

洛龙区医疗保障局
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区医疗保障局 2021 年部门预算表

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收入总体情况表
- 三、2021年部门支出总体情况表
- 四、2021年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021年一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
- 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021年政府性基金预算支出情况表
- 九、2021年机关运行经费
- 十、2021年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2021年一般公共预算基本支出预算表
- 十一、2021年部门(单位) 整体绩效目标申报表
- 十三、2021年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区医疗保障局概况

一、洛龙区医疗保障局主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险，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，政府规章规划和标准，拟订我区医疗保障相关政策，规划和标准。

2、监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟订全区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制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4、贯彻落实国家和省、市关于城乡统一的药品，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，承担医保目录准入相关工作，并组织实施。

5、贯彻落实国家和省、市关于药品，医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费标准等政策，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、贯彻落实国家和省、市关于药品，医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设；拟订全区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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

7、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设，贯彻落实省、市关于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；指导全区医疗保险，生育保险经办机构开展业务工作；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导，协调和监督职责。

二、洛龙区医疗保障局机构设置及预算单位构成

1、医疗保障局内设办公室（行政股、党建股+党支部、财务组）、医疗保障监管股（待遇保障股+脱贫攻坚组、基金监管股）、医药服务管理股（医药价格和招标采购股、异地就医管理股）3个职能科室。

纳入2021年度预算编制范围的单位1个，即洛龙区医疗保障局。

第二部分

洛龙区医疗保障局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区医疗保障局2021年收入5110.37万元，支出总计5110.37万元，与2020年相比，收、支总计各减少581.13万元，减少10.21%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，按照不低于5%压减一般性项目支出等。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区医疗保障局2021年收入合计5110.37万元，其中：一般公共预算收入5110.37万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区医疗保障局2021年支出合计5110.37万元，其中：基本支出51.93万元，占1%；项目支出5058.44万元，占99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区医疗保障局2021年一般公共预算收支预算5110.37万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少581.13万元，减少10.21%，主要原因：财政压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区医疗保障局2021年一般公共预算支出年初预算为5110.37万元。主要用于以下方面：卫生健康支出（类）47.14万

元，占0.92%；一般公共服务(类)支出4.79万元，占0.08%；卫生健康(类)支出5058.44万元，占99%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出 51.93 万元，其中：人员经费 47.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出；公用经费 4.79 万元，主要包括：办公经费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区医疗保障局2021年“三公”经费预算为0万元。

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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。

（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。预算数比2020年增加（减少）0万元

。主要原因：无。

八、政府性预算支出预算情况说明

洛龙区医疗保障局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区医疗保障局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区医疗保障局2021年机关运行经费支出预算1.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.5万元，下降（增长）25%，主要原因：编制人员减少。

。

（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

洛龙区医疗保障局2021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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：无；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

2020年，我部门对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5110.37万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5110.37万元，其中人员经费支出47.14万元，公用经费支出4.79万元，支出项目共15个，支出总额5058.44万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额4703万元。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：洛龙区医疗保障局2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区医疗保障局

单位：万元

收		入	支											出		
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计										
						一般公共预算					政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
						小计	其中：财政拨 款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收 入						
一般公 共预算	小计	5110.37	一、基本支出	51.93	51.93	51.93										
	财政拨款	5110.37	1、工资福利支出	47.14	47.14	47.14										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	4.79	4.79	4.79										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入 政府住房基金收入		二、项目支出	5058.44	5058.44	5058.44										
	政府性基金预算		2、专项资金	5057.84	5057.84	5057.84										
	国有资本经营预算		3、人员类项目													
	财政专户															
	上级提前告知转移支付															
	其他收入															
	本 年 收 入 小 计	5110.37														
	加：部门财政性资金结转															
	收 入 合 计	5110.37	支 出 合 计	5110.37	5110.37	5110.37										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
类	款	项				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
			小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入									
				合计	5110.37	5110.37	5110.37										
			312001	洛龙区医疗保障局	5110.37	5110.37	5110.37										
201	29	06		工会事务	0.45	0.45	0.45										
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00	10.00	10.00										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94										
210	11	01		行政单位医疗	2.59	2.59	2.59										
210	11	01		行政单位医疗	140.00	140.00	140.00										
210	11	03		公务员医疗补助	260.00	260.00	260.00										
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2350.00	2350.00	2350.00										
210	13	01		城乡医疗救助	50.00	50.00	50.00										
210	13	99		其他医疗救助支出	833.00	833.00	833.00										
210	15	01		行政运行	2.28	2.28	2.28										
210	15	01		行政运行	0.59	0.59	0.59										
210	15	01		行政运行	5.33	5.33	5.33										
210	15	01		行政运行	0.68	0.68	0.68										
210	15	01		行政运行	2.40	2.40	2.40										
210	15	01		行政运行	2.40	2.40	2.40										
210	15	01		行政运行	0.41	0.41	0.41										
210	15	01		行政运行	0.80	0.80	0.80										
210	15	01		行政运行	13.29	13.29	13.29										
210	15	01		行政运行	1.50	1.50	1.50										
210	15	01		行政运行	1.08	1.08	1.08										
210	15	01		行政运行	2.40	2.40	2.40										
210	15	01		行政运行	8.01	8.01	8.01										
210	15	01		行政运行	0.06	0.06	0.06										
210	15	01		行政运行	0.56	0.56	0.56										
210	15	01		行政运行	0.05	0.05	0.05										
210	15	04		信息化建设	23.40	23.40	23.40										
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1391.44	1391.44	1391.44										
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	0.60	0.60	0.60										
221	02	01		住房公积金	3.11	3.11	3.11										

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区医疗保障局

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,110.37	51.93	47.14		4.79	5,058.44	0.60	5,057.84	
			312001	洛龙区医疗保障局	5,110.37	51.93	47.14		4.79	5,058.44	0.60	5,057.84	
201	29	06	312001	工会事务	0.45	0.45			0.45				
201	33	99	312001	其他宣传事务支出	10.00					10.00		10.00	
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴	3.94	3.94	3.94						
210	11	01	312001	行政单位医疗	142.59	2.59	2.59			140.00		140.00	
210	11	03	312001	公务员医疗补助	260.00					260.00		260.00	
210	12	02	312001	财政对城乡居民基本医疗保险	2,350.00					2,350.00		2,350.00	
210	13	01	312001	城乡医疗救助	50.00					50.00		50.00	
210	13	99	312001	其他医疗救助支出	833.00					833.00		833.00	
210	15	01	312001	行政运行	41.84	41.84	37.50		4.34				
210	15	04	312001	信息化建设	23.40					23.40		23.40	
210	15	99	312001	其他医疗保障管理事务支出	1,392.04					1,392.04	0.60	1,391.44	
221	02	01	312001	住房公积金	3.11	3.11	3.11						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区医疗保障局

单位：万元

收入		支出										
项 目		项 目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资 产资 源偿 使用 收入	政府住 房基 金收 入			
一般公 共预算	小计	5110.37	一、一般公共服务	10.45	10.45	10.45						
	财政拨款	5110.37	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	3.94	3.94	3.94							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	5092.87	5092.87	5092.87							
		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	3.11	3.11	3.11							
		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										
收入合计：		5110.37	支出合计	5110.37	5110.37	5110.37						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	5,110.37	51.93	47.14		4.79	5,058.44	0.60	5,057.84	
			312001	洛龙区医疗保障局	5,110.37	51.93	47.14		4.79	5,058.44	0.60	5,057.84	
201	29	06	312001	工会事务	0.45	0.45			0.45				
201	33	99	312001	其他宣传事务支	10.00					10.00		10.00	
208	05	05	312001	机出关事业单位基	3.94	3.94	3.94						
210	11	01	312001	本行政单位医疗	142.59	2.59	2.59			140.00		140.00	
210	11	03	312001	公务员医疗补助	260.00					260.00		260.00	
210	12	02	312001	财政对城乡居民	2,350.00					2,350.00		2,350.00	
210	13	01	312001	基城乡医疗救助	50.00					50.00		50.00	
210	13	99	312001	其他医疗救助支	833.00					833.00		833.00	
210	15	01	312001	行行政运行	41.84	41.84	37.50		4.34				
210	15	04	312001	信息化建设	23.40					23.40		23.40	
210	15	99	312001	其他医疗保障管	1,392.04					1,392.04	0.60	1,391.44	
221	02	01	312001	理住房公积金	3.11	3.11	3.11						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：洛龙区医疗保障局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我部门没有政府性基金支出情况，也没有政府性基金预算安排的支出，固没有预算支出数据。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称：洛龙区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	1.5000
30201	办公费	1.5000
30201	办公费	1.5000

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：洛龙区医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

说明：我部门没有国有资本经营预算支出情况，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，固没有支出数据。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区医疗保障局

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				51.93	47.14	4.79
小计		50101	工资奖金津补贴	34.19	34.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.43	0.43	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	1.08	1.08	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.59	0.59	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	0.15	0.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.13	10.13	
小计		50102	社会保障缴费	6.59	6.59	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
小计		50103	住房公积金	3.11	3.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.11	3.11	
		50199	其他工资福利支出	0.85	小计	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.8	0.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
小计		50201	办公经费	4.79		4.79
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
小计		50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	2.4	2.4	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称		洛龙区医疗保障局			
年度总体目标	目标1：落实好全区城乡居民医疗保险参保登记、筹资缴费、区级财政配套资金和上级资金申报、60岁以上参保人员、建档立卡人员代缴资金、就医管理服务、困难群众补充医疗保险区级配套资金、医疗服务价格管理职能、医疗救助职责。				
	目标2：让参保人员受益率、住院实际补偿比例高，全区人民参保积极性提高，充分享受政策带来的实惠。				
	目标3：参保率稳定，工作平稳发展。全区人民人人享有医疗保障，减轻医疗费用负担，提高农村劳动力健康水平，做好全区医疗保障工作，推动洛龙区经济发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	保障人员的各项经费和单位的正常运转所需费用。主要包括公务员工资、社保、公积金、公用经费等	51.93	51.93	
	项目支出	完成医疗补贴报销、代缴费、核酸检测、医保信息专网建设、系统维护等	5058.44	5058.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分：内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	持续抓好医保扶贫工作	救助对象政策内救助报销比例不低于70%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城乡居民基本医保参保人数	不低于33万人		
		持续做好医药服务价格和招标采购工作	集中采购药品品种不低于25种，预付金支付比例不低于合同金额的50%		
		做好基金监管工作	实现基金智能化、信息化监管，实地监管次数不低于1次		
		做好信息化平台建设	医保信息集中一体化率100%		
	部门目标实现	合同期内招标采购任务量完成情况	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		实施支付方式改革范围	≥80%		
应保尽保参保率		≥96%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	≥100%		②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
					其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
		结转结余变动率	<5%		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%。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	≥95%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	≥95%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
		政府采购执行率	≥90%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
					①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；	

	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	②是否存在超标准配置资产；
		部门固定资产利用率	≥90%		③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	基础管理	信息化建设成效	≥90%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		管理制度建设成效	≥90%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	<5%		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	<5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	≤0		②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	≤0		③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	≤10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）
		群众满意度	≥80%		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
对口部门满意度	≥80%	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。			
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	> 90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	> 90%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	> 90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
人才支撑	高层次领军人才	1人	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	培训计划执行率				
	高级职称人才比重 硕士和博士人才数量				

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312	洛龙区医疗保障局	5058.44	5058.44	0.00						
312001	洛龙区医疗保障局	5058.44	5058.44	0.00						
312001-1	医保政策宣传培训费	10	10	0.00	培训场次	≥2次	提高医保政策待遇知识的宣传	≥90%	培训持续影响度	≥90%
					培训天数	≥2天			政策知晓率	≥90%
					培训人次	≥100人次			培训满意度	≥90%

312001-2	离休干部住院及医疗补贴	140	140	0.00	离休干部人数	≤16人	通过该项目保障代缴费工作正常开展	≥95%	让离休干部满意度	≥95%
					离休干部住院及医疗补贴报销救助指标	≥95%	住院实际补偿比提高, 充分享受国家政策带来的实惠。	≥95%		
					离休干部住院及医疗补贴报销及时性	≥95%	使离休干部享受到报销补贴应有的待遇, 减轻其医疗负担	≥95%		
					报销成本	≤140万				
312001-3	区机关事业单位干部二次报销医疗费	260	260	0.00	区机关事业单位干部人数	8700人	通过该项目保障二次报销工作正常开展	≥95%	区机关事业单位干部二次报销满意度	≥95%
					区机关事业单位干部二次报销医疗达标率	≥95%	开展住院实际补偿比提高, 充分享受国家政策带来的实惠。	≥95%		
					区机关事业单位干部二次报销及时性	≥95%	使区机关事业单位干部享受到报销补贴应有的待遇, 减轻其医疗负担	≥95%		
					成本控制	≤260万元				
312001-4	城乡居民医疗保险区级配套	2350	2350	0	城乡居民医疗保险救助率	≥95%	通过该项目保障居民医疗工作正常开展	≥95%	居民满意度	≥95%
					居民医疗保险及时性	≈100%	使居民享受到应有的待遇, 减轻其医疗负担	≥95%		
					成本控制	≤2350万元				

312001-5	城乡医疗救助区级配套资金	20	20	0	参保人数	33万人	医疗救助对象覆盖情况	逐步扩大	居民政策知晓率	≥95%
					符合条件的患者救助率	≥95%	困难群众看病就医方便程度	明显提高	患者满意度	≥95%
					居民医疗保险及时率	≥95%	困难群众医疗费用减轻程度	有效缓解		
					成本控制	≤20万元	对健全社会救助体系的影响	成效明显		
							对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显		
312001-6	困难群众28种重大疾病医疗救助	30	30	0	重特大疾病救助人次占直接救助人次	≥25%	医疗救助对象覆盖情况	逐步扩大	居民政策知晓率	≥95%
					符合条件的患者救助率	≥70%	困难群众看病就医方便程度	明显提高	患者满意度	≥95%
					居民医疗保险及时率	≥95%	困难群众医疗费用减轻程度	有效缓解		
					成本控制	≤30万元	对健全社会救助体系的影响	成效明显		
							对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显		
312001-7	60岁以上农村户口二次报销	680	680	0	区60岁以上农村居民人数	42000人	住院实际补偿比提高，充分享受国家政策带来的实惠。	≥95%	区60岁以上农村居民满意度	≥95%
					区60岁以上农村居民医疗报销达标率	≥95%	区60岁以上农村居民享受到报销补贴应有的待遇，减轻其医疗负担			≥95%
					区60岁以上农村居民医疗报销及时性	≥95%				
					成本控制	≤680万元				

312001-8	建档立卡人员医保代缴费	153	153	0	建档立卡贫困人口	5600人	参保人员收益率、住院实际补偿比提高，全区人民参合积极性提高，充分享受国家政策带来的实惠	≥95%	建档立卡人员满意度	≥95%
					符合条件的建档立卡人员代缴率	≥95%	参保率稳定，工作平稳发展	≥95%		
					医保代缴完成时间	上年度第四季度集中参保，次年全				
					成本控制	≤153万元				
312001-9	系统维护	20	20		业务应用系统维护项目数量	≥1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					系统正常运行率	≥90%	系统维护对提升医疗保障水平的影响程度	明显	工作人员人员满意度	≥90%
					系统运行维护响应时间	≤2小时				
					成本控制	≤20万元				
312001-10	医保信息专网	3.4		0	业务应用系统维护项目数量	≥1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					系统正常运行率	≥90%	系统维护对提升医疗保障水平的影响程度	明显	工作人员人员满意度	≥90%
					系统运行维护响应时间	≤2小时				
					按合同要求专项费用	≤3.4万				

312001-11	建档立卡贫困人员二次报销	70	70	0	建档立卡人员	≈5506人	住院实际报销比提高,充分享受国家政策带来的实惠。	≥95%	让建档立卡人员满意度	≥95%
					符合条件的建档立卡人员代缴率	≥95%	使建档立卡人员享受到报销补贴应有的待遇,减轻其医疗负担	≥95%		
					医保代缴完成时间	即时结算				
					成本控制	≤70万元				
312001-12	劳务派遣工资	33.6	33.6	0	劳务派遣人员	8个	为人员提供岗位,协助单位完成日常运行	≤100%	为人员提供岗位,协助单位完成日常运行	≥95%
					符合条件的人员发放工资率	≤100%	为人员提供岗位,协助单位完成日常运行	≥95%		
					按月支出	≤100%				
					成本控制	≤33.6万元				
312001-13	核酸检测	27.84	27.84	0	参加核酸检测的人员	≤7万人	规范了核酸检测的运行管理	≥95%	让居民满意度	≥95%
					确保应检测人员全部检测	≥95%	减轻居民负担	≥95%		
					根据需求进行审核汇总	≥95%				
					成本控制	≤19.1万元				

312001-14	60岁以上农村户口人员医保代缴费	1260	1260	0	农村60岁以上人员	4.5万人	通过该项目保障代缴费工作正常开	≥95%	让60岁以上农村户口人员满意度	≥95%
					符合条件的农村60岁以上人员代缴率	≥95%	参保人员收益率、住院实际补偿比提高，全区人民参保积极性提高，充分享受国家政策带来的实惠	≥95%		
					医保代缴完成时间	在规定时间内	参保率稳定，工作平稳发展	≥95%		
					成本控制	≤1260万元				
312001-15	医疗救助委托管理	0.6	0.6	0	服务费次数	1次	全区人民参保积极性提高，充分享受国家政策带来的实惠	≥95%	保险公司满意度	≥95%
					按照文件要求拨付到位	≥95%	医疗救助管理稳定，工作平稳发展	≥95%		
					文件下发后，按标准进行资金拨付	≥95%				
					服务费为筹集资金的2%	≤0.6万元				