他交通费用	106.19		106.19
23	30299	其他商品和服务支出	10.08		10.08
24	303	对个人和家庭的补助	355.27	355.27	
25	30302	退休费	348.38	348.38	
26	30309	奖励金	6.89	6.89	

部门预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	24.44	24.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费	3.44	3.44		

石家庄市医疗保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市医疗保障局 2024 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。2024 年本年预算收入 5697.74 万元，上年结转 247 万元，共计 5944.73 万元。其中：一般公共预算收入 5944.73 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。2024 年部门支出预算为 5944.73 万元，其中基本支出 3479.18 万元，包括人员经费 3135.11 万元和日常公用经费 344.07 万元；项目支出 2465.55 万元，主要包括医疗救助经费；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；窗口经办工作经费；聘用医保业务办理人员劳务费用等。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 5944.73 万元，较 2023 年增加 301.45 万元，其中：基本支出减少 168.35 万元，主要是在职人员减少，相应调整人员经费；项目支出增加 469.8 万元，主要是上年中央补助资金预算时未分配，本年中央直达资金已分配到位。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 344.07 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、公务用车运行维护费等支出，较上年减少 11.03 万元，主要原因是减少了办公用房取暖费、日常维修费等，另外，人员减少或退休，相应减少办公费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 24.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，，较上年无变化；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），，较上年无变化；公务接待

费 3.44 万元，较上年减少 0.2 万元。“三公”经费合计较上年减少 0.2 万元，主要原因为办公经费减少，相应较少公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年医疗保障工作的总体思路是：以党的二十大精神为指导，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，落实医疗救助对象政策范围内住院保障政策,对医疗救助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；做好药品、医用耗材和医疗服务价格动态调整，确保医药服务合理定价，保障患者合法权益；提升经办服务水平，扩大群众满意度。

（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。扩大门诊慢性病用药范围。落实医疗救助对象政策范围内住院保障政策。对医疗救助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%以上。扩大门诊慢性病用药医保报销范围。医疗救助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%。医疗救助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、保障城乡居民参保人员基本医疗权益

绩效目标：增加门诊保障药房数量，方便参保人员购药，根据医保基金支出情况适当调整基本医疗保险政策，使参保群众医疗待遇有所提高。

绩效指标：门诊保障药房视申请和审核情况适当增加，方便群众购药的同时，能享受到基本医疗保险统筹支付待遇；调整不少于1项，基本医疗保险政策，使参保人员医保待遇有所提高。

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，出台我市按病种分值支付（DIP）方案。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：实现按病种分值（DIP）实际付费工作。

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：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

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2023 年度我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备及耗材购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210027Q		项目名称	办公设备及耗材购置		
预算规模及资金用途	预算数	14.13	其中：财政资金	14.13	其他资金	
	预算数 14.13 万元，其中财政资金 14.13 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买办公设备、家具、耗材，满足正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购买办公设备及家具耗材，保障正常运转					
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	实际购置数占年初计划的比率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格数量占购置总数的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	购置执行率	实际按计划购置数占购置总量的比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	年度总成本	≤14.13 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	公共服务水平提高情况	进一步提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	办公运转保障率	办公运转保障情况	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人员满意度	≥85%	问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110040H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.27	其中：财政资金	3.27	其他资金	
	预算数 3.27 万元，其中：财政资金 3.27 万元，其他资金 0 万元；主要用于加强党建工作，提高党员素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%		100%	
绩效目标	1.通过组织党员活动，订阅党报党刊，加强党建工作，提高党员素质					
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	党员活动次数	全年安排党员活动次数	≥2 次	实施方案	
	质量指标	出勤率	党员出勤率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党内文件学习及时率	文件学习及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	全年活动资金	≤3.27 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员觉悟和素养	党员觉悟和素养提高情况	较上年有所提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	政策传递顺畅	政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥85%	问卷调查	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510017U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	预算数 5.2 万元，其中：财政资金 5.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于印刷文件表格，完成文件下发和正常工作需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.通过印刷文件、资料等，完成文件下发和正常工作需要					
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	印刷完成率	实际印刷数占年初计划的比率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	印刷正确率	印刷合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	及时完成数占印刷总数的比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算成本	人均印刷费	≤1700 元/人	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥90%	年初工作计划	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥85%	问卷调查	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100070		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	36.77	其中：财政资金	36.77	其他资金	
	预算数 36.765 万元，其中：财政资金 36.765 万元，其他资金 0 万元；主要用于提升人员工作能力和业务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过组织多种形式的培训，提高干部职工素质和业务水平，造就高素质人才队伍					
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	参训人数	实际参训人数	≥810 人	年初培训计划	
	质量指标	培训覆盖率	实际受训人数占应培训人数的比率	≥80%	年初培训计划	
	时效指标	培训完成及时率	按计划完成培训占年初计划比率	≥80%	年初培训计划	
	成本指标	培训人均成本	参训人员实际人均成本	≤450 元/人	石财规【2019】5 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响率	社会影响力提高情况	有所提高	年初培训计划	
	可持续影响指标	受训人员业务应用情况	受训人员的业务能力提升效果	≥95%	年初培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥85%	问卷调查	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100127		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元；主要用于聘请常年法律顾问，满足我局法律需求；使用第三方服务，维护微信号，做到群众少跑路，信息多跑路，实现便捷服务；开展政策宣传，使参保群众对政策充分了解，相关人员对政策熟练掌握					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%		100%	
绩效目标	1.聘请常年法律顾问，满足我局法律需求；使用第三方对微信公众号进行维护，实现群众少跑路，信息多跑路，市服务更便捷；使用三方服务，组织宣传活动，使政策知晓率得到提升					
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	保障人数	法律顾问保障人数	≥2 人	往年工作经验	
	数量指标	活动次数	宣传活动组织次数	≥2 次	往年工作经验	
	质量指标	故障率	微信公众号故障时间占全年运营时间的比率	≤5%	往年工作经验	
	质量指标	活动覆盖率	宣传活动实际覆盖率	≥90%	往年工作经验	
	时效指标	及时率	实际按时完成的及时率	≥90%	往年工作经验	
	成本指标	年度总成本	全年成本	≤50 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	全年实际服务天数	微信代运营全年服务天数	≥250 天	往年工作经验	
	社会效益指标	问题回查率	法律顾问发现问题回查量占总量的比率	≥15%	往年工作经验	
	社会效益指标	政策知晓率	参保人员对政策的知晓率	≥90%	往年工作经验	
	可持续影响指标	履职全面性	履行法律监督全面性	≥90%	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查	

6、2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00948510005P		项目名称	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	46.38	其中：财政 资金	46.38	其他资金	
	资金重点用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	目标 1:国家统一医保信息平台正常运行 目标 2:定点医药机构监督检查覆盖 目标 3:推行 DRG/DIP 医保支付方式改革					
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	召开医保工作市级政策吹风会次数	召开医保工作市级政策吹风会次数		≥1 次	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
	数量指标	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训		≥1 次	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率		≥90%	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
	质量指标	医保信息系统验收合格率	医保信息系统验收合格率		≥90%	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知

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	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
	质量指标	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
	时效指标	启动 DIP 实际付费工作	启动 DIP 实际付费工作	不晚于 12 月底	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤65 万元	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的批复
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
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	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知

7、打击欺诈骗保宣传月活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002T6L10004H		项目名称	打击欺诈骗保宣传月活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元；主要用于完成集中宣传月任务，减少欺诈骗保行为，降低基金支出风险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过聘请第三方，完成集中宣传月任务，减少骗保行为，降低基金支出风险					
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	宣传次数	完成宣传次数		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	视频发布率	发布视频占制作量的比率		≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	按时完成占全年总量的比率		≥80%	年度工作计划
	成本指标	年度成本	年度总成本		≤30 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年有所提高	年度工作计划
	可持续影响指标	核查疑似率	核查 疑似率，提高基金风险防范		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%	问卷调查

8、基本医疗保险意外伤害调查经办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947310002Q		项目名称	基本医疗保险意外伤害调查经办经费		
预算规模及资金用途	预算数	850.00	其中：财政 资金	850.00	其他资金	
	预算数 850 万元，其中：财政资金 850 万元，其他资金 0 万元；主要用于为进一步提高基本医疗保险服务经办水平，解决基本医疗保险意外伤害调查界定能力不足、现场勘查率低等问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买保险调查服务，进一步提高基本医疗保险服务经办水平，解决基本医疗保险意外伤害调查界定能力不足、现场勘查率低等问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	现场调查数量	意外案件全年现场调查数量		≥40189 件	以往工作经验
	质量指标	现场勘查率	现场勘查数量占总量的比率		≥80%	以往工作经验
	时效指标	及时完成率	规定时间内完成量占总量的比率		≥90%	相关工作规定
	成本指标	年度总成本	年度总成本		≤850 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	参保人员政策知晓率		≥80%	以往工作经验
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		社会保障制度更加公平可持续	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对意外伤害调查满意程度		≥90%	问卷调查

9、举报奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JE0E10004G		项目名称	举报奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元；主要用于奖励举报，打击欺诈骗保行为，规范医药服务行为，确保基金安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对举报人员奖励，打击欺诈骗保行为，规范医药服务行为，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	全年奖励人数	全年应奖励人次数		≥40 人次	年度工作计划
	质量指标	报案件办结率	办结案件占举报案件比率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	举报奖励发放及时率	及时奖励占应奖励比率		100%	年度工作计划
	成本指标	人均奖励资金	人均奖励金额		≤500 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	举报奖励发放率	奖励发放量占应奖励比率		100%	年度工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		社会保障制度更加公平可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	举报人满意度		≥85%	问卷调查

10、两定点复核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FCE210004A		项目名称	两定点复核经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元；主要用于加强医药服务机构管理，严格准入，确保资金安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买三方服务，协助复核两定点资质，加强医药服务机构管理，严格准入，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	抽查完成数量	完成抽查数量		≥100 家	年初工作计划
	质量指标	抽查整改率	抽查整改数量占抽查量的比率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按时完成量占抽查总量的比率		≥90%	年初工作计划
	成本指标	年度总成本	年度总成本		≤15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	规范服务率	规范服务量占抽查总量的比率		≥80%	年初工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		社会保障制度更加公平可持续	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥85%	年初工作计划

11、内部审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000R2210004H		项目名称	内部审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	预算数 14 万元，其中：财政资金 14 万元，其他资金 0 万元；主要用于对经办机构进行内部审计，确保基金安全；对局机关内部的审计，确保合理支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过购买审计服务，对经办机构进行内部审计，确保基金安全；对局机关内部的审计，确保合理支出					
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	开展审计次数	全年开展审计次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	审计完成率	完成数量占开展总量的比率		≥85%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	及时完成量占总量比率		100%	年度工作计划
	成本指标	年度成本	全年成本		≤14 万元.	年初预算
效益指标	社会效益指标	整改措施数量	制定整改措施数量		≥2 项	年度工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		社会保障制度更加公平可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	审计对象满意度		≥85%	问卷调查

12、提前下达 2024 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

单位：万元

项目编码	13010024P00948510003Y		项目名称	提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	259.00	其中：财政 资金	259.00	其他资金	
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等医疗保障服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					
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	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知	
	数量指标	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥1 次	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知	
	质量指标	医保信息系统验收合格率	医保信息系统验收合格率	≥90%	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	≥90%	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知	
	质量指标	医保信息系统重大安	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	关于提前下达 2024	

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
		全事件响应时间			年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知
	时效指标	启动 DPG/DIP 实际付费工作	启动 DPG/DIP 实际付费工作	不晚于 12 月份	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知
	成本指标	资金使用总额	资金使用总额	≤259 万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知
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	≥85%	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知

13、医药价格成本调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004ARK10003T		项目名称	医药价格成本调查		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算数 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元；主要用于通过聘请第三方测算，确保医疗服务价格项目定价合理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过第三方测算，确定医疗项目价格，保证定价合理					
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	提供服务人数	提供测算服务人数	≥3 人	服务合同	
	质量指标	测算准确率	准确完成量占总量比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	及时完成量占总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	年度成本	全年成本	≤25 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	问题回查率	回查数量占总量比率	≤10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	医疗机构满意度	≥85%	问卷调查	

14、执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000E2H10004H		项目名称	执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	预算数 3.15 万元，其中：财政资金 3.15 万元，其他资金 0 万元；主要用于完成飞检任务及双随机任务，有效打击欺诈骗保行为，及时查处举报案件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织飞检、日常监管，完成飞检任务及双随机任务，有效打击欺诈骗保行为，及时查处举报案件					
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	全年出动人次	执法办案全年触动人次		≥60 人次	历史经验
	质量指标	结案率	办结量占总量的比率		≥80%	历史经验
	时效指标	及时率	实际办理量占总量的比率		≥90%	历史经验
	成本指标	年度成本	年度总成本		≤3.15 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	复议率	复议量占办案总量的比率		≤10%	年初预算
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		社会保障制度更加公平可持续	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		≥85%	问卷调查

15、办公设备及耗材购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210027Q		项目名称	办公设备及耗材购置		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元，其中财政资金 12 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买办公设备、家具、耗材，满足正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备及耗材，保障我中心日常办公需求，正常开展医保服务工作					
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	办公耗材覆盖率	办公耗材覆盖率	≥99%	历史经验	
	质量指标	采购办公设备及耗材质量	采购的设备及耗材完好率	100%	工作计划	
	时效指标	设备、耗材到位及时率	设备、耗材到位及时率	≥99%	工作计划	
	成本指标	资金成本	不高于当年预算	≤12 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	提升医保服务水平	医保服务水平提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障医保办公使用	保障情况	≥96%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥98%	问卷调查	

16、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110040H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元；主要用于加强党建工作，提高党员素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买学习资料和组织党务活动，进一步提高党员素质，推动党建工作。					
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	党员活动次数	党员活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	参与人数占比	≥98%	工作计划	
	时效指标	开展党员活动完成时间	开展党员活动完成时间	工作计划	工作计划	
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≤5 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	增强服务意识	服务意识情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续开展党史学习	激发全体党员爱党爱国爱党的热情	≥96%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众党员满意度	受众党员满意度	≥98%	问卷调查	

17、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510017U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元；主要用于印刷文件表格，完成文件下发和正常工作需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过印刷文件表格，完成医保文件下发和正常工作需要					
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	印刷品类别	医保资料印刷品种类数量	≥5 种	工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷品质量情况	100%	历史经验	
	时效指标	印刷完成时效	医保资料印刷完成及时率	≥99%	历史经验	
	成本指标	资金成本	不高于预算资金	≤7 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	提升医保服务水平	服务水平提升情况	≥96%	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障医保业务开展	保障业务工作完成情况	及时保障工作完成	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	问卷调查	

18、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100070		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	20.14	其中：财政 资金	20.14	其他资金	
	预算数 20.14 万元，其中：财政资金 20.14 万元，其他资金 0 万元；主要用于提升人员工作能力和业务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织多种形式培训，提高干部职工素质，造就高素质医保人才队伍					
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	培训人数	培训人数	≥300 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	培训完成及时率（%）	培训完成及时率（%）	≥96%	工作计划	
	成本指标	人均资金水平	人均资金水平	≤450 元/天	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	服务水平提升情况	≥99%	工作计划	
	可持续影响指标	持续提升业务水平	业务水平提升情况	得到一定提高	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	服务对象满意度	≥99%	问卷调查	

19、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100127		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元；主要用于聘请常年法律顾问，满足我中心法律需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，为中心合同签署提供法律咨询，各种纠纷提供法律诉讼。					
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	咨询数量	提供法律咨询、出具合同法律意见数量	≥50 件	历史经验	
	数量指标	设立法律顾问	法律顾问在岗人数	≥1 人	合同约定	
	质量指标	法律意见质量	法律意见合法性	≥100%	合同约定	
	时效指标	在预算年度内	是否当年	在当年执行	合同约定	
	成本指标	预算成本	不高于当年预算数	≤10 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	提升医保文件、合同合法性	合法性提升情况	较上年提高	工作计划	
	可持续影响指标	持续提供法律服务	提供法律服务情况	≥99%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	问卷调查	

20、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710003T		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金为 0 万元；主要用于支付转移接续邮寄费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过邮寄医保转移接续材料，缩减医保接续时间，让参保职工尽快享受医保服务。					
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	邮政业务数量	邮政业务数量	≥600 件	历史经验	
	质量指标	邮件丢失损毁率	邮件丢失损毁率	≤1%	历史经验	
	时效指标	邮件送达时效	邮件按时送达情况	≥98%	合同约定	
	成本指标	当年预算	不高于当年预算	≤2 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	提升医保转移接续服务	转移接续服务提升情况	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	持续开展转移接续活动	参保职工转移接续情况	≥96%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98%	问卷调查	

21、2023 年能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00943510003C		项目名称	2023 年能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	175.36	其中：财政 资金	175.36	其他资金	
	用于购买医保自助终端，开展医保系统运维服务，全面提升医保服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%		
绩效目标	1.通过开展医保系统运行维护，确保医保系统安全稳定，全面提升医保服务水平。2.通过购买医保自助终端，全面提升医保服务水平。					
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	购买数量	购买数量在规定范围内		符合规定	工作计划
	质量指标	完成质量	完成质量良好率		≥98%	历史经验
	时效指标	完工及时率	故障维修及时率		≥96%	历史经验
	成本指标	资金成本	项目资金在预算范围内		≤767 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		完成项目功能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

22、2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00948510005P		项目名称	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	25.25	其中：财政 资金	25.25	其他资金	
	根据冀财社〔2022〕114 号，主要用于医保信息化建设、基金监控、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.国家统一医保信息平台正常运行 2.定点医药机构监督检查覆盖 3.推行 DIP 医保支付方式改革					
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	召开医保工作政策吹风会次数	召开医保工作政策吹风会次数		≥1 次	年度工作安排
	数量指标	选拔出业务骨干代表我市参加上级医保组织的练兵比武比赛	选拔出业务骨干代表我市参加上级医保组织的练兵比武比赛人数		≥4 人	年度工作安排
	质量指标	医保信息系统验收合格率	医保信息系统验收合格率		≥90%	年度工作安排
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率		≥90%	年度工作安排
	质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60 分钟	年度工作安排
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率		≥90%	年度工作安排
	质量指标	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率		≥100%	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
	质量指标	练兵比武考试	练兵比武考试次数	≥3 次	年度工作安排
	时效指标	启动 DIP 实际付费工作	启动 DIP 实际付费工作	不晚于 12 月底	年度工作安排
	成本指标	年度总成本	年度总成本	≤176 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%	年度工作安排
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	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	年度工作安排

23、窗口经办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00826X10004A		项目名称	窗口经办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元；用于医保经办窗口工作，全面提升医保窗口服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买电话咨询服务，保持医保咨询电话畅通，方便参保群众及时了解医保政策，对参保群众在就医过程中遇到的问题提供针对性指导，维护好广大参保群众的切身利益。 2.通过购买窗口办公用品和咨询服务，印制医保宣传材料和办事流程清单，全面提升医保窗口服务水平。					
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	接待到访人员数量	平均每天接待数量		≥200 人次	历史经验
	数量指标	接听电话数量	平均每天接听数量		≥850 通	通话数量
	质量指标	群众到访接待率	群众到访接待情况		≥98%	工作计划
	质量指标	诉求处理情况	诉求处理完成情况		≥98%	诉求件数
	时效指标	接待按时完成率	接待按时完成情况		≥97%	工作计划
	时效指标	诉求处理效率	诉求处理实效情况		≥97%	诉求时限
	成本指标	成本不超当年	成本不超当年，控制在预算内		≤100 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	提升医保窗口服务水平	医保窗口服务提升情况		较上一年提高	工作计划
	社会效益指标	加强医保政策宣传，提升医保认可度	保持医保咨询电话畅通，方便参保群众及时了解医保政策，对参保群众在就医过程中遇到的问题提供针对性指导，维护好广大参保群众的切身利益。		较上一年提高	工作计划
	可持续影响指标	持续开展医保窗口服	开展窗口服务情况		完成窗口工作	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
		务			
	可持续影响指标	持续开展电话咨询服 务	开展电话咨询服务情况	完成咨询工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥98%	问卷调查

24、两定点认定及稽核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006989100021		项目名称	两定点认定及稽核经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元；用于委托第三方机构开展新增定点医药机构考察评估，进行监督检查，维护医保基金使用的合理性、安全性及有效性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方机构开展新增定点医药机构考察评估工作，保证医保基金使用的合理支出，为参保人员提供优质的医药服务。 2.通过监督检查，确保医保基金使用的合理性、安全性及有效性。					
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	考察评估覆盖率	考察评估定点医药机构家数		≥99%	历史经验
	数量指标	检查医疗机构数量	检查医疗机构实际数量		≥10 家	工作计划
	数量指标	按标准完成比率	按考察评估方案完成比率		≥99%	工作计划
	质量指标	监督检查报告质量	对监督检查报告认可情况		≥99%	工作计划
	时效指标	考察评估及时率	考察评估在规定时间内完成情况		≥97%	工作计划
	时效指标	监督检查及时率	监督检查完成情况		≥98%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在当年预算内		≤40 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	方便参保人就医购药	参保人能够享受到便捷的医药服务		较上年有所提高	历史经验
	社会效益指标	维护医保基金使用安全性	医保基金使用情况		安全平稳	工作计划
	可持续影响指标	持续引入优质医药机构	引入优质医药机构情况		较上年有所提高	历史经验
	可持续影响指标	持续开展监督检查	开展监督检查情况		较上年有所提高	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
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	≥98%	问卷调查

25、临聘人员服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000XH10006F		项目名称	临聘人员服务费		
预算规模及资金用途	预算数	206.90	其中：财政 资金	206.90	其他资金	
	预算 206.9 万元，其中：财政资金 206.9 万元，其他资金 0 万元；用于聘用人员，提高医保窗口服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳务人员，提高医保窗口服务水平。					
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	聘用人员数量	实际聘用人员数量	≤40 人	工作计划	
	数量指标	经费保障人员数量	经费保障实际人数	符合合同规定	合同约定	
	质量指标	聘用人员合格率	聘用人员考核合格率	≥99%	考核办法	
	质量指标	人员经费发放准确率	人员经费是否准确发放	≥99%	工作计划	
	时效指标	发放工资及时率	实际工资发放情况	≥99%	合同约定	
	时效指标	人员经费支出及时率	人员经费支出是否及时	≥99%	工作计划	
	成本指标	工资总额	全年发放工资总额	≤206.9 万元	预算安排	
	成本指标	人均工资标准	人均工资标准	符合文件规定	文件规定	
效益指标	社会效益指标	提高参保群众窗口办事效率	窗口实际办事效率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	持续开展聘用人员提高医保经办水平	开展聘用人员提高医保经办水平情况	在批准范围内	历史经验	
	可持续影响指标	持续提升窗口工作保障力度	是否持续提升窗口工作保障力度	较上一年提高	考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	问卷调查	

26、慢性病工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0002L210004H		项目名称	慢性病工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元；用于委托第三方对门诊慢(特)病认定就医进行监督，维护医保基金使用的合理性、安全性及有效性。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过委托第三方对门诊慢(特)病认定就医进行监督，维护医保基金使用的合理性、安全性及有效性。					
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	慢性病认定覆盖率	慢性病认定覆盖情况		≥99%	工作计划
	质量指标	按标准完成比率	慢病认定按标准完成比率		≥97%	工作计划
	时效指标	认定上报及时率	认定上报及时情况		≥97%	历史经验
	成本指标	资金成本	资金成本在当年预算内		≤40 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	监管慢性病认定和就医	监管慢性病认定和就医情况		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	慢性病病人权益得到持续保障	病人权益保障情况		≥99%	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	服务对象满意度		≥98%	问卷调查

27、提前下达 2024 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

单位：万元

项目编码	13010024P00948510003Y		项目名称	提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	预算 290 万元，其中：财政资金 290 万元，其他资金 0 万元；用于项目运行维护，保障河北省医疗保障信息平台市级平台平稳运行，为 23 个医保经办机构、900 多万城镇职工和城乡居民参保人员以及定点医药机构提供稳定高效服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目运行维护，保障河北省医疗保障信息平台市级平台平稳运行，为 23 个医保经办机构、900 多万城镇职工和城乡居民参保人员以及定点医药机构提供稳定高效服务。					
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	维护事件数量	维护处理运维事件多少		≥10 件	历史经验
	数量指标	形成运维报告份数	形成运维报告数量		≥2 份	工作计划
	质量指标	项目进度计划执行	项目重大政策节点是否按照计划时间执行		≥99%	行业标准
	时效指标	合同期限内	合同期限一年		1 年	工作计划
	成本指标	成本不超当年	成本不超当年，控制在预算内		≤290 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	服务参保人员	参保人员享受医保待遇情况		较上一年提高	数据依据
	可持续影响指标	持续开展平台运行维护	持续开展平台运行维护		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥99%	问卷调查

28、医保档案存放管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00786310003Y		项目名称	医保档案存放管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	预算 28 万元，其中：财政资金 28 万元，其他资金 0 万元；用于医保档案存放、档案电子化整理服务工作，保障案管理的高水准、档案安全保护的严要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过委托服务，完成档案存放、档案电子化整理服务工作，保障工作质量、保障工作专业性、保障石家庄市医疗保险管理中心档案管理的高水准、档案安全保护的严要求。					
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	委托服务人员数量	委托服务人员实际数量		≥30 人	工作计划
	数量指标	形成工作报告份数	形成工作报告数量情况		≥1 份	工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成检查情况		≥98%	工作计划
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	成本不超当年	成本不超当年，控制在预算内		≤28 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	方便参保职工群众查阅档案	医保档案高质量保存，方便参保职工群众查阅档案		较上一年提高	工作计划
	可持续影响指标	持续开展档案存放管理服务	持续开展档案存放管理服务情况		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥98%	问卷调查

29、医保基金统筹财务核算及内控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006993100026		项目名称	医保基金统筹财务核算及内控经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元；用于开展内控检查工作，进一步规范医保经办机构工作秩序和基金使用，提升医保服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过开展内控检查工作，进一步规范医保经办机构工作秩序和基金使用，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	检查数量	内控检查及审计数量	≥10 县区（科室）	工作计划	
	质量指标	报告合格率	初级报告合格情况	≥98%	历史经验	
	时效指标	检查及时率	检查及时情况	≥99%	工作计划	
	成本指标	资金成本	不超当年预算	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	规范经办服务，保障基金安全	内控检查开展的实际效果	≥98%	历史经验	
	可持续影响指标	持续开展内控检查服务	开展内控检查服务情况	≥99%	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	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

30、医保护面及监督检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E840100045		项目名称	医保扩面及监督检查经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	预算 120 万元，其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元；用于医保政策宣传和监督检查，提高参保率，维护医保基金使用的合理性、安全性及有效性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过线上、线下等多途径宣传，实现应参尽参，提升参保率。 2.通过抽调病例资料进行监督检查，确保医保基金使用的合理性、安全性及有效性。					
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	参保完成率	参保完成情况		≥95%	文件规定
	数量指标	检查医疗机构数量	检查医疗机构实际数量		≥10 家	工作计划
	质量指标	缴费完成率	缴费完成情况		≥97%	工作计划
	质量指标	监督检查报告质量	对监督检查报告认可情况		≥99%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时情况		≥98%	工作计划
	时效指标	监督检查及时率	监督检查完成情况		≥98%	工作计划
	成本指标	实际成本	不超当年预算		≤120 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	提高参保率，维护城乡居民参保权益	全民参保情况		较上一年度提高	工作计划
	社会效益指标	维护医保基金使用安全性	医保基金使用情况		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	持续开展监督检查	开展监督检查情况		≥99%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥99%	问卷调查

八、政府采购预算情况

2024 年，石家庄市医疗保障局安排政府采购预算 1274.13 万元。具体内容见下表。

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1274.1 3	1274.1 3						74.13
石家庄 市医疗 保障局 本级小 计							984.13	984.13						74.13
办公设 备及耗 材购置	14.13	平板式 计算机	A02010 109	万元	19	0.65	12.35	12.35						12.35
办公设 备及耗 材购置	14.13	文件柜	A05010 502	万元	8	0.22	1.78	1.78						1.78

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
基本医 疗保险 意外伤 害调查 经办经 费	850.00	保险辅 助服务	C18040 300	万元	1	850.00	850.00	850.00						
提前下 达 2024 年中央 财政医 疗服务 与保障 能力提 升补助 资金	259.00	培训服 务	C02060 000	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下 达 2024 年中央 财政医 疗服务 与保障 能力提 升补助 资金	259.00	电视服 务	C06020 200	万元	1	60.00	60.00	60.00						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
石家庄 市医疗 保险管 理中心 小计							290.00	290.00						
提前下 达 2024 年中央 财政医 疗服务 与保障 能力提 升补助 资金	290.00	安全运 维服务	C16070 400	万元	1	290.00	290.00	290.00						

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

九、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 1313.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.13 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1313.44
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	7	76.65
3、单价在 20 万元以上的设备	7	197.09
4、其他固定资产	1777	1039.7

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。