2024 年度
获嘉县医疗保障局部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县医疗保障局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县医疗保障局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）拟订全县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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机构。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会

医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订全县定点医药机构医保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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

（八）组织实施医疗救助工作；承担中央、省级、市级财政投入城乡医疗救助资金的分配和监管工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县医疗保障局本级，无二级预算单位。

获嘉县医疗保障局本级预算包括：党政办公室、待遇保障股、基金监管股预算。

第二部分

获嘉县医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2024 年收入总计 6252.35 万元，支出总计 6252.35 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出减少 423.33 万元，下降 6.34%。主要原因：城乡居民参保人数下降，财政补助资金减少 53 万元，离休伤残优诊人员医疗费减少 211.84 万元，新冠疫苗接种费补助资金减少 83 万元，非税收入减少 38.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2024 年收入合计 6252.35 万元，其中：一般公共预算 6252.35 万元；政府性基金收入 0 万元

三、支出预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2024 年支出合计 6252.35 万元，其中：基本支出 408.55 万元，占 6.53%；项目支出 5843.8 万元，占 93.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 6252.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 423.33 万元，下降 6.34%，主要原因：城乡居民参保人数下降，财政补助资金减少 53

万元，离休伤残优诊人员医疗费减少 211.84 万元，新冠疫苗接种费补助资金减少 83 万元，非税收入减少 38.5 万元；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6252.35 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.62 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 6151.37 万元，占 98.38%；住房保障（类）支出 32.36 万元，占 0.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 408.55 万元。其中：人员经费支出 398 万元，占 97.42%；公用经费支出 10.55 万元，占 2.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2024 年“三公”经费预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 0 万元。预算数与 2023 年相比无变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 0 万元。预算数与 2023 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2 万元。主要原因：对医疗机构和定点零售药店规范使用医保基金检查次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县医疗保障局 2024 年机构运转经费支出预算 10.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公经费 5.4 万元，其他交通费 5.15 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县医疗保障局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效

指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，获嘉县医疗保障局有1个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：2024年度城乡医疗救助县配套项目。这个项目设定了明确的绩效目标，通过2024年度城乡医疗救助县配套项目的实施，保障困难群众参加城乡居民基本医疗保险缴费补助和医保报销后的医疗费用，确保困难群众满意度在90%以上。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，获嘉县医疗保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县医疗保障局2024年无专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县医疗保障局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,252.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,760.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	68.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6,151.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,252.35	本年支出合计	6,252.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,252.35	支出总计	6,252.35

2024年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,252.35	408.55	376.30	21.70	10.55		5,843.80	4,712.80	1,131.00
			206	获嘉县医疗保障局	6,252.35	408.55	376.30	21.70	10.55		5,843.80	4,712.80	1,131.00
208	05	02		事业单位离退休	20.54	20.54		20.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	44.20						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72						
210	11	01		行政单位医疗	2.76	2.76	2.76						
210	11	02		事业单位医疗	14.44	14.44	14.44						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,746.00						4,746.00	4,690.00	56.00
210	13	01		城乡医疗救助	913.00						913.00		913.00
210	15	01		行政运行	53.42	53.42	47.55		5.87				
210	15	50		事业运行	236.95	236.95	232.27		4.68				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	184.80						184.80	22.80	162.00
221	02	01		住房公积金	32.36	32.36	32.36						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,252.35	一、本年支出	6,252.35	6,252.35	5,760.85		
(一) 一般公共预算拨款	6,252.35	(一) 一般公共预算支出					
其中：财政拨款	5,760.85	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	68.62	68.62	68.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6,151.37	6,151.37	5,659.87		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	32.36	32.36	32.36		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,252.35	支出合计	6,252.35	6,252.35	5,760.85		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	6,252.35	408.55	376.30	21.70	10.55		5,843.80	4,712.80	1,131.00
			206	获嘉县医疗保障局	6,252.35	408.55	376.30	21.70	10.55		5,843.80	4,712.80	1,131.00
208	05	02		事业单位离退休	20.54	20.54		20.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	44.20						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72						
210	11	01		行政单位医疗	2.76	2.76	2.76						
210	11	02		事业单位医疗	14.44	14.44	14.44						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,746.00						4,746.00	4,690.00	56.00
210	13	01		城乡医疗救助	913.00						913.00		913.00
210	15	01		行政运行	53.42	53.42	47.55		5.87				
210	15	50		事业运行	236.95	236.95	232.27		4.68				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	184.80						184.80	22.80	162.00
221	02	01		住房公积金	32.36	32.36	32.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				408.55	398.00	10.55
30302	退休费	50905	离退休费	20.54	20.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.78	36.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.44	14.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.49	2.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.88	29.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18	
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.39	170.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.66	35.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.22	26.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.09	27.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.27	5.27	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,843.80	5,843.80							
	206	获嘉县医疗保障局	5,843.80	5,843.80							
其他运转类	城乡居民基本医疗保险县配套	获嘉县医疗保障局	4,690.00	4,690.00							
特定目标类	城乡居民医保管理费	获嘉县医疗保障局	56.00	56.00							
特定目标类	城乡医疗救助(提前下达)	获嘉县医疗保障局	463.00	463.00							
特定目标类	城乡医疗救助县配套	获嘉县医疗保障局	450.00	450.00							
其他运转类	城乡居民医疗保险业务费	获嘉县医疗保障局	6.30	6.30							
其他运转类	工作经费	获嘉县医疗保障局	16.50	16.50							
特定目标类	离休伤残优诊人员医疗费	获嘉县医疗保障局	150.00	150.00							
特定目标类	医疗保障管理事务(提前下达)	获嘉县医疗保障局	12.00	12.00							

部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：获嘉县医疗保障局				
年度履职目标	1. 贯彻执行国家、省、市医疗保险生育保险、离休人员医疗保障，移交政府安置的军队离休干部医疗保障，医疗救助等医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革； 2. 组织实施城乡统一药品、医用耗材，医疗服务项目，医疗服务设施等支付标准组织实施，建立动态调整机制； 3. 完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 医疗救助		救助贫困人口、参保缴费，医疗费报销。	
	2. 离休伤残医疗费		保障离休伤残人员医疗费报销	
3. 基金监管		监督检查医疗经办机构，保障医保基金安全		
预算情况	部门预算总额(万元)		6,252.35	
	1. 资金来源: (1) 政府预算资金		6,252.35	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2. 资金结构: (1) 基本支出		408.55	
(2) 项目支出		5,843.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否报表一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	离休伤残医疗费完成率	≤100%	保障离休伤残人员医疗费报销
		基金监管完成率	≤100%	监督检查医疗保险经办机构,保障医保基金安全
		医救助疗完成率	≤100%	救助贫困人口、参保缴费,医疗费报销。
	履职目标实现	完成药品耗材定价、加强基金监管完成率	≤100%	组织实施城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准组织实施,建立动态调整机制;
		完成县委、县政府交办任务实现率	≤100%	完成县委、县政府交办的其他任务
		严格执行国家医保政策实现率	≤100%	贯彻执行国家、省、市医疗保险生育保险、离休人员医疗保险,移交政府安置的军队离休干部医疗保险,医疗救助等医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;
效益指标	履职效益	保障医保基金安全,药品及耗材价格公道,参保群众收益	有效保障	
	满意度	参保群众满意	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206		5,843.80	5,843.80										
206001	获嘉县医疗保障局	5,843.80	5,843.80										
41072424000000008404	城乡居民基本医疗保险县配套	4,690.00	4,690.00			城乡居民基本医疗保险县配套总成本	≤4960万元	城乡医疗保险补助人数	≤350000人	保障城乡居民参保率	≥98%	参保对象满意度	≥95%
								城乡医疗保险补助达标率	100%				
								城乡居民参保率	≥95%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
41072424000000010881	城乡居民医疗保险业务费	6.30	6.30			城乡居民医疗保险业务费总成本	≤7万元	接入网络专线数	≥2条	保障城乡居民医疗保险工作	保障	工作人员满意度	≥95%
								水电费缴纳月数	12月				
								培训会议次数	≥2次				
								印刷批次	≥12次				
								网络运维达标率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				
								培训出勤率	≥95%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购批次	≥12次				
								办公用品及耗材采购合规率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000030010	工作经费	16.50	16.50			工作经费总成本	≥16.5万元	维修维护合格率	100%	保障单位公务用车	保障	单位职工满意	≥95%
								公务用车使用合格率	100%	保障单位临时人员工资	保障	参保群众满意	≥95%
								维修维护批次	≥2次	保障单位办公用房	保障		
								公务用车数量	1辆				
								工资发放人数	≥2人				
								工资发放足额率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日				
41072424000000010879	城乡医疗救助县配套	450.00	450.00			医疗救助总成本	≤450万元	困难群众人数	≥14000人	减轻困难群众医疗负担	减轻	困难群众满意度	≥95%
								补助发放合规	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
41072424000000010890	离休伤残优诊人员医疗费	150.00	150.00			离休伤残优诊医疗费总成本	≤150万元	离休伤残人员医疗费服务人次	≥680人次	减轻离休伤残优诊人员医疗负担	减轻	离休伤残优诊人员满意度	≥95%
								医疗费发放合规率	100%				
								医疗费发放时间	次月发放				

41072424000000010891	城乡居民医保管理费	56.00	56.00			城乡居民管理费	≤56万元	保险保障期限	1年	保证提高基金使用效率	保障	群众满意度	≥95%
								险种	2种	保障城乡居民参保权益	保障		
								保障参保人数	≤350000人				
								保障参保覆盖率	≥95%				
41072424000000027643	医疗保障管理事务（提前下达）	12.00	12.00			医疗保障总成本	≤12万元	办公用品及耗材采购次数	≥10次	提升医保服务	提升	参保群众满意	≥98%
								医疗保障监督次数	≥50次	提升医保保障服务能力	提升		
								医疗保障资金违规率	≤0%	医保保障服务能力	提升		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41072424000000058403	城乡医疗救助（提前下达）	463.00	463.00			医疗救助总成本	≤463万	困难群众人数	≥14000人	减轻困难群众医疗负担	减轻	困难群众满意度	≥95%
								补助发放合规	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
206		475.00	475.00										
206001	获嘉县医疗保障局	475.00	475.00										
41072424000000027642	医疗保障管理事务	12.00	12.00			医疗保障总成本	≤12万元	医疗保障监督次数	≥50次	提升医保服务	提升	参保群众满意	≥98%
								办公用品及耗材采购次数	≥10次	提升医保保障服务能力	提升		
								医疗保障资金违规率	≤0%	医保保障服务能力	提升		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41072424000000058402	城乡医疗救助（提前下达）	463.00	463.00			医疗救助总成本	≤463万	困难群众人数	≥14000人	减轻困难群众医疗负担	减轻	困难群众满意度	≥95%
								补助发放合规	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				