

2022 年洛阳市洛龙区医疗保障局 部门预算说明

目 录

第一部分洛阳市洛龙区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区医疗保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区医疗保障局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区医疗保障局概况

一、洛阳市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

导的社会药服务从格形成机制，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、洛阳市洛龙区医疗保障局预算单位构成情况

区医疗保障局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

区医疗保障局机关本级预算包括：办公室、医疗保障监管股、医疗保障中心，3个职能科室。

区医疗保障局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区医疗保障局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区医疗保障局 2022 年收入总计 5337.28 万元，支出总计 5337.28 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 226.91 万元，增长 4.44%。主要原因：人员的增加、支出项目增加；支出增加 226.91 万元，增长 4.44%。主要原因：人员的增加、支出项目增加。

二、收入预算总体情况说明

区医疗保障局 2022 年收入合计 5337.28 万元，其中：一般公共预算 5329.28 万元；财政性结转资金 8 万元。

三、支出预算总体情况说明

区医疗保障局 2022 年支出合计 5337.28 万元，其中：基本支出 220.48 万元，占 4.13%；项目支出 5116.8 万元，占 95.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 5318.28 万元，政府性基金收支预算 11.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 207.91 万元，增长 4.06%，主要原因：人员的增加、支出项目增加；政府性基金收支预算增加 11.00 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5318.28

万元。其中：基本支出 220.48 万元，占 4.14%；项目支出 5097.8 万元，占 95.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 220.48 万元。其中：人员经费支出 200.28 万元，占 90.83%；公用经费支出 20.20 万元，占 9.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是：厉行节约。

（三）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 2021 年增加 0 万元，主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 19.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 19.00 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区医疗保障局 2022 年机构运行经费支出预算 20.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2021 年增加 18.70 万元，增长 1246%，主要原因：新增人员导致公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

区医疗保障局 2022 年政府采购支出预算安排 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

区医疗保障局 2022 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

2021年期末，区医疗保障局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区医疗保障局2022年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：洛财预【2021】364号文用于城乡医疗救助的彩票公益金项目8万元，按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年洛阳市洛龙区医疗保障局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区医疗保障局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5318.28	一、一般公共服务	2.06
其中:财政拨款	5128.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5288.39
		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	12.33
		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	19.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5329.28	本年支出合计	5337.28
上年结转结余	8.00	年终结转结余	
收入总计	5337.28	支出总计	5337.28

2022 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5337.28	5329.28	5318.28	5128.28	11.00							8.00		8.00				
312001	洛阳市洛龙区医疗保障局	5337.28	5329.28	5318.28	5128.28	11.00							8.00		8.00				

2022 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5337.28	220.48	200.28		20.20		5116.80	77.80	5039.00
			312001	洛阳市洛龙区医疗保障局	5337.28	220.48	200.28		20.20		5116.80	77.80	5039.00
201	296			工会事务	2.06	2.06			2.06				
208	055			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.5	15.50						
210	040			突发公共卫生事件应急处理	305.00						305.00		305.00
210	111			行政单位医疗	113.87	13.87	13.87				100.00		100.00
210	113			公务员医疗补助	320.00						320.00		320.00
210	131			城乡医疗救助	190.00						190.00		190.00
210	139			其他医疗救助支出	4005.00						4005.00		4005.00
210	151			行政运行	224.52	158.58	158.58		18.14		47.80	47.80	

21 0	1 5	0 4		信息化建设	20.00						20.00	20.00	
21 0	1 5	0 5		医疗保障政策管理	10.00						10.00	10.00	
21 0	1 5	9 9		其他医疗保障管理 事务支出	100.00						100.00		100.00
22 1	0 2	0 1		住房公积金	12.33	12.33	12.33						
22 9	6 0	1 3		用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	19.00						19.00		19.00

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	5329.28	一、本年支出	5329.28	5318.28	5128.28	11.00	
（一）一般公共预算拨款	5318.28	（一）一般公共服务支出	2.06	2.06	2.06		
其中：财政拨款	5128.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	11.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	8.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	5288.39	5288.39	5098.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.33	12.33	12.33		
		(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	11.00			11.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	8.00			8.00	
收入合计	5337.28	支出合计	5337.28	5318.28	5128.28	19.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				220.48	200.28	20.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.87	13.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.17	30.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.60	30.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.01	33.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.14	52.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30229	福利费	50201	办公经费	2.57		2.57
30201	办公费	50201	办公经费	9.70		9.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.33	12.33	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区医疗保障局

单位: 万元

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

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、差旅费、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。

说明：我部门没有“三公”经费支出情况，也没有“三公”经费支出预算安排的支出，固没有预算数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	19.00					19.00		19.00
			312001	洛阳市洛龙区医疗保障局	19.00					19.00		19.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.00					19.00		19.00

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。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区医疗保障局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

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。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5116.80	5097.80	11.00			8.00			
	312001	洛阳市洛龙区医疗保障局	5116.80	5097.80	11.00			8.00			
特定目标类	新冠疫苗及接种费用	洛阳市洛龙区医疗保障局	305.00	305.00							
特定目标类	离休干部住院及医疗二次报销	洛阳市洛龙区医疗保障局	100.00	100.00							
特定目标类	区机关事业单位二次报销医疗费	洛阳市洛龙区医疗保障局	320.00	320.00							
特定目标类	洛财预【2021】637号城乡居民基本医疗救助补助	洛阳市洛龙区医疗保障局	27.00	27.00							
特定目标类	洛财预【2021】634号城乡居民基本医疗救助	洛阳市洛龙区医疗保障局	163.00	163.00							
特定目标类	建档立卡贫困人员二次报销	洛阳市洛龙区医疗保障局	150.00	150.00							
特定目标类	28种重大疾病医疗救助	洛阳市洛龙区医疗保障局	30.00	30.00							

特定目标类	城乡医疗救助区级配套资金	洛阳市洛龙区医疗保障局	200.00	200.00							
特定目标类	60岁以上农村户口二次报销	洛阳市洛龙区医疗保障局	400.00	400.00							
特定目标类	60岁以上农村户口人员医保代缴费	洛阳市洛龙区医疗保障局	715.00	715.00							
特定目标类	建档立卡人员、重点检测人口资助参保	洛阳市洛龙区医疗保障局	130.00	130.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险区级配套资金	洛阳市洛龙区医疗保障局	2380.00	2380.00							
其他运转类	劳务派遣工资	洛阳市洛龙区医疗保障局	37.80	37.80							
其他运转类	奖励欺诈骗保举报资金	洛阳市洛龙区医疗保障局	10.00	10.00							
其他运转类	系统维护费	洛阳市洛龙区医疗保障局	20.00	20.00							
其他运转类	医保政策培训费、讲师费	洛阳市洛龙区医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	核酸检测费用	洛阳市洛龙区医疗保障局	100.00	100.00							
特定目标类	洛财预【2021】364号文用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	洛阳市洛龙区医疗保障局	8.00					8.00			
特定目标类	洛财预【2021】632号2021年中央集中彩票公益金支持城乡医疗补助资金专项资金	洛阳市洛龙区医疗保障局	11.00		11.00						

本级部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区医疗保障局		
年度履职目标	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、建档立卡人员缴费资金、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。 2. 让参保人员收益率、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。 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		
	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、医疗救助职责。	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		
	保障机关事业单位医疗费用报销及时完成。	完成机关事业单位、离退休人员的报销工作		
预算情况	部门预算总额(元)		51362800.00	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		51362800.00	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2204800.00	
	(2) 项目支出		49158000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	≥95%	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	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	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%	
		城乡居民基本医保参保人数	不低于 33 万人	
	履职目标实现	应保尽保参保率	≥95%	
		做好信息化平台建设	医保信息集中一体化率 100%	
效益指标	履职效益	提高群众参保积极性	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312001	洛阳市洛龙区医疗保障局	5116.80	5116.80										
410311220000000010849	劳务派遣工资	37.80	37.80			劳务派遣人员 9 个，成本控制	≤37.8 万元	劳务派遣人员	9 个	为人员提供岗位，协助单位完成日常运行	≥98%	让劳务派遣人员满意度	≥98%
								符合条件的人员发放工资率	≥98%	圆满完成区医保局城镇职工、城乡居民医保等工作	≥96%		
								按月支出	≥98%				

410311220000000014424	系统维护费	20.00	20.00			成本控制	≤20万元	业务应用系统维护项目数量	≥1个	系统维护对提升医疗保障水平的影响程度	明显	工作人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
								系统运行维护响应时间	≤2小时				
410311220000000014426	医保政策培训费、讲师费	10.00	10.00			安装、制作、培训总成本	≤10万元	涉及医疗机构	≥12个	提高医保政策待遇知识的宣传	≥90%	政策知晓率	≥90%
								制作、安装次数	≥190次				
								政策宣传效果	有效				
								政策宣传及时性	≥90%				
410311220000000014428	奖励欺诈骗保举报资金	10.00	10.00			基金成本控制情况	≤10万元	举报奖励基金次数	≥1次	通过该项目严厉打击欺诈骗取医疗保障基金工资的正常开展	≥95%	让举报群众满意度	≥95%
								举报奖励基金落实质量	≥95%	保证医疗保障基金安全	≥95%		
								奖励举报人的及时性	≥95%				

410311220000000017642	区机关事业单位干部二次报销医疗费	320.00	320.00			成本控制	≤320万元	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%	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%				
410311220000000017644	离休干部住院及医疗二次报销	100.00	100.00			成本控制	≤100万元	区离休干部人数	14人	通过该项目保障报销工作正常开展	≥95%	离休干部满意度	≥95%
								符合条件的患者救助率	≥95%	健全医疗保障制度体系	≥95%		
								离休干部住院及医疗补贴的达标率	≥95%				
410311220000000017648	60岁以上农村户口二次报销	400.00	400.00			成本控制	≤400万元	区60岁以上农村居民人数	4.2万人	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岁以上农村居民满意度	≥95%

								区 60 岁以上农村居民医疗报销达标率	≥95%	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 岁以上农村居民医疗报销及时性	≥95%				
410311220000000017649	建档立卡贫困人口二次报销	150.00	150.00			成本控制	≤150 万元	建档立卡贫困人口	6000 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%				
								医保代缴完成时间	上年度第四季度集中参保,次年全年动态参保				
410311220000000017650	建档立卡人员、重点检测人口资助参保	130.00	130.00			成本控制	≤130 万元	建档立卡贫困人口	6000 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	≥95%	建档立卡人员、重点检测人口满意度	≥95%

									受国家政策带来的实惠				
							符合条件的建档立卡人员代缴率	≥95%					
							医保代缴完成时间	上年度第四季度集中参保，次年全年动态参保					
410311220000000017651	60岁以上农村户口人员医保代缴费	715.00	715.00			成本控制	≤715万元	农村60岁以上人员	≤3.31万人	通过该项目保障代缴费工作正常开展	≥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%				
								医保代缴完成时间	在规定时间内				
410311220000000017652	城乡居民医疗保险区级配套	2380.00	2380.00			成本控制	≤2380万元	参保人数	33万人	使居民享受到应有的待遇,减轻其医疗负担	≥95%	居民满意度	≥95%

	资金						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%			
							居民医疗保险及时性	≥95%					
410311220000000017653	城乡医疗救助区级配套资金	200.00	200.00			成本控制	200万元	参保人数	33万人	对健全社会救助体系的影响	成效显著	患者满意度	≥95%
								符合条件的患者救助率	≥95%	医疗救助对象覆盖情况	逐步扩大		
								居民医疗保险及时率	≥95%	困难群众看病就医方便程度	明显提高		
410311220000000017654	28种重大疾病医疗救助	30.00	30.00			成本控制	≤30万元	重特大疾病救助人次占直接救助人次	≥25%	困难群众医疗费用减轻程度	有效缓解	患者满意度	≥95%
								符合条件的患者救助率	≥70%	医疗救助对象覆盖情况	逐步扩大		
								居民医疗保险及时率	≥95%				
410311220000000017656	核酸检测费用	100.00	100.00			成本控制	≤100万元	参加核酸检测的人员	≤33万人	减轻居民负担	≥95%	进行核酸检测的居民满意度	≥95%
								确保应检测人员全部检测	≥95%	规范了核酸检测的运行管理	≥95%		

								及时完成核酸检测人员费用的报销	≥95%				
410311220000000020028	新冠疫苗及接种费用	305.00	305.00			成本控制	≤305万元	接种率	≥658706人次	保障群众安全,及时完成接种,降低疫情风险	≥95%	接种对象满意度	≥95%
								疫苗试验率	≥658706人次				
								采集疫苗的质量合格率	≥99%				
								疫苗接种人次	≥658706人次				
								接种采购费用拨付及时率	≥95%				
410311220000000023238	洛财预【2021】364号文用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	8.00			成本控制	≤8万元	参保人数	≤33万人	困难群众看病就医方便程度	≥95%	患者满意度	≥95%
								符合条件的患者救助率	≥95%	医疗救助对象覆盖情况	≥95%		
								居民医疗保险救助及时率	≥95%				
410311220000000023813	洛财预【2021】632号2021年中央集中彩	11.00	11.00			成本控制	≤11万元	救助人次	≥500人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	救助对象满意度	≥95%
								重点救助对象救助比例	≥70%				

	票公益金 支持城乡 医疗补助 资金专项 资金							报销及时性	及时				
410311220000000023814	洛财预 【2021】 634 城乡居 民基本医 疗救助	163.00	163.00			成本控制	≤163 万	住院救助 人次数	≥500 人 次	医疗救助对象 医疗待遇保障 情况	有效保 障	救助对 象满意 度	≥95%
								重点救助对象 的救助比例	≥70%				
								报销及时	及时				
410311220000000023815	洛财预 【2021】 637 号城乡 居民基本 医疗救助 补助	27.00	27.00			成本控制	≤27 万	住院救助 人次数	≥500 人 次	医疗救助对象 医疗待遇保障 情况	有效保 障	救助对 象满意 度	≥95%
								资助参保人 次数	100 人次				
								医疗救助对 象救助比例	≥50%				
								报销及时性	≥95%				

