2026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 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 11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 16
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 24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25
八、政府采购预算情况 38
九、国有资产信息 40
十、名词解释 41
十一、其他需要说明的事项 42

部门预算收支总表

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	4007.95	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	72.84	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	50.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3919.58
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 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	37.59
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	124.32
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**	**4080.79**	**本年支出合计**	**4132.27**
32	上年结转结余	51.48	年终结转结余	
33	**收入总计**	**4132.27**	**支出总计**	**4132.27**

部门预算收入总表

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	4132.27	4080.79	4080.79							51.48
2	208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	50.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	50.78							
4	2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	5.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	39.98							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
7	210	卫生健康支出	3919.58	3919.58	3919.58							
8	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24							
9	2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	18.58							
10	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的	3485.85	3485.85	3485.85							

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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
		补助										
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3485.85	3485.85	3485.85							
13	21015	医疗保障管理事务	413.49	413.49	413.49							
14	2101501	行政运行	358.49	358.49	358.49							
15	2101506	医疗保障经办事务	55.00	55.00	55.00							
16	221	住房保障支出	37.59	37.59	37.59							
17	22102	住房改革支出	37.59	37.59	37.59							
18	2210201	住房公积金	37.59	37.59	37.59							
19	223	国有资本经营预算支出	124.32	72.84	72.84							51.48
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	124.32	72.84	72.84							51.48
21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	124.32	72.84	72.84							51.48

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	4132.27	467.10	3665.17			
2	208	社会保障和就业支出	50.78	50.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
4	2080501	行政单位离退休	5.80	5.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
7	210	卫生健康支出	3919.58	378.73	3540.85			
8	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24				
9	2101101	行政单位医疗	18.58	18.58				
10	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3485.85		3485.85			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3485.85		3485.85			
13	21015	医疗保障管理事务	413.49	358.49	55.00			
14	2101501	行政运行	358.49	358.49				
15	2101506	医疗保障经办事务	55.00		55.00			
16	221	住房保障支出	37.59	37.59				
17	22102	住房改革支出	37.59	37.59				
18	2210201	住房公积金	37.59	37.59				

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	223	国有资本经营预算支出	124.32		124.32			
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	124.32		124.32			
21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	124.32		124.32			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	4007.95	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	72.84	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	50.78	50.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3919.58	3919.58		
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 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	37.59	37.59		
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	124.32			124.32
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**4080.79**	**本年支出合计**	**4132.27**	**4007.95**		**124.32**
33	年初财政拨款结转和结余	51.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	51.48					

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	4132.27	支出总计	4132.27	4007.95		124.32

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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**	**4007.95**	**467.10**	**3540.85**
2	208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	
4	2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
7	210	卫生健康支出	3919.58	378.73	3540.85
8	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	
9	2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	
10	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3485.85		3485.85
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3485.85		3485.85
13	21015	医疗保障管理事务	413.49	358.49	55.00
14	2101501	行政运行	358.49	358.49	
15	2101506	医疗保障经办事务	55.00		55.00
16	221	住房保障支出	37.59	37.59	
17	22102	住房改革支出	37.59	37.59	
18	2210201	住房公积金	37.59	37.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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**	**467.10**	**435.05**	**32.05**
2	301	工资福利支出	429.40	429.40	
3	30101	基本工资	108.88	108.88	
4	30102	津贴补贴	51.55	51.55	
5	30103	奖金	26.57	26.57	
6	30107	绩效工资	137.65	137.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98	
8	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
11	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
12	30113	住房公积金	37.59	37.59	
13	302	商品和服务支出	32.05		32.05
14	30201	办公费	5.75		5.75
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.36		0.36
17	30206	电费	0.89		0.89
18	30207	邮电费	4.42		4.42
19	30211	差旅费	1.25		1.25

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	30213	维修（护）费	0.41		0.41
21	30228	工会经费	3.62		3.62
22	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
23	30239	其他交通费用	3.90		3.90
24	30299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
25	303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
26	30302	退休费	5.65	5.65	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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：无政府性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 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	124.32		124.32
2	223	国有资本经营预算支出	124.32		124.32
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	124.32		124.32
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	124.32		124.32

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　预算年度：2026　　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	3.10	3.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.10	3.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.10	3.10		
6	三、公务接待费				

石家庄市桥西区医疗保障局2026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，现将石家庄市桥西区医疗保障局2026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：

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
石家庄市桥西区医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄市桥西区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。2026年预算收入4132.27万元，其中：一般公共预算收入4007.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入72.84万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余51.48万元。

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，反映石家庄市桥西区医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 4132.27 万元，其中基本支出 467.10 万元，包括人员经费 435.05 万元和日常公用经费 32.05 万元；项目支出 3665.17 万元，主要为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3485.85 万元，医疗保障管理事务 55 万元，国有资本经营预算支出 124.74 万元，其他支出 0 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 93.48 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4132.27 万元，较 2025 年预算增加 144.58 万元，其中：基本支出减少 19.85 万元，主要为人员经费和日常公用的减少。项目支出增加 164.43 万元，主要为财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 32.05 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比增加 0 万元，增减变

化的主要原因是与上年持平，无增减变化。为进一步加强“三公”经费管理，树牢过紧日子思想，公务用车运维费与上年持平；公务接待费与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务接待计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.贯彻执行国家和省市关于医疗保障的法律法规，贯彻落实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法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

2.按照政策规定拟定本辖区负责全区医疗保障政策的宣传和舆情研究。

3.监督管理本区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，制定并组织实施内控制度。

4.确保医保信息系统正常、安全运行。做好我区信息化相关工作，增强信息安全业务能力。

5.通过智能监控、专项治理、日常稽核及受理举报投诉等稽核方式对定点医药机构进行检查，全力维护本级医保基金安全。开展基金检查业务培训，学习先进经验做法，加强监管能力建设，加快推进依法监管。

6.加强医保宣传；提高群众来信来访办结率；完成好各项创建任务目标

7.贯彻落实国省药品和医用耗材集中带量采购政策；推进带量集采药品和耗材货款在线结算；加强公立医疗机构采购行为监测与监督。

8.大力实施全民参保行动，基本医保参保率持续稳定在95%以上，实现应保尽保、应缴尽缴；深化医保支付方式改革，进一步规范医保公共服务，大力推进服务下沉；持续推进系统行风建设，进一步做好互联网+医保服务。

（二）分项绩效目标

1、执法监督检查

绩效目标：严厉打击医保基金使用领域违法违规行为，规范医疗机构、医药机构的行为规范，提高医疗、医药机构工作人员综合素质。

绩效指标：社会保障制度更加公平可持续；宣讲、培训次数不低于 2 次；执法监察完成时间小于 30 天；服务对象满意度大于 90%。

2、医保窗口及全民参保工作经费

绩效目标：做好宣传工作，坚持正确的舆论导向，大力宣传整合城乡居民基本医疗保险制度的重大意义，合理引导社会预期；大力推进社会保障卡发行，尽快实现基本医疗保险参保人员持卡就医、异地就医、直接结算，提高参保人就医便利化程度。规范医疗服务行为，提高医疗服务质量。

绩效指标：接待群众来访数量大于 5000 人次；经费使用及时率达 100%；服务对象满意度大于 90%。

3、石财资【2025】12 号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知

绩效目标：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

绩效指标：企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达到 100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例达到 100%；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例达到 100%；公共服务水平提升情况稳步提升；提升退休人员生活保障持续改善；移交企业的满意度大于 85%。

4、石财资【2025】11 号 石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知

绩效目标：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

绩效指标：企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达到 100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例达到 100%；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例达到 100%；公共服务水平提升情况稳步提升；提升退休人员生活保障持续改善；移交企业的满意度大于 85%。

5、冀财社【2025】119 号 河北省财政厅 河北省医保局 关于提前下达 2026 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

绩效目标：国家统一医保信息平台正常运行；定点医药机构监督检查覆盖；推行 DRG/DIP 医保支付方式改革。

绩效指标：召开医保工作政府信息公开省级工作会大于 1 次；召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训 1 次；报告期内新建医保信息系统项目验收合格数量占新建医保信息系统项目数量的比重大于等于 90%；信息系统发生重点安全事件做出响应的时间低于 60 分钟；对定点医疗机构和定点零售药店监督检查全覆盖大于 90%；门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率达到 100%；参保群众政策知晓率大于等于 90%。

6、城乡居民医疗财政补贴

绩效目标：规范城乡居民医疗保险参保登记、医保待遇、基金管理程序。

绩效指标：报告期末参加医保部门管理的城乡居民基本医疗保险（在经办机构办理参保）的人数不低于 2700 人次；报告期内按参保居民筹集标准有关规定当年应由各级财政实际到位补助资金标准 146 元/人；报告期末参保人数占按户籍

人口统计应参保人数比率大于等于 70%；报告期末参保人数占按常住人口统计应参保人数比率大于等于 95%；统筹地区内参加城乡居民医保的同时参加了职工医保，周期连续超过一年（含一年）视为重复参保；省内不同统筹地区之间重复参保中央财政只对参保人自行选择的享受待遇所在地拨付补助资金 0 人；基金用于住院保障的支出与居民医保政策范围内住院费用的比率大于等于 50%；基金用于居民医保住院保障的支出占居

民医保住院费用比率大于 50%；参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度大于等于 85%。

7、办公场地运维经费

绩效目标：保障我局日常基本工作的正常开展，保障日常各设施运行维护的支出。

绩效指标：按时有序支付；专款专用率 100%；基本医疗保险公共服务水平提升情况持续提升；机关工作人员使用满意度大于 90%。

（三）工作保障措施

1.规范医保经办业务。

对所有的医保经办业务进行细化量化，形成完善的医保制度汇编，严格按照制度开展工作，做到用制度管人管事。2026 年在推行医保全科政务的基础上，大力推行“网上办”，实行不见面审批，方便群众办理业务。严格落实首问负责制和一次性告知业务，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等问题，不断提高工作效率和工作质量，树理医保经办良好形象。

2.深入开展打击欺诈骗保工作。2026 年持续保持打击欺诈骗保的高压态势，对群众的举报、上级交办的案件和监控系统筛查出的可疑问题，组织精干力量一查到底，对一经查实的问题，将按照有关规定严肃予以处理，决不姑息，履行好自己的职责，维护好老百姓的救命钱。

3.扎实做好医疗机构药品采购工作。2026年继续做好4+7带量采购工作，将基层公立医疗机构以外的非公立医疗机构纳入带量采购，方便群众购药。同时，按照河北省机构改革职能调整的规定，药品、医用耗材招标采购职能由医疗保障部门负责，按照上级要求，做好对辖区内基层医疗卫生机构药品实行集中管理，确定好辖区内基层医疗卫生机构采购目录范围，基层医疗卫生机构采购药品申请的审核、汇总工作，并做好监督管理工作。

4.加强干部队伍建设。

进一步健全和完善局内各项规章制度，坚持做到用制度管人、管事。2026年做到严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，通过开展谈心谈话、廉政提醒、警示教育等形式，教育和引导干部职工正确履行好自己的职责，守住底线，不越红线。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公场地运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009870101035		项目名称	办公场地运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　　资金	11.00	其他资金	
	办公场地运维费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我局日常基本工作的正常开展，保障日常各设施运行维护的支出					
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	办公用房面积	机关办公用房面积		818.29 平方米	物业实地测量
	质量指标	办公环境	办公环境满足工作需要		≥95 百分比	本级考核
	时效指标	及时率	及时支付物业费及空调费		100 百分比	本级考核
	成本指标	办公场地运维（物业费）	物业费每月 3.3/平米，		3.3 万元	根据物业费规定
	成本指标	办公场地运维（电费）	空调运行 81/平米、办公用电		11.43 万元	根据物业费规定
效益指标	可持续影响指标	物业服务质量	物业综合保障服务质量		≥90 百分比	本级考核
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度		≥90 百分比	本级考核

2、城乡居民基本医疗财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00975810002F		项目名称	城乡居民基本医疗财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3485.85	其中：财政　　资金	3485.85	其他资金	
	城乡居民医疗财政补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.规范城乡居民医疗保险参保登记、医保待遇、基金管理程序					
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	参保人数	报告期末参加医保部门管理的城乡居民基本医疗保险（在经办机构办理参保并已建立当年缴费记录）的人数	≥23.87 万	2025 年参保人数	
	数量指标	各级财政补助标准（元）	报告期内按参保居民筹集标准有关规定当年应由各级财政实际到位补助资金标准	146 元	冀医保发【2025】6 号	
	质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	报告期末参保人数占按户籍人口统计应参保人数比率	≥70 百分比	冀医保发【2025】6 号	
	质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	报告期末参保人数占按常住人口统计应参保人数比率	≥95 百分比	冀医保发【2025】6 号	
	时效指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	≥90 百分比	冀医保发【2025】6 号	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	100 百分比	冀医保发【2025】6 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	稳步提升	冀医保发【2025】6号
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分比	上级考核
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	冀医保发【2025】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度	≥85 百分比	上级考核

3、石财社【2025】119 号石家庄市财政局石家庄市医疗保障局关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009761100651		**项目名称**	石财社【2025】119 号石家庄市财政局石家庄市医疗保障局关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	39.00	**其中：财政　　资金**	39.00	**其他资金**	
	国家统一医保信息平台正常运行、定点医药机构监督检查覆盖、推行 DRG/DIP 医保方式改革					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国家统一医保信息平台正常运行、定点医药机构监督检查覆盖、推行 DRG/DIP 医保方式改革					
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	召开医保工作政府信息公开省级工作会的情况	召开医保工作政府信息公开省级工作会的情况	≥1 次	石财社【2025】119 号	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	报告期内完工并正常运行的医保信息系统数量占完工医保信息系统数量的比重、定点医药机构监督检查覆盖率	≥90 百分比	石财社【2025】119 号	
	时效指标	实际发生成本	实际发生成本	39 万元	石财社【2025】119 号	
	成本指标	启动 DPG/DIP 实际付费工作	启动 DPG/DIP 实际付费工作	≤12 月	石财社【2025】119 号	
效益指标	经济效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90 百分比	石财社【2025】	

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
					119 号
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 百分比	上级考核

4、石财资【2024】10号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P00973910096H		**项目名称**	石财资【2024】10号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	51.48	**其中：财政　　资金**	51.48	**其他资金**	
	国有企业已退休人员管理服务工作					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理化管理服务费用、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100百分比	石财资【2024】10号
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作、国有企业新办理退休人员管理工作	国有企业已退休人员管理服务工作、国有企业新办理退休人员管理工作		100百分比	石财资【2024】10号
	时效指标	服务按时完成	服务按时完成		≥85百分比	石财资【2024】10号
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		≤51.48万元	石财资【2024】10号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	石财资【2024】10号
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100 百分比	石财资【2024】10号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意度	移交企业的满意度	≥85	上级考核

5、石财资【2025】11 号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009796100073		**项目名称**	石财资【2025】11 号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助金预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	62.41	**其中：财政　　资金**	62.41	**其他资金**	
	国有企业已退休人员管理服务工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理化管理服务费用、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100 百分比	石财资【2025】11 号	
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作、国有企业新办理退休人员管理工作	国有企业已退休人员管理服务工作、国有企业新办理退休人员管理工作	100 百分比	石财资【2025】11 号	
	时效指标	服务按时完成	服务按时完成	≥85 百分比	石财资【2025】11 号	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≤62.41 万元	石财资【2025】11 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	石财资【2025】11号
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100 百分比	石财资【2025】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意度	移交企业的满意度	≥85 百分比	上级考核

6、石财资【2025】12 号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00979610009A		**项目名称**	石财资【2025】12 号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.43	**其中：财政　　资金**	10.43	**其他资金**	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离〃					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100 百分比	石财资【2025】12 号
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作、国有企业新办理退休人员管理工作	国有企业已退休人员管理服务工作、国有企业新办理退休人员管理工作		100 百分比	石财资【2025】12 号
	时效指标	服务按时完成	对国有企业退休人员的服务按时完成		≥85 百分比	石财资【2025】12 号
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		≤10.43 万元	石财资

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
					【2025】12号
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	石财资【2025】12号
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升国有企业退休人员的公共服务水平	100 百分比	石财资【2025】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意度	移交企业的满意度	≥85 百分比	上级考核

7、医保窗口及全民参保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009870101060		项目名称	医保窗口及全民参保工作经费		
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	
	大力推进社会保障卡发行，尽快实现基本医疗参保人员持卡就医、异地就医、提高参保人员就以便利					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.大力推进社会保障卡发行，尽快实现基本医疗参保人员持卡就医、异地就医、提高参保人员就以便利					
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	接待来访群众数量	医保窗口每年接待来访群众数量	≥10000 人次	2025 年接待来访群众数	
	质量指标	办理医保业务质量	接待群众办理医保业务的完成程度	≥95 百分比	本级考核	
	时效指标	办理医保业务的及时率	办理医保业务的及时率	100 百分比	本级考核	
	成本指标	办理业务的成本费用	医保窗口办理业务的单次成本	≥1.2 元	本级考核	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≤90 百分比	本级考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	来访群众对窗口工作人员的满意度	≥90 百分比	上级考核	

8、执法监督检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009870101105C		项目名称	执法监督检查经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	严厉打击医保基金使用领域违法违规行为，规范医疗机构、医药机构的行为规范，提高医疗，医药机构工作人员的综合素质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严厉打击医保基金使用领域违法违规行为，规范医疗机构、医药机构的行为规范，提高医疗，医药机构工作人员的综合素质					

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	每年监督检查次数	基金监管每年监督检查次数	≥300 次	石医保字【2023】2号
	质量指标	确保医疗机构、医药机构行为规范	确保医疗机构、医药机构行为规范	≥90 百分比	石医保字【2023】2号
	时效指标	聘请第三方费用	聘请第三方费用	≥6000 元/家	石医保字【2023】2号
	成本指标	监督检查的及时率	基金监督检查的及时率	≥90 百分比	石医保字【2023】2号
效益指标	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 百分比	石医保字【2023】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90 百分比	上级考核

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							128.11	3.78		72.84			51.48		128.11
石家庄市桥西区医疗保障局本级小计							128.11	3.78		72.84			51.48		128.11
石财资【2024】10 号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知	51.48	其他社会保障服务	C05019900	万元	1	51.48	51.48						51.48		51.48
公用经费项目 1	13.41	复印纸	A05040101	批	200	0.00	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 1	13.41	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费项目 1	13.41	其他印刷	C2309019	项	5000	0.00	0.50	0.50							0.50

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	9												
公用经费项目 1	13.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费项目 1	13.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2666	0.00	1.98	1.98							1.98
石财资【2025】11 号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助金预算的通知	62.41	其他社会保障服务	C05019900	项	62408	0.00	62.41			62.41					62.41
石财资【2025】12 号石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产管理委员会关	10.43	其他社会保障服务	C05019900	项	10433	0.00	10.43			10.43					10.43

435 石家庄市桥西区医疗保障局　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
于提前下达2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知															

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

石家庄市桥西区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 48.58 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 石家庄市桥西区医疗保障局　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	4.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	307	44.31

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、差旅费、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。