

洛阳市洛龙区医疗保障局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 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部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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部门概况

一、洛阳市洛龙区医疗保障局部门主要职责

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、洛阳市洛龙区医疗保障局部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区医疗保障局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、医疗保障监管股、医疗保障中心，3个职能科室。。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区医疗保障局部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年收入总计 4725.14 万元，支出总计 4725.14 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 612.14 万元，下降 11.47%。主要原因是：支出项目减少、节减开支。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年收入合计 4725.14 万元，其中：一般公共预算收入 4717.54 万元；上年结转结余 7.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年支出合计 4725.14 万元，其中：基本支出 268.63 万元，占 5.69%；项目支出 4456.51 万元，占 94.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 4725.14 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 601.14 万元，下降 11.29%，主要原因是：支出项

目减少；政府性基金收支预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目合并；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4725.14 万元，其中：基本支出 268.63 万元，占 5.69%；项目支出 4456.51 万元，占 94.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 268.63 万元，其中：人员经费支出 249.77 万元，占 92.98%；公用经费支出 18.86 万元，占 7.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算

数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区医疗保障局2023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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区医疗保障局2023年机构运转经费支出预算18.86万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区医疗保障局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4456.51 万元，共 20 个项目。根据工作需要，选定 2023 年城乡居民医疗保险区级配套资金 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对此项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：洛财预【2021】635 号下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目 3.6 万元、洛财社【2022】36 号下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）4 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市洛龙区医疗保障局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

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	4717.54	一、一般公共服务	2.62
其中：财政拨款	4717.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	19.84
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	4687.31
		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	15.37
		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	
本年收入合计	4717.54	本年支出合计	4725.14
上年结转结余	7.60	年终结转结余	0.00
收入总计	4725.14	支出总计	4725.14

2023 年部门收入预算表

部门名称： 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	4725.14	4717.54	4717.54	4717.54								7.60	7.60					
312	洛阳市洛龙区医疗保障局	4725.14	4717.54	4717.54	4717.54								7.60	7.60					
312001	洛阳市洛龙区医疗保障局	4725.14	4717.54	4717.54	4717.54								7.60	7.60					

2023 年部门支出预算表

部门名称： 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	4725.14	268.63	249.77		18.12	0.74	4456.51	92.56	4363.95
			312	洛阳市洛龙区医疗保 障局	4725.14	268.63	249.77		18.12	0.74	4456.51	92.56	4363.95
201	29	06		工会事务	2.62	2.62			2.62				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.84	19.84	19.84						
210	11	01		行政单位医疗	85.13	17.63	17.63				67.50		67.50
210	11	03		公务员医疗补助	361.80						361.80		361.80
210	13	01		城乡医疗救助	230.00						230.00		230.00
210	15	01		行政运行	247.73	213.17	196.93		15.50	0.74	34.56	34.56	
210	15	04		信息化建设	20.00						20.00	20.00	
210	15	05		医疗保障政策管理	9.00						9.00	9.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事 务支出	3733.65						3733.65	29.00	3704.65
221	02	01		住房公积金	15.37	15.37	15.37						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：

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	4717.54	一、本年支出	4717.54	4717.54	4717.54		
（一）一般公共预算拨款	4717.54	（一）一般公共服务支出	2.62	2.62	2.62		
其中：财政拨款	4717.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	7.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	19.84	19.84	19.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	4679.71	4679.71	4679.71		
		（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	15.37	15.37	15.37		
		(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					
		二、年终结转结余	7.60	7.60			
收入合计	4725.14	支出合计	4725.14	4725.14	4717.54		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	4725.14	268.63	249.77		18.12	0.74	4456.51	92.56	4363.95
			312	洛阳市洛龙区医疗保障局	4725.14	268.63	249.77		18.12	0.74	4456.51	92.56	4363.95
201	29	06		工会事务	2.62	2.62			2.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	19.84						
210	11	01		行政单位医疗	85.13	17.63	17.63				67.50		67.50
210	11	03		公务员医疗补助	361.80						361.80		361.80
210	13	01		城乡医疗救助	230.00						230.00		230.00
210	15	01		行政运行	247.73	213.17	196.93		15.50	0.74	34.56	34.56	
210	15	04		信息化建设	20.00						20.00	20.00	
210	15	05		医疗保障政策管理	9.00						9.00	9.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	3733.65						3733.65	29.00	3704.65
221	02	01		住房公积金	15.37	15.37	15.37						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				268.63	249.77	18.86
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.46	20.46	
	绩效工资	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.45	28.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.59	35.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.39	18.39	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.23	17.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.45	68.45	
30229	福利费	50201	办公经费	3.27		3.27
30202	印刷费	50201	办公经费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57		5.57
30211	差旅费	50201	办公经费	0.37		0.37
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.74		0.74
30216	培训费	50203	培训费	0.37		0.37
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.37	15.37	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

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。

备注：洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 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								

备注：洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：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								

备注：洛阳市洛龙区医疗保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			4456.51	4448.91			7.60				
	312	洛阳市洛龙区医疗保障局	4456.51	4448.91			7.60				
特定目标类	2023 年离休干部住院及医疗二次报销	洛阳市洛龙区医疗保障局	67.50	67.50							
特定目标类	2023 年区机关事业干部二次报销医疗费	洛阳市洛龙区医疗保障局	361.80	361.80							
特定目标类	2023 年城乡医疗救助区级配套资金	洛阳市洛龙区医疗保障局	230.00	230.00							

其他运转类	2023年劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区医疗保障局	34.56	34.56							
其他运转类	2023年系统维护费	洛阳市洛龙区医疗保障局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年医保政策培训费、讲师费	洛阳市洛龙区医疗保障局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年奖励欺诈骗保举报资金	洛阳市洛龙区医疗保障局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年医保经办下沉和规范性建设费用	洛阳市洛龙区医疗保障局	20.00	20.00							
特定目标类	洛财社【2022】36号文件关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医	洛阳市洛龙区医疗保障局	4.00				4.00				

	疗保障服务能力提升部分)										
特定目标类	2023 年核酸检测费用(包含未参保人员、个人负担部分)	洛阳市洛龙区医疗保障局	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年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	3597.05	3597.05							
特定目标类	洛财预【2021】635号关于提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金	洛阳市洛龙区医疗保障局	3.60				3.60				

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 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	<p>目标 1. 确保医保信息系统正常，安全运行。</p> <p>目标 2. 推进长期医保制度，巩固和深化脱贫攻坚成果；</p> <p>目标 3. 通过智能监控，专项治理、日常稽核及受理举报等方法对定点医药机构进行检查，全力维护本级医保基金安全。</p> <p>目标 4. 加强医保宣传。</p> <p>目标 5. 落实好全区城乡居民医疗保险参保登记，基本医保参保率持续稳定在 95%以上，实现应保尽保、应缴尽缴，深化医保支付方式改革，积极开展按疾病诊断相关分组（DRG）医保支付方式改革，确保我区 DRG 试点工作顺利推进；进一步规范医保公共服务，大力推进服务下沉；持续推进系统行风建设，进一步扩大医疗机构异地结算接入比例，推进门诊和住院医疗费用省内和跨省直接结算，做好全区医疗保障工作，推动洛龙区经济发展。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障机关事业及离休人员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
	落实好全区城乡居民医疗保障参保登记、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、核酸检测、医保信息专网建设，系统维护等。
预算情况	部门预算总额（万元）	4725.14
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4725.14
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	268.63

	(2) 项目支出		4456.51	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤30%	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)。
		结转结余率	≤15%	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	≥90%	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。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
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	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		4456.51	4456.51										
312001	洛阳市洛龙区医疗保障局	4456.51	4456.51										
410311230000000014494	2023 年劳务派遣人员工资	34.56	34.56		成本控制	≤34.56 万元	劳务派遣人员	9 人	为人员提供岗位，协助单位完成日常工作	保证完成工作	让劳务派遣人员满意度	≥98%	
							符合条件的人员发放工资率	≥98%					
							按月支出	按时支出					

410311230000000017203	2023 年奖励欺诈骗保举报资金	9.00	9.00			成本控制	≤9 万元	举报奖励基金落实质量	≥95%	通过该项目严厉打击欺诈骗保行为	严厉打击	让举报群众满意度	≥95%
								举报奖励基金次数	≥1 次				
								奖励举报人的及时性	≥95%				
410311230000000017204	2023 年系统维护费	20.00	20.00			成本控制	≤20 万元	业务应用系统维护数量	≥2 个	系统维护提升医疗保障体系建设	有效保障	工作人员的满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%	对工作效率, 管理、和决策有效保障	有效保障		
								系统运行维护响应时间	≥95%				
410311230000000017207	2023 年医保经办下沉和规范建设费用	20.00	20.00			成本控制	≤20 万元	涉及下沉镇办	≥14 个	打通服务基层“最后一公里”	有效保障	群众的满意度	≥95%
								涉及医保服务站	≥158 个				
								异地就医定点医疗机构直接结算服务全覆盖。	≥95%				

								村（社区）医保服务覆盖率达到100%，打通服务基层“最后一公里”	≥95%				
410311230000000017209	2023 年医保政策培训费、讲师费	9.00	9.00			成本控制	≤9 万元	涉及医疗机构	≥14 个	提高医保政策待遇知识的知晓度	≥95%	政策知晓率	≥95%
								制作、安装次数	≥190 次				
								政策宣传效果	有效				
410311230000000014038	洛财预【2021】635 号关于提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金	3.60	3.60			成本控制	≤3.6 万元	DRG/DIP, 国家试点统筹定点区域	12 月底	医疗保障服务能力	稳步提高		
								召开医疗工作政府信息公开	≥1 次	参保群众医保重要政策知晓度	≥85%		
								医保信息系统正常运行率	≥90%				
								医保信息系统验收合格率	≥90%				
								医保法治建设能力	有所提高				

								医保经办服务能力	有所提高				
								医保宣传能力	有所提高				
410311230000000014055	洛财社【2022】36号文件关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	4.00	4.00			成本控制	≤4万元	召开医疗工作政府信息公开	≥1次	医疗保障服务能力	稳步提高	群众满意度	≥95%
								医保信息系统验收合格率	≥90%	参保群众医保重要政策知晓度	≥95%		
								医保信息系统正常运行率	≥90%				
								医保法治建设能力	有所提高				
								医保经办服务能力	有所提高				
								医保宣传能力	有所提高				
								DRG/DIP国家试点统筹试点	12月底				
410311230000000014058	2023年核酸检测费用（包含	100.00	100.00			成本控制	≤100万元	及时完成核酸检测人员费用报报报销	≥95%	减轻居民负担	≥95%	进行核酸检测的居民满意度	≥95%

	未参保人员、个人负担部分)							参加核酸检测的人员	≤33万人	规范了核酸检测的运行管理	合理规范		
								确保应检测人员全部检测	≥95%				
410311230000000014456	2023年城乡居民医疗保险区级配套资金	3597.05	3597.05			成本控制	≤3597.05万元	参保人数	≤32.5万人	使居民享受到应有的待遇	≥95%	参保群众政策知晓率	≥90%
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								重复参保人数	0人			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								基金支出及时率	≥95%				
								个人实际缴费标准	≥280元人				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				

41031123000000014463	2023 年城乡医疗救助区级配套资金	230.00	230.00			成本控制	≤230 万元	参保人数	≥32.5 万人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								个人实际缴费标准	≥320 元人			参保群众政策知晓率	≥90%
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
								重复参保人数	0 人				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	≥95%				
								基金支出及时性	≥95%				
								异地就医资金结算及时率	≥90%				
						41031123000000014481	2023 年离休干部住院及医疗二次报销	67.50	67.50			成本控制	≤67.5 万元
		符合条件的患者救助率	≥95%	健全医疗保障制度体系	健全体系								

								离休干部住院及 医疗补贴及时 落实	落实到 位				
41031123000000014485	2023 年区 机关事业 干部二次 报销医疗 费	361.80	361.80			成本 控制	≤361.8 万 元	区机关事业干部 人数	≥8700 人	住院实际补 偿比提高	≥95%	报销人员的 满意度	≥95%
								区机关事业人员 二次报销得到有 效保障	有效保 障				
								区机关事业人二 次报销及时性	及时有 效				