**兴隆县医疗保障局所属单位2021年单位预算信息公开目录**

[一、兴隆县医疗保障局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、兴隆县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | 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 | 6596.36 | 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 | 53.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 6523.54 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.98 |
| 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 | 6596.36 | 本年支出合计 | 6596.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6596.36 | 支出总计 | 6596.36 |

单位预算收入总表

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | | | | 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 | 6596.36 | 6596.36 | 6596.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.84 | 53.84 | 53.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.84 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6523.54 | 6523.54 | 6523.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21014 | 优抚对象医疗 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 564.55 | 564.55 | 564.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101501 | 行政运行 | 481.39 | 481.39 | 481.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101504 | 信息化建设 | 83.16 | 83.16 | 83.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101505 | 医疗保障政策管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | | 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 | 6596.36 | 298.3 | 6298.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.84 | 48.84 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6523.54 | 230.48 | 6293.06 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3450.00 |  | 3450.00 |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3450.00 |  | 3450.00 |  |  |  |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 2454.00 |  | 2454.00 |  |  |  |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2454.00 |  | 2454.00 |  |  |  |
| 17 | 21014 | 优抚对象医疗 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 564.55 | 215.49 | 349.06 |  |  |  |
| 20 | 2101501 | 行政运行 | 481.39 | 215.49 | 265.9 |  |  |  |
| 21 | 2101504 | 信息化建设 | 83.16 |  | 83.16 |  |  |  |
| 22 | 2101505 | 医疗保障政策管理 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | | 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 | 6596.36 | 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 | 53.84 | 53.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 6523.54 | 6523.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.98 | 18.98 |  |  |
| 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 | 6596.36 | 本年支出合计 | 6596.36 | 6596.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6596.36 | 支出总计 | 6596.36 | 6596.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | |  | | 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 小计 | 基本支出人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6596.36 | 298.3 | 282.12 | 16.18 | 6298.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.84 | 48.84 | 47.96 | 0.88 | 5 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.84 | 48.84 | 47.96 | 0.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.88 | 10.88 | 10 | 0.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 | 25.31 |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6523.54 | 230.48 | 215.18 | 15.30 | 6293.06 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3450.00 |  |  |  | 3450.00 |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3450.00 |  |  |  | 3450.00 |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 2454.00 |  |  |  | 2454.00 |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2454.00 |  |  |  | 2454.00 |
| 17 | 21014 | 优抚对象医疗 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 18 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 19 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 564.55 | 215.49 | 200.19 | 15.30 | 349.06 |
| 20 | 2101501 | 行政运行 | 481.39 | 215.49 | 200.19 | 15.30 | 265.90 |
| 21 | 2101504 | 信息化建设 | 83.16 |  |  |  | 83.16 |
| 22 | 2101505 | 医疗保障政策管理 |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | | 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 | 298.30 | 282.12 | 16.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 272.05 | 272.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.45 | 100.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.52 | 33.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.86 | 25.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.29 | 40.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.31 | 25.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.65 | 12.65 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.99 | 14.99 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.18 |  | 16.18 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 15 | 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 16 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 17 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.07 | 10.07 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 无 | 无 |  |  |  |

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | | 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

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | | 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 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

兴隆县医疗保障局本级2021年单位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，现将兴隆县医疗保障局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准；拟订完善全县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；组织制定全县城镇职工、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。拟订全县长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制；贯彻落实省药品、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。建立药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度；贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并监督组织实施；制定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；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我单位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。兴隆县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。医保局本级及所属事业单位的收支均包含在单位预算中。

1、收入说明

本单位当年全部收入，2021年预算收入6596.36万元。其中一般公共预算拨款收入6596.36万元。

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，反映兴隆县医保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为6596.36万元，其中社会保障和就业支出53.84万元，卫生健康支出6523.54万元，住房保障支出18.98万元，其中人员支出282.12万元，公用支出16.18万元，对个人和家庭的补助10.07万元。

三、机关运行经费安排情况

运行经费安排情况

医保局运行经费共计安排16.18万元，主要用于保证正常运转的办公费4.55万元、差旅费1万元、会议费1.2万元、公务招待费1万元、劳务费2万元、福利费4.05万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费1.5万元(其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行费1.5万元，较上年增加1.5万元）；公务接待费1万元，较上年增加1万元。“三公”经费整体较上年增加2.5万元，增加的主要原因是：我单位公车成立后调拨车辆，行驶近30万公里，零件老化进行了大修，支付车辆保险、车辆日常维修保养、油卡充值费用。

五、预算绩效信息

**1.冀财社[2020]147号+中央财政医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130822213QR79I7RXI65C | | **项目名称** | 冀财社[2020]147号+中央财政医疗救助补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1077.00 | **其中：财政资金** | 1077.00 | **其他资金** | 0 |
| 落实省级财政医疗救助补助及时足额发放，用于符合条件的贫困人口及困难职工群众 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.医疗救助资金及时到位发放  2.医疗救助资金足额发放 | | | | | |

| **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 | 贫困人口全员补助 | 贫困人口全员补助 | ≥100贫困人口全员补助100% | 冀财社【2020】147号文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100资金到位率100% | 冀财社【2020】147号文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100完成率100% | 冀财社【2020】147号文件要求 |
| 成本指标 | 资金用于提高医疗救助新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社【2020】147号文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效应指标 | 经济效益增加值 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社【2020】147号文件要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率% | 群众投诉下降率% | ≥60群众投诉下降率60%以上 | 冀财社【2020】147号文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会保障类产出指标 | 资金到位及时性 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社【2020】147号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受社会保障待遇人员满意度 | ≥100群众满意度100% | 冀财社【2020】147号文件要求 |

**2.宣传印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130822218M6H7N2EXBD1D | | **项目名称** | 宣传印刷费 | | |
| **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** | 0 |
| 扩大医保政策宣传，提高政策知晓率。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.扩大医保政策宣传  2.提高政策知晓率 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖人数 | 发放宣传明白纸等人数 | 发放宣传明白纸等人数 | 相关文件 |
| 质量指标 | 政策知晓度 | 政策知晓度提升 | 政策知晓度提升 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 及时宣传政策 | 及时宣传政策 | 相关文件 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算数 | 不超过年初预算数 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保率提高 | 更多人享受医疗保障政策 | 更多人享受医疗保障政策 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 提高政策知晓度 | 医保政策更多人受益 | ≥95医保政策更多人受益 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 更多参保群众知晓政策 | 更多参保群众知晓政策 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意程度 | ≥95服务满意程度 | 相关文件 |

**3.医疗保障智能监控系统建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221946YU2KP5Y4ZI | | **项目名称** | 医疗保障智能监控系统建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 实现医保监控全覆盖，实时监控，全程跟踪。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现医保监控全覆盖  2.实时监控，全程跟踪 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 医保监控“全覆盖联网、实时监控、全程跟踪” | ≥100全覆盖 | 文件要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 规范监控基础数据，提高监控基础数据质量 | ≥100达标 | 文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 及时实现监控全覆盖 | 完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算 | 不超过预算数 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | 保障业务运行 | 完成 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 保障基金安全，为稽核工作提供平台支撑 | 完成 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 能够长期较好地监控定点医疗机构。 | 达标 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务满意程度 | ≥95基本满意 | 文件要求 |

**4.法律顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221AZCLVMX8GOT2C | | **项目名称** | 法律顾问费 | | |
| **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** | 0 |
| 聘请律师费、医保纠纷等案子。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决医保纠纷  2.维护医保工作秩序 | | | | | |

| **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 | 诉诸法律解决医保纠纷的数量 | 代理各类医保案件的诉讼，提供法律服务的数量 | 完成代理各类医保案件的诉讼，提供法律服务的数量 | 行业标准 |
| 质量指标 | 提供医保法律服务的质量 | 提供医保法律服务的质量 | 有效 | 行业标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时解决各类医保法律案件 | 及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 不超过年初预算数 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少医保基金损失 | 减少医保基金损失 | 减少医保基金损失 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高医保管理水平 | 保障医保和群众权益 | 保障医保和群众权益 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 维护医保权益，保障工作有序开展 | 维护医保权益，保障工作有序开展 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对医保工作整体满意度 | ≥95群众对医保工作整体满意度 | 行业标准 |

**5.城乡医疗救助县本级住院及门诊救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221D5Y5YU88CYNSH | | **项目名称** | 城乡医疗救助县本级住院及门诊救助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 落实贫困人口及职工困难人群医疗救助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.困难人群及贫困人口医疗救助及时到位  2.困难人群及贫困人口医疗救助足额到位 | | | | | |

| **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 | 贫困人口全员补助 | 贫困人口全员补助 | ≥100贫困人口全员补助 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100资金到位率 | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | ≥100按照要求完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | 文件要求 |
| 成本指标 | 提高贫困人口医疗救助水平资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效应指标 | 经济效益增加值 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率% | 群众投诉下降率% | ≥60资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会保障类产出指标 | 资金到位及时性 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受社会保障待遇人员满意度 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 文件要求 |

**6.定点医疗机构换牌费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221EHO0QIWAEX28E | | **项目名称** | 定点医疗机构换牌费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.60 | **其中：财政资金** | 6.60 | **其他资金** | 0 |
| 因结构改革，需要更换新、旧定点医疗机构牌子名称。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.统一标识。  2.宣传医保相关政策。 | | | | | |

| **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 | 定点医疗机更换牌子数量 | 全县约429个定点机构完成换牌 | 全县约429个定点机构完成换牌 | 相关文件 |
| 质量指标 | 保质保量完成更换 | 保质保量完成所有定点门牌更换 | 保质保量完成所有定点门牌更换 | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成门牌更换 | 按时完成门牌更换 | 相关文件 |
| 成本指标 | 预算成本 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保服务水平提升情况 | 提高服务水平 | 提高服务水平 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 保障业务开展 | 方便群众办事 | 方便群众办事 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期较好开展业务 | 长期较好开展业务 | 相关文件 |
| 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服务对象满意度 | 相关文件 |

**7.培训基层定点医疗机构经办人员绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221FMXD4GOD4R7NE | | **项目名称** | 培训基层定点医疗机构经办人员 | | |
| **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** | 0 |
| 因业务需要，需要对全县村所、定点医疗机构人员进行培训。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高业务水平。  2.提高医保报销工作效率。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训定点医药机构人员数量 | 对定点医药机构开展培训人次数 | 对定点医药机构开展培训人次数 | 文件要求 |
| 质量指标 | 保障培训质量 | 被培训人员掌握医疗政策情况 | 被培训人员掌握医疗政策情况 | 文件要求 |
| 时效指标 | 实际培训时间与计划的比较 | 按方案及时安排培训 | 按方案及时安排培训 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算数 | 不超过年初预算数 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高医保资金使用效益 | 提高医保资金使用效益 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 医保业务服务水平提升 | 业务水平提升，服务对象受益 | 业务水平提升，服务对象受益 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 较好地开展业务、执行医保政策 | 较好地开展业务、执行医保政策 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | >95服务对象满意程度 | 文件要求 |

**8.冀财社[2020]201号省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221FOQGVQSGFF83F | | **项目名称** | 冀财社[2020]201号省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金 | | |
| **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** | 0 |
| 城乡居民医保村级代办员补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保城乡居民医疗保险等基层工作顺利开展 | | | | | |

| **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 | 是否所有代办员都发放补助 | 是否所有代办员都发放补助 | ≥95是否所有代办员都发放补助 | 冀财社【2020】201号文件要求 |
| 质量指标 | 代办员工资是否全员发放 | 代办员工资是否全员发放 | ≥95代办员工资是否全员发放 | 冀财社【2020】201号文件要求 |
| 时效指标 | 即时率 | 是否及时发放 | ≥95是否及时发放 | 冀财社【2020】201号文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 冀财社【2020】201号文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 资金用于待遇发放准确性 | ≥95资金用于待遇发放准确性 | 冀财社【2020】201号文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会保障类产出指标 | 确保居民医疗保险经办工作顺利开展 | ≥95确保居民医疗保险经办工作顺利开展 | 冀财社【2020】201号文件要求 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展 | ≥95确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展 | 冀财社【2020】201号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会保障类产出指标 | 享受社会保障待遇人员满意度 | ≥95享受社会保障待遇人员满意度 | 冀财社【2020】201号文件要求 |

**9.专项检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221G266T03IG97WE | | **项目名称** | 专项检查经费 | | |
| **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** | 0 |
| 确保医疗保障基金安全运行，需要外地飞行检查费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证医疗保障基金安全运行。  2.外地飞行检查费。 | | | | | |

| **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 | 飞行检查次数 | 及时配合省市检查安排 | 配合省市检查次数 | 文件要求 |
| 质量指标 | 保障检查质量 | 检查质量完成情况 | 按时完成 | 文件要求 |
| 时效指标 | 检查完成及时率 | 各项检查工作按照省市要求完成任务及时率 | ≥100及时性 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 不超过年初预算 | 不超过预算 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 查处违规行为 | 确保基金安全 | 确保基金安全 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障基金安全 | 医保基金服务更多参保群众 | 医保基金服务更多参保群众 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期保证医疗基金安全运行。 | 能够长期保证医疗基金安全运行。 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意程度 | ≥95服务满意程度 | 文件要求 |

**10.保险系统升级改造维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221GUVC1EHH89GDK | | **项目名称** | 保险系统升级改造维护 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 市局规定每年医保局需缴纳软件服务费及医保系统服务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障医保系统正常运转。  2.保障参保人员按时结算医保费用。 | | | | | |

| **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 | 正常运转率 | 实际运转情况 | ≥100全覆盖 | 文件要求 |
| 质量指标 | 合格 | 正常运转 | 达标 | 文件要求 |
| 时效指标 | 支付进度 | 及时支付 | 及时 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算 | 不超过预算数 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | 保障业务运行 | 完成 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 系统正常运行，保障群众利益 | 完成 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期保障医保系统正常运转。 | 达标 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意程度 | ≥95基本满意 | 文件要求 |

**11.提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221ILQOHPG03DONV | | **项目名称** | 提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450.00 | **其中：财政资金** | 450.00 | **其他资金** | 0 |
| 落实贫困人口提高医疗保障待遇基本提高的政策，及时足额发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实省委省政府提高农村贫困人口住院及门诊报销水平政策  2.进一步提高2020年贫困人口医疗保障救助水平新增支出县级配套10%部分的支出 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 贫困人口全员补助 | ≥95贫困人口全员补助 | 承市政办字 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95资金到位率 | 承市政办字 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95落实省委省政府提高农村贫困人口住院及门诊报销水平政策 | 承市政办字 |
| 成本指标 | 资金用于提高贫困人口医疗保障 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 承市政办字 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 承市政办字 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥60资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 承市政办字 |
| 可持续影响指标 | 社会保障类产出指标 | 资金到位及时性 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 承市政办字 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受社会保障待遇人员满意度 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 承市政办字 |

**12.代缴村级连接医保系统费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221KPMIQHAGCZE4A | | **项目名称** | 代缴村级连接医保系统费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.32 | **其中：财政资金** | 41.32 | **其他资金** | 0 |
| 用于村级网络连接及软件售后服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.使全县283个村卫生室网络全覆盖  2.进一步提高医保报销工作效率 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村所覆盖率 | 医保网络覆盖村所数量 | ≥95医保网络覆盖村所数量 | 文件规定 |
| 质量指标 | 医保网络运行的质量 | 网络运行的质量良好 | 网络运行的质量良好 | 文件规定 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按协议要求及时完成村所网络连接及服务 | 按协议要求及时完成村所网络连接及服务 | 文件规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算数 | 不超过年初预算数 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医保业务运转 | 保障业务运转 | 保障业务运转 | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 方便更多参保群众 | 方便更多参保群众 | 方便更多参保群众 | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 提高医保报销人数 | 提高医保报销人数 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务满意程度 | ≥95服务满意程度 | 文件规定 |

**13.居民医保意外伤害认定调查外包服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221KZGSHUFI304XR | | **项目名称** | 居民医保意外伤害认定调查外包服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.00 | **其中：财政资金** | 75.00 | **其他资金** | 0 |
| 城乡居民医保意外伤害认定调查外包服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效保障参保居民的医疗保险权益  2.确保医保基金运行安全 | | | | | |

| **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 | 案件调查率达到100% | 案件调查率达到100% | ≥100案件调查率达到100% | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 质量指标 | 每个案件都出具认定结果通知 | 每个案件都出具认定结果通知 | 每个案件都出具认定结果通知 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 时效指标 | 及时对每个案件调查服务 | 及时对每个案件调查服务 | 及时对每个案件调查服务 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 成本指标 | 每个案件调查服务费300元 | 每个案件调查服务费300元 | 每个案件调查服务费300元 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保医保基金运行安全 | 确保医保基金运行安全 | 确保医保基金运行安全 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 社会效益指标 | 保障参保居民医疗保险权益 | 保障参保居民医疗保险权益 | 保障参保居民医疗保险权益 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |

**14.医疗保障业务档案一体化管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221MPX6C6X25FHYG | | **项目名称** | 医疗保障业务档案一体化管理 | | |
| **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** | 0 |
| 为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，需购置档案密集架、电脑、档案盒、扫描仪等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。  2.提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控。 | | | | | |

| **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 | 达成 | 文件要求 |
| 质量指标 | 合格 | 安全可控 | 达标 | 文件要求 |
| 时效指标 | 进度 | 及时配置 | 完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算 | 不超过预算数 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | 保障业务正常运行 | 完成 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 不断提高医疗保障水平 | 有效发展 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保存与使用档案资料 | 达标 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意程度 | ≥95基本满意 | 文件要求 |

**15.劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221OGN6QINVB4QHD | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.80 | **其中：财政资金** | 16.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于聘用人员工资保险等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对人员工资发放。  2.对人员缴纳养老保险等。 | | | | | |

| **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 | 发放工资、保险 | 发放4名劳务派遣工资、保险 | 发放4名劳务派遣工资、保险 | 相关文件 |
| 质量指标 | 保障发放 | 专款专用，保障发放 | 专款专用，保障发放 | 相关文件 |
| 时效指标 | 发放及时 | 按时发放工资及缴纳保险 | 按时发放工资及缴纳保险 | 相关文件 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算数 | 不超过年初预算数 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保业务正常运转 | 保障医保工作正常运行，维护基金安全 | 保障医保工作正常运行，维护基金安全 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务正常运行，保障群众利益 | 业务正常运行，保障群众利益 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障医保工作顺利开展 | 保障医保工作顺利开展 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意程度 | ≥95服务满意程度 | 相关文件 |

**16.贫困人口参保资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221OUZP0KU2EUAIM | | **项目名称** | 贫困人口参保资助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 143.00 | **其中：财政资金** | 143.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高贫困人口参保资助水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.贫困人口参保资助及时发放  2.贫困人口参保资助足额发放 | | | | | |

| **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 | 补助人数 | 确保参保人员全员补助 | ≥100确保参保人员全员补助 | 配套政策相关文件 |
| 质量指标 | 补助资金金额 | 确保补助资金县级配套 | 确保补助资金县级配套 | 配套政策相关文件 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 确保配套资金及时到位 | 确保配套资金及时到位 | 配套政策相关文件 |
| 成本指标 | 配套资金用于基金支出 | 配套资金用于基金支出 | 配套资金用于基金支出 | 配套政策相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 配套政策相关文件 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 配套政策相关文件 |
| 生态效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 配套政策相关文件 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 配套政策相关文件 |
| 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 | 服务对象满意度 | 配套政策相关文件 |

**17.药采专家费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221R5NUDIXV0MDMA | | **项目名称** | 药采专家费 | | |
| **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** | 0 |
| 保障药品、医用耗材、医疗服务等价格总水平基本稳定,努力建立健全医疗保障价格良性发展体制，促进医疗保障事业健康发展和社会和谐稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策，并组织监督实施。  2.贯彻执行药品、医用耗材、服务等的医保支付标准实施，建立动态调整机制。 | | | | | |

| **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 | 药品采购数量 | 保障医药机构药品采购量 | 保障医药机构药品采购量 | 文件要求 |
| 质量指标 | 保障药品价格稳定 | 保障药品耗材等价格稳定 | 保障药品耗材等价格稳定 | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 药品采购完成情况 | ≥95药品采购完成情况 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算数 | 不超过年初预算数 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 带量采购，降低药品价格 | ≥95带量采购，降低药品价格 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 受益情况 | 更多参保群众受益 | 更多参保群众受益 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障医保工作顺利开展 | 保障医保工作顺利开展 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意程度 | ≥95服务满意程度 | 文件要求 |

**18.长期护理保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221RB4DHQF30GZFG | | **项目名称** | 长期护理保险 | | |
| **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** | 0 |
| 用于长期护理保险待遇发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 75.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.长护险待遇应保尽保、及时兑现 | | | | | |

| **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 | 享受待遇人员数量 | 确保应享受待遇人员应保尽保 | ≥90确保应享受待遇人员应保尽保 | 长护险相关文件要求 |
| 质量指标 | 待遇发放准确性 | 确保应享受待遇人员发放待遇数准确 | ≥90确保应享受待遇人员应保尽保 | 长护险相关文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 确保应享受待遇及时发放 | ≥90确保应享受待遇人员应保尽保 | 长护险相关文件要求 |
| 成本指标 | 长护险费用专款专用 | 用于长护险待遇专款专用 | 用于长护险待遇专款专用 | 长护险相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长护险待遇保障制度 | 严格执行长护险待遇保障制度 | 确保应享受待遇人员应保尽保 | 长护险相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 长护险待遇保障制度 | 严格执行长护险待遇保障制度 | 确保应享受待遇人员应保尽保 | 长护险相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长护险待遇保障制度 | 严格执行长护险待遇保障制度 | 确保应享受待遇人员应保尽保 | 长护险相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指数 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 长护险相关文件要求 |

**19.云视频会议系统服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221SHB8MFD0FIR5G | | **项目名称** | 云视频会议系统服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.84 | **其中：财政资金** | 0.84 | **其他资金** | 0 |
| 在我局建设视频会议室信息系统，参加省、市、县电视电话会议，进一步提高工作效率。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.能够及时参加省、市组织的电视电话会议。  2.进一步提高工作效率。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加省市视频会议数量 | 根据省市视频会议安排情况 | 根据省市视频会议安排情况 | 文件要求 |
| 质量指标 | 保障会议质量 | 保障参加省市云视频会议质量 | 保障参加省市云视频会议质量 | 文件要求 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 按省市要求进度完成云视频会议系统建设 | 按省市要求进度完成云视频会议系统建设 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节约成本，提高工作效率 | 节约成本，提高工作效率 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 系统正常运行，保障群众利益 | 系统正常运行，保障群众利益 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好开展云视频会议，提高工作效率 | 能够长期较好开展云视频会议，提高工作效率 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意程度 | ≥95服务满意程度 | 文件要求 |

**20.医疗救助聘用第三方服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221SIUGGCISGKPGO | | **项目名称** | 医疗救助聘用第三方服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.50 | **其中：财政资金** | 17.50 | **其他资金** | 0 |
| 提高贫困人口医疗保障救助水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步优化服务流程  2.确保困难群众及时得到高效便捷的医疗保险救助服务 | | | | | |

| **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 | 案件调查率达到100% | 案件调查率达到100% | ≥100案件调查率达到100% | 协议要求 |
| 质量指标 | 每个案件都出具认定结果通知 | 每个案件都出具认定结果通知 | 每个案件都出具认定结果通知 | 协议要求 |
| 时效指标 | 及时对每个案件调查服务 | 及时对每个案件调查服务 | 及时对每个案件调查服务 | 协议要求 |
| 成本指标 | 每个案件调查服务费 | 每个案件调查服务费固定 | 每个案件调查服务费固定 | 协议要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保医保基金运行安全 | 确保医保基金运行安全 | 确保医保基金运行安全 | 协议要求 |
| 社会效益指标 | 保障参保居民医疗保险权益 | 保障参保居民医疗保险权益 | 保障参保居民医疗保险权益 | 协议要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 协议要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 协议要求 |

**21.城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221VPSVGS63WR6AM | | **项目名称** | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 落实2021年城乡居民医疗保险县级配套的资金，按照每人116元的县级配套标准进行配套，共计配套3000万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实国家医保政策，确保医保基金安全运行  2.提高医疗服务实施监控水平 | | | | | |

| **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 | 补助人数 | 确保参保人员全员补助 | ≥95确保参保人员全员补助 | 配套政策相关文件 |
| 质量指标 | 补助资金金额 | 确保补助资金县级配套116元 | 确保补助资金县级配套116元 | 配套政策相关文件 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 确保资金及时到位 | 确保资金及时到位 | 配套政策相关文件 |
| 成本指标 | 配套资金用于基金支出 | 确保参保人员全员补助 | 配套资金用于基金支出 | 配套政策相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 确保参保人员全员补助 | 基本公共服务水平 | 配套政策相关文件 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 确保参保人员全员补助 | 基本公共服务水平 | 配套政策相关文件 |
| 生态效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 配套政策相关文件 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 确保参保人员全员补助 | 业务保障能力提升 | 配套政策相关文件 |
| 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 | 服务对象满意度 | 配套政策相关文件 |

**22.二残干部门诊药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221WAYTLSCZULGFI | | **项目名称** | 二残干部门诊药费 | | |
| **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** | 0 |
| 保障二残人员待遇发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 75.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证待遇及时发放 | | | | | |

| **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 | 享受保障人员数量 | 确保应享受二残待遇人员应保尽保 | ≥90确保应享受二残待遇人员应保尽保 | 优抚文件要求 |
| 质量指标 | 待遇发放准确性 | 确保应享受二残待遇人员发放待遇数准确 | ≥90确保应享受二残待遇人员发放待遇数准确 | 优抚文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 确保应享受二残待遇人员待遇及时发放 | ≥90确保应享受二残待遇人员发放待遇数 | 优抚文件要求 |
| 成本指标 | 二残费用专款专用 | 用于二残人员医疗待遇支出 | 确保应享受二残待遇人员发放待遇数 | 优抚文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 优抚文件要求 |
| 社会效益指标 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 优抚文件要求 |
| 可持续影响指标 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 优抚文件要求 |
| 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 | 服务对象满意度 | 优抚文件要求 |

**23.冀财社[2020]195号省级财政医疗救助补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **362001兴隆县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082221Y7D4S7OYNRCD4 | | **项目名称** | 冀财社[2020]195号省级财政医疗救助补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1154.00 | **其中：财政资金** | 1154.00 | **其他资金** | 0 |
| 落实省级财政医疗救助补助及时足额发放，用于符合条件的贫困人口及困难职工群众 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.医疗救助资金及时到位发放  2.医疗救助资金足额发放 | | | | | |

| **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 | 贫困人口全员补助 | 贫困人口全员补助 | ≥100贫困人口全员补助100% | 冀财社【2020】195号文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100资金到位率100% | 冀财社【2020】195号文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100完成率100% | 冀财社【2020】195号文件要求 |
| 成本指标 | 资金用于提高医疗救助新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社【2020】195号文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效应指标 | 经济效益增加值 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社【2020】195号文件要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率% | 群众投诉下降率% | ≥60群众投诉下降率60%以上 | 冀财社【2020】195号文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会保障类产出指标 | 资金到位及时性 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社【2020】195号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受社会保障待遇人员满意度 | ≥100群众满意度100% | 冀财社【2020】195号文件要求 |

六、政府采购预算情况

2021年，兴隆县医疗保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为48.102803万元（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

| 362001兴隆县医疗保障局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 48.102803 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | ­­— | 48.102803 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。