

濮阳县医疗保障局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县医疗保障局概况

一、主要职能

二、濮阳县医疗保障局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县医疗保障局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县医疗保障局概况

一、主要职能

濮阳县医疗保障局主要职责是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗

保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

2、组织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。

3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全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制。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织你订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6、拟订全县药品、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。

7、拟订全县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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、濮阳县医疗保障局预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。

（二）部门预算单位构成

濮阳县医疗保障局内设：

1、濮阳县医疗保障局本级

2、濮阳县医疗保障局社会医疗保险中心（二级机构）

局本级内设办公室（人事股）、基金监管股（规划财务和法规股）、职工和居民待遇保障股（离休干部医疗保障股）、

医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2021 年收入总计 64785.35 万元，支出总计 64785.35 万元，比 2020 年相比，收入增加 5562.17 万元，增长 9.39%，主要原因：上级转移支付项目金额增加，工资标准提高，单位人员增加；支出增加 5562.17 万元，增长 9.39%，主要原因：上级转移支付项目金额增加，工资标准提高，单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2021 年收入合计 64785.35 万元，其中：一般公共预算 8791.75 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 55993.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2021 年支出合计 64785.34 万元，其中：基本支出 1483.75 万元，占 2.29%；项目支出 63301.60 万元，占 97.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预算 8791.75 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1524.57 万元，增长 20.98%。收入全部为一般公共预算当年

拨款收入，无政府性基金预算拨款。增加的主要原因：工资标准提高，单位人员增加；住房公积金纳入预算单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 8791.75 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 8573.35 万元，占 97.52%；住房保障（类）支出 74.57 万元，占 0.84%；社会保障和就业（类）支出 143.83 万元，占 1.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况

濮阳县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 8791.75 万元，其中：人员经费 8603.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 188.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 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，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比 2020 年减少 9.78 万元，2021 年无新购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 2 万元，主要原因：2020 年 7 月份购置的公务用车。

（三）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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县医疗保障局 2021 年机关运行经费支出预算 70.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 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

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目 53522.10 万元、城乡医疗救助项目 2471.50 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：濮阳县医疗保障局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,791.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	55,993.60	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	143.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64,566.95
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	64,785.35	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	64,785.35	支 出 总 计	64,785.35

2021年部门支出总表

濮阳县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	64,785.35	1,483.75	63,301.60
208	社会保障和就业支出	143.83	143.83	
20805	行政事业单位养老支出	143.83	143.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.54	142.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	64,566.95	1,265.35	63,301.60
21011	行政事业单位医疗	961.55	71.55	890.00
2101101	行政单位医疗	805.22	5.22	800.00
2101102	事业单位医疗	156.33	66.33	90.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59,822.10		59,822.10
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,000.00		2,000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	57,822.10		57,822.10
21013	医疗救助	2,471.50		2,471.50
2101301	城乡医疗救助	2,471.50		2,471.50
21015	医疗保障管理事务	1,311.80	1,193.80	118.00
2101501	行政运行	92.10	92.10	
2101506	医疗保障经办事务	118.00		118.00
2101550	事业运行	1,101.70	1,101.70	
221	住房保障支出	74.57	74.57	
22102	住房改革支出	74.57	74.57	
2210201	住房公积金	74.57	74.57	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	8,791.75	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	8,773.75	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	18.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	143.83	143.83	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	8,573.35	8,573.35	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	74.57	74.57	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	8,791.75	支 出 总 计	8,791.75	8,791.75	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县医疗保障局

单位:万元

功能分类科目		2021年预算数				2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	7267.18	8,791.75	1,483.75	7,308.00	1524.57	20.98%
208	社会保障和就业支出	102.11	143.83	143.83		41.72	40.86%
20805	行政事业单位养老支出	102.11	143.83	143.83		41.72	40.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	142.54	142.54		40.86	40.18%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	1.29	1.29		0.86	200.00%
210	卫生健康支出	7157.77	8,573.35	1,265.35	7,308.00	1415.58	19.78%
21011	行政事业单位医疗	1044.45	961.55	71.55	890.00	-82.9	-7.94%
2101101	行政单位医疗	1044.45	805.22	5.22	800.00	-239.23	-22.90%
2101102	事业单位医疗		156.33	66.33	90.00	156.33	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5000	6,300.00		6,300.00	1300	26.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2000	2,000.00		2,000.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3000	4,300.00		4,300.00	1300	43.33%
21015	医疗保障管理事务	1113.32	1,311.80	1,193.80	118.00	198.48	17.83%
2101501	行政运行	64.56	92.10	92.10		27.54	42.66%
2101505	医疗保障政策管理	30				-30	-100.00%
2101506	医疗保障经办事务	100	118.00		118.00	18	18.00%
2101550	事业运行	918.76	1,101.70	1,101.70		182.94	19.91%
221	住房保障支出		74.57	74.57		74.57	
22102	住房改革支出		74.57	74.57		74.57	
2210201	住房公积金		74.57	74.57		74.57	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	1,483.75	1,412.30	1.29	70.16	
301	工资福利支出	1,412.30	1,412.30			
30101	基本工资	728.53	728.53			
30102	津贴补贴	187.35	187.35			
30107	绩效工资	199.68	199.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.54	142.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.55	71.55			
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08			
30113	住房公积金	74.57	74.57			
302	商品和服务支出	70.16			70.16	
30201	办公费	8.70			8.70	
30202	印刷费	6.10			6.10	
30203	咨询费	2.00			2.00	
30205	水费	1.00			1.00	
30206	电费	5.30			5.30	
30207	邮电费	1.90			1.90	
30209	物业管理费	3.00			3.00	
30211	差旅费	6.30			6.30	
30213	维修(护)费	2.00			2.00	
30216	培训费	3.00			3.00	
30226	劳务费	1.20			1.20	
30228	工会经费	11.70			11.70	
30231	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	9.16			9.16	
30299	其他商品和服务支出	7.80			7.80	
303	对个人和家庭的补助	1.29		1.29		
30302	退休费	1.29		1.29		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县医疗保障局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县医疗保障局	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	濮阳县医疗保障局		
部门(单位)负责人	王育松		
填表人	庙晓静	联系电话	13213922797
年度 履职 目标	<p>(一) 拟订医疗保险、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制度并组织实施。(二) 组织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。</p> <p>(三) 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策, 完善动态调整和区域调剂平衡机制, 统筹全县医疗保障待遇标准, 建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。(四) 组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准, 建立动态调整机制, 拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。(五) 组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策, 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) 拟订全县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。(八) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>目标1: 按照年初预算合理使用单位经费; 目标2: 全县职工、城乡居民参保率95%以上; 目标3: 所有贫困村, 贫困人口参保率在100%; 目标4: 确保基金的可持续性; 目标5: 落实扶贫攻坚医疗救助保障政策。</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	城乡医疗救助资金	1、实施医疗救助; 2、重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%; 3、年度救助对象人次规模与上年度持平; 4、强化医疗救助规范管理。	
	城乡居民医疗县级配套资金	1: 保障我县城乡居民参保率达到98%以上, 做到应保尽保。目标2: 进一步提高运行质量和效率, 实现制度更加完善, 保障更加公平, 基金更可持续、管理更加规范, 服务更加高效。目标3: 稳步提高保障水平。目标4: 实行基金收支平衡。	
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1: 保障我县城乡居民参保率达到98%以上。目标2: 参保人员财政补助资金到位。目标3: 全面开展门诊统筹。目标4: 严格按照政策对参保对象支付医保待遇。	
	离休干部医疗费	1: 加强离休干部的医疗管理工作, 保障县内离休干部医疗待遇的落实。目标2: 完善县内离休干部医疗保障工作机制, 提高保障服务能力。目标3: 加强医疗服务监管, 确保离休干部享受到优质高效的医疗服务。	
	县级领导干部医疗费县级领导干部医疗费	1: 加强县级干部的医疗管理工作, 保障县级干部医疗待遇的落实。目标2: 完善县级干部医疗保障工作机制, 提高保障服务能力。目标3: 加强医疗服务监管, 确保县级干部享受到优质高效的医疗服务。	
	职工医疗缺口财政补贴	1: 参保人员财政补助资金到位。目标2: 严格按照政策对参保对象支付医保待遇。	

预算情况	部门预算总额（万元）			64,785.40
	1、资金来源：（1）财政性资金			64,785.40
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			1,483.80
	（2）项目支出			63,301.60
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	合理	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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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。
		预算调整率	≤5%	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追加、追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）。

投入管理
指标

预算和财务管理

结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
“三公经费”变动率	≤5%	“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计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。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
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办法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成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	绩效管理	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%。
	重点工作任务完成	城乡医疗救助资金	100%	1、实施医疗救助；2、重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%；3、年度救助对象人次规模与上年度持平；4、强化医疗救助规范管理。
		城乡居民医疗县级配套资金	100%	1：保障我县城乡居民参保率达到98%以上，做到应保尽保。目标2：进一步提高运行质量和效率，实现制度更加完善，保障更加公平，基金更可持续、管理更加规范，服务更加高效。目标3：稳步提高保障水平。目标4：实行基金收支平衡。
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100%	1：保障我县城乡居民参保率达到98%以上。目标2：参保人员财政补助资金到位。目标3：全面开展门诊统筹。目标4：严格按照政策对参保对象支付医保待遇。

产出指标	双	离休干部医疗费	100%	1: 加强离休干部的医疗管理工作, 保障县内离休干部医疗待遇的落实。目标2: 完善县内离休干部医疗保障工作机制, 提高保障服务能力。目标3: 加强医疗服务监管, 确保离休干部享受到优质高效的医疗服务。
		县级领导干部医疗费	100%	1: 加强县级干部的医疗管理工作, 保障县级干部医疗待遇的落实。目标2: 完善县级干部医疗保障工作机制, 提高保障服务能力。目标3: 加强医疗服务监管, 确保县级干部享受到优质高效的医疗服务。
		职工医疗缺口财政补贴	100%	参保人员财政补助资金到位。严格按照政策对参保对象支付医保待遇。
	履职目标实现	行政运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量	100%	单位行政人员8人
		事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量	100%	单位事业人员122人
效益指标	履职效益	效益	推动社会发展, 提高人民医疗保障水平, 保障广大参保人员的医疗待遇, 维护社会稳定。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
		效益	规范定点医药机构行为, 建立健全管理制度。核实病历真实性, 维护基金安全, 降低基金运行风险。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
		效益	增强广大人民群众幸福感、获得感。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	单位职工满意度	≥92%	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。
		群众满意度	≥90%	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。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡居民医疗县级配套资金			
部门名称		濮阳县医疗保障局			
单位名称		濮阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4300			
	其中：财政拨款	4300			
	其他资金	0			
年度目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障我县城乡居民参保率达到98%以上，做到应保尽保。目标2：进一步提高运行质量和效率，实现制度更加完善，保障更加公平，基金更可持续、管理更加规范，服务更加高效。目标3：稳步提高保障水平。目标4：实行基金收支平衡。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数（万人）	≥105.86	反映城乡居民参保人数（万人）
			征缴收入（万元）	29615.19	反映征缴收入（万元）
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥93	反映以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率
			以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥97	反映以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率
			参保人政策范围内住院费用支付率	65.90%	反映参保人政策范围内住院费用支付率
			按病种（组）、按人头付费等支付方式	逐步推开	反映按病种（组）、按人头付费等支付方式
		时效指标	门诊统筹，实现个人账户向门诊统筹开展	普遍开展	反映门诊统筹，实现个人账户向门诊统筹开展
			当年县级财政补助资金到位率	100%	反映当年县级财政补助资金到位率
		成本指标	财政专项资金支出率	100%	反映财政专项资金支出率
			违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	反映违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率
	效益指标	社会效益指标	县级财政实际补助标准（西部政策县）（元）	32.48	反映县级财政实际补助标准（西部政策县）（元）
			参保群众政策知晓率	普遍知晓	反映参保群众政策知晓率
		可持续影响指标	居民健康水平	提升	反映居民健康水平
			政策知晓率	普遍知晓	反映政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保险机制体系	逐步健全	反映医疗保险机制体系
参保对象满意度			97%	反映参保对象满意度	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
部门名称		濮阳县医疗保障局			
单位名称		濮阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	53522.1			
	其中：财政拨款	53522.1			
	其他资金	0			
年度目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障我县城乡居民参保率达到98%以上。目标2：参保人员财政补助资金到位。目标3：全面开展门诊统筹。目标4：严格按照政策对参保对象支付医保待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数（万人）	≥105.86	反映城乡居民参保人数（万人）
			征缴收入（万元）	29615.19	反映征缴收入（万元）
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥93	反映以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率
			以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥97	反映以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率
			参保人政策范围内住院费用支付率	65.90%	反映参保人政策范围内住院费用支付率
			按病种（组）、按人头付费等支付方式	逐步推开	反映按病种（组）、按人头付费等支付方式
		时效指标	门诊统筹，实现个人账户向门诊统筹开展	普遍开展	反映门诊统筹，实现个人账户向门诊统筹开展
			当年县级财政补助资金到位率	100%	反映当年县级财政补助资金到位率
		成本指标	财政专项资金支出率	100%	反映财政专项资金支出率
			违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	反映违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率
	县级财政实际补助标准（西部政策县）（元）		32.48	反映县级财政实际补助标准（西部政策县）（元）	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	反映参保群众政策知晓率
			居民健康水平	提升	反映居民健康水平
		可持续影响指标	政策知晓率	普遍知晓	反映政策知晓率
医疗保险机制体系			逐步健全	反映医疗保险机制体系	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	97%	反映参保对象满意度	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		离休干部医疗费			
部门名称		濮阳县医疗保障局			
单位名称		濮阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	800			
	其中：财政拨款	800			
	其他资金	0			
年度目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障我县城乡居民参保率达到98%以上。目标2：参保人员财政补助资金到位。目标3：全面开展门诊统筹。目标4：严格按照政策对参保对象支付医保待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	离休干部享受待遇人数(人)	130	反映离休干部享受待遇人数(人)
			财政补助金额(万元)	800	反映财政补助金额(万元)
		质量指标	县离休干部保障覆盖面	100%	反映县离休干部保障覆盖面
			离休干部医疗费用审核率	100%	反映离休干部医疗费用审核率
			参保人员住院报销比例	100%	反映参保人员住院报销比例
			重复参保人数(人)	0	反映重复参保人数(人)
			虚报参保人数(人)	0	反映虚报参保人数(人)
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	反映当年财政补助资金到位率
			政策范围内报销率	100%	反映政策范围内报销率
			离休干部医疗费报销时间	≤3个月	反映离休干部医疗费报销时间
	成本指标	违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	反映违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	
	效益指标	社会效益指标	参保人员政策知晓率	普遍知晓	反映参保人员政策知晓率
			离休干部看病就医方便程度	明显提高	反映离休干部看病就医方便程度
		可持续影响指标	政策知晓率	普遍知晓	反映政策知晓率
			医疗保险机制体系	逐步健全	反映医疗保险机制体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	99%	反映参保对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		县级领导干部医疗费			
部门名称		濮阳县医疗保障局			
单位名称		濮阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90			
	其中：财政拨款	90			
	其他资金	0			
年度目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：加强县级干部的医疗管理工作，保障县级干部医疗待遇的落实。目标2：完善县级干部医疗保障工作机制，提高保障服务能力。目标3：加强医疗服务监管，确保县级干部享受到优质高效的医疗服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	县级干部享受待遇人数(人)	40	反映县级干部享受待遇人数(人)
			财政补助金额(万元)	90	反映财政补助金额(万元)
		质量指标	县级干部保障覆盖面	100%	反映县级干部保障覆盖面
			县级干部医疗费用审核率	100%	反映县级干部医疗费用审核率
			参保人员住院报销比例	100%	反映参保人员住院报销比例
			重复参保人数(人)	0	反映重复参保人数(人)
			虚报参保人数(人)	0	反映虚报参保人数(人)
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	反映当年财政补助资金到位率
			政策范围内报销率	100%	反映政策范围内报销率
			离休干部医疗费报销时间	≤3个月	反映离休干部医疗费报销时间
	成本指标	违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	反映违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	
	效益指标	社会效益指标	参保人员政策知晓率	普遍知晓	反映参保人员政策知晓率
			离休干部看病就医方便程度	明显提高	反映离休干部看病就医方便程度
		可持续影响指标	政策知晓率	普遍知晓	反映政策知晓率
			医疗保险机制体系	逐步健全	反映医疗保险机制体系
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	99%	反映参保对象满意度	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		职工医疗缺口财政补贴			
部门名称		濮阳县医疗保障局			
单位名称		濮阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000			
	其中：财政拨款	2000			
	其他资金	0			
年度目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：参保人员财政补助资金到位。目标2：严格按照政策对参保对象支付医保待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	51112	反映参保人数（人）
			质量指标	重复参保人数（人）	0
		质量指标	虚报参保人数（人）	0	反映虚报参保人数（人）
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	反映补助资金到位及时率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	参保人员政策知晓率	普遍知晓	反映参保人员政策知晓率
			职工健康水平	提升	反映职工健康水平
		可持续影响指标	政策知晓率	普遍知晓	反映政策知晓率
			医疗保险机制体系	逐步健全	反映医疗保险机制体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥97%	反映参保对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡医疗救助资金			
部门名称		濮阳县医疗保障局			
单位名称		职工和居民待遇保障股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2471.5			
	其中：财政拨款	2471.5			
	其他资金	0			
年度目标	1、实施医疗救助；2、重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%；3、年度救助对象人次规模与上年度持平；4、强化医疗救助规范管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥12万	反映资助参保人数
			住院救助人次	≥5万	反映住院救助人次
			门诊救助人次	≥4万	反映门诊救助人次
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%	反映“一站式”即时结算覆盖地区
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	反映补助资金发放及时率
		成本指标	预算执行率	≤100%	反映预算执行率
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	反映促进经济发展
		社会效益指标	困难群众医疗费用减轻程度	有效缓解	反映困难群众医疗费用减轻程度
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	可持续	反映对健全社会救助体系的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	反映参保对象满意度
			政策知晓率	≥90%	反映政策知晓率