

台前县医疗保障局

2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县医疗保障局2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县医疗保障局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、台前医疗保障局主要职能

台前县医疗保障局的主要职责是：

台前县医疗保障局贯彻落实党中央关于医保工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医保工作的集中统一领导。主要职责是：

（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退干部医疗保障、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。

（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。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。

二、台前县医疗保障局预算单位构成

台前县医疗保障局 2022 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：2 个行政股室（办公室、职工和居民待遇保障股），以及 1 个事业单位（社会医疗保险中心）。本预算为汇总预算。

第二部分

台前县医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2022 年收入总计 2130.63 万元，支出总计 2130.63 万元，与 2021 年预算相比，收入支出减少 25517.81 万元，减少 92.23%，主要原因：医疗保险基金市级统筹。

二、收入预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2022 年收入合计 2130.63 万元，其中：一般公共预算 2130.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2022 年支出合计 2130.63 万元，其中：基本支出 523.39 万元，占 24.57%；项目支出 1607.24 万元，占 75.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 2130.64 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 25517.81 万元，减少 92.23%，主要原因：医疗保险基金市级统筹。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2130.63 万元，占 100%。其中：基本支出 523.39 万元，占 24.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 1607.24 万元，占 75.43%，主要包括各项业务宣传活动费用等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 523.39 万元，其中：人员经费 501.39 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、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；公用经费 22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县民政局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 181 万元。主要用于城乡居民医疗救助对象的救助资金发放等。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年相持平。

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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（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的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县医疗保障局 2022 年机关运行经费支出预算 23 万元，比上一年支出增加 3 万，主要原因是：财政全供人员增加。

（二）政府采购支出情况

台前县医疗保障局本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

台前县医疗保障局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满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县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，其他用车0辆，单位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

台前县医疗保障局目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入省级财政预算管理，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：台前县医疗保障局 2022 年部门预算表

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门名称：		台前县医疗保障局	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,949.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,949.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	181.00	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	69.86
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	2,060.77
		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	
		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	2,130.63	本年支出合计	2,130.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,130.63	支出总计	2,130.63

2022年部门支出预算表

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	2,130.63	523.39	501.39		22.00		1,607.24	143.24	1,464.00
			205	台前县医疗保障局	2,130.63	523.39	501.39		22.00		1,607.24	143.24	1,464.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	48.64						
208	01	09		社会保险经办机构	21.22						21.22	21.22	
210	15	01		行政运行	457.95	457.95	435.95		22.00				
210	11	02		事业单位医疗	16.80	16.80	16.80						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	129.02						129.02		129.02

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县医疗保障局 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	2,130.63	一、本年支出	2,130.63	1,949.63	1,949.63	181.00	
（一）一般公共预算拨款	1,949.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,949.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	181.00	（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		（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		（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	69.86	69.86	69.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,060.77	2,060.77	2,060.77		
		（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					
		（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					
收入合计：	2,130.63	支出合计	2,130.63	2,130.63	2,130.63		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县医疗保障局

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	2,130.63	523.39	501.39		22.00		1,607.24	143.24	1,464.00
			205	台前县医疗保障局	2,130.63	523.39	501.39		22.00		1,607.24	143.24	1,464.00
208	01	09		社会保险经办机构	21.22						21.22	21.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.64	48.64	48.64						
210	11	02		事业单位医疗	16.80	16.80	16.80						
210	15	01		行政运行	457.95	457.95	435.95		22.00				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	129.02						129.02		129.02
210	13	1		城乡医疗救助	1276						1276		1276
229	60	13		城乡医疗救助彩票公益金	181						181		181

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：		台前县医疗保障局		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编码		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				523.39	501.39	22.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	11.44	11.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.09	124.09	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	61.44	61.44	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	61.44	61.44	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	34.28	34.28	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.64	48.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.32	24.32	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	42.63	42.63	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.29	18.29	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.17	3.17	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.67	1.67	
30109	职业年金缴费	50102		2.00	2.00	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	6.14	6.14	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.00		22.00

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县医疗保障局

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、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，包括领导干部专车、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。

项目支出预算表

部门名称:		台前县医疗保障局								单位:	
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		
			1,607.24	1,607.24							
	205	台前县医疗保障局	1,607.24	1,607.24							
其他运转类	工作经费—SQ	台前县医疗保障局	33.85	33.85							
其他运转类	医保局办公经费—SQ	台前县医疗保障局	0.62	0.62							
其他运转类	医疗保障局医保基金宣传活动经费—SQ	台前县医疗保障局	0.44	0.44							
其他运转类	医保局城乡居民医疗救助办公经费—SQ	台前县医疗保障局	0.11	0.11							
其他运转类	业务类	台前县医疗保障局	80.00	80.00							
特定目标类	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	台前县医疗保障局	7.00	7.00							
其他运转类	城乡居民医疗保险工作经费SQ	台前县社会医疗保险中心	5.42	5.42							
其他运转类	职工医疗保险办公经费SQ	台前县社会医疗保险中心	15.80	15.80							
特定目标类	豫财社【2021】180号提前下达2022年中央财政医疗救助资金	台前县医疗保障局	1095	1095							
	豫财社【2021】175号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持医疗救助资金	台前县医疗保障局	77.00	77.00							
	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	台前县医疗保障局	7.00	7.00							
	濮财预【2021】300号2021年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助(jz)	台前县医疗保障局	104.00	104.00							
	濮财预【2021】300号2021年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助(jz)	台前县医疗保障局	181	181							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		台前县医疗保障局		
年度履职目标	深入贯彻党的十九大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署,根据县委县政府年度重点工作任务安排,坚持基本医疗保险应保尽保、量力而行、稳健可持续的原则,构架我县覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,提升医疗保障管理法制化、标准化、智能化水平,深化医疗保障制度改革,探索适合我县工作实际的医疗保障支付方式,完善药品及医用耗材集中采购机制,强化基金监督管理,维护基金安全,提升医疗保障基金使用效率,提高参保群众满意度和获得感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升医保信息化水平,加强网络、信息安全切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集		信息化水平得到提升,切实加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,保障了医保信息系统高效、安全运行,提高了数据采集质量和速度	
	加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效运用		增强了打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用	
	加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点		加快推进了医保支付方式改革和 DRG 试点工作	
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力得到了有效提升	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,130.63	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,130.63	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		523.39	
(2)项目支出		1,607.24		
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	100%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	加强医疗保障宣传力度	持续加强	
		强化医疗保险经办服务标准化管理水平	全面落实	
		推进医疗保险信息化系统建设	安装国家、省、市要求进度推进	
		健全严密有力的医保基金监管制度	全覆盖	
		深化医疗保障制度改革，进一步推进医疗保障支付方式改革	逐步完善	
		强化医疗保障管理水平提升	持续提升	
		稳步提升参保群众医疗保障水平	稳步提升	
		深化医疗保障制度改革	按照国家、省、市规定工作任务	
	履职目标实现	召开医保工作工作、政策吹风会	≥2次	
		召开医保工作政府信息公开工作会议或培训会	≥2次	
		医保信息系统验收合格率	≥90%	
		医保信息系统正常运行率	≥95%	
		医保信息系统重大安全时间响应时间	≤60分钟	

		定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	
		医保人才培养合格率	≥95%	
		推进医保支付方式改革和DIP	逐步展开	
效益指标	履职效益	医保政策知晓率	≥95%	
		跨省异地就医直接结算率	有所提高	
	满意度	参保群众对医疗保障制度综合满意度	≥96%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县医疗保障局

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
205		1,607.24	1,607.24										
205001	台前县医疗 保障局	122.02	122.02										
410927220000000013602	业务类	80.00	80.00		参保群 众政策 知晓率	≥90%	系统维护及时性	及时完成	定点医药机构服 务行为	有所提 高	参保人员满意 度	≥98%	
							医保政策培训会	≥5 次					
							定点医疗机构监督检查 覆盖率	≥98%					
410927220000000020830	医保局城乡 居民医疗救 助办公经费 —SQ	0.11	0.11		正常运 转费用	≤0.11 万元	满足对象	医疗救助工 作人员	增强群众满意度	持续提 高	救助群体满意 度	≥95%	
							提高办公人员服务质量	持续提高					
							完成时间	2022 年 12 月					
410927220000000020833	医疗保障局 医保基金宣 传活动经费 —SQ	0.44	0.44		正常 运转费 用	≤0.44 万元	完后时间	2022 年 12 月	增强群众满意 度	持续提 高	工作人员满意 度	≥95%	
							满足对象	全体工作人 员					
							提高办公人员服务质量	持续提高					
410927220000000020835	医保局办公 经费—SQ	0.62	0.62				在职工作人员人数	46 人	办公用品转换工 作效率	≥90%	办公人员满意 度	≥90%	

								办公用品质量	较好				
								办公用品供给率	≥90%				
410927220000000020837	工作经费 --SQ	33.85	33.85			正常 运转费 用	≤33.85 万元	完成时间	2022年 12月	增强群众满意 度	持续提 高	工作人员满意	≥95%
								满足对象	全体工作 人员				
								提高办公人员服务质量	持续提高				
410927220000000031610	2022年中央 财政医疗服 务与保障能 力提升补助 资金	7.00	7.00					医保信息系统验收合格 率	100%	参保群众医保政 策知晓率	≥95%	参保人员对医 保服务满意度	≥96%
								召开医保工作发布会， 政策吹风会次数	≥1次	医疗保障服务能 力	稳步提 高		
								推进“两病”门诊用药 保障工作	稳步推进				
								医药价格采购政策落实 和执行情况	全面落实和 执行				
								医保信息系统政策运行 率	≥90%				
								医保信息系统运行维护 相应时间	≤30分钟				
								定点医疗机构监督检查 覆盖率	100%				
								推进医保支付方式改革 和DRG、DIP试点	稳步推进				
								DRG、DIP国家试点统筹 区落实实际付费时间按	12月底前				
205002	台前县社会 医疗保险中 心	21.22	21.22										
410927220000000021319	职工医疗保 险办公经费 SQ	15.80	15.80					印制宣传医疗保险政策	≥20000份	全县群众医保政 策知晓程度	≥90 人次	群众对医保接 受程度	≥90%
								组织医保医师考试	≥1次	医疗保险机制体	≥90		

									系	次		
							组织医疗保险政策宣传会议次数	≥5 次				
							宣传范围全县覆盖率	100 人次				
							工作经费使用率	100 次				
							财政资金支出率	100 次				
							资金拨付及时率	100 次				
410927220000000021321	城乡居民医疗保险工作经费 SQ	5.42	5.42				财政资金支出率	100 次	全县群众医保政策知晓程度	≥95 人次	群众对医保接受程度	≥90%
							资金拨付及时率	100 次	医疗保险机制体系	逐步健全		
							印制宣传医疗保险政策	≥200000 份				
							组织医保医师考试	≥1 次				
							组织医疗保险政策宣传会议次数	≥5 次				
							宣传范围全县覆盖率	100 人次				
							工作经费使用率	100 次				
205		1,464.00	1,464.00									
205001	台前县医疗保障局	1,464.00	1,464.00									
410927220000000030064	豫财社【2021】211号提前下达2022年省财政医疗救助资金	181.00	181.00				医疗救助覆盖面	困难群众医疗救助全覆盖	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓率	≥90%
							住院救助人次	≥2 万/人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	救助对象满意度	≥90%
							门诊救助人次	≥2 万/人次				
							资助参保人数	≥5 万/人				
							医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	100 元				

								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥10%				
								市域内“一站式”即时结算覆盖率	进一步完善				
410927220000000030066	豫财社【2021】180号提前下达2022年中央财政医疗救助资金	1,095.00	1,095.00					重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓率	≥90%
								资助参保人次	≥3万人	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	救助对象满意度	≥90%
								住院救助人次	≥1万人				
								门诊救助人次	≥1万人				
								医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	100元				
								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥10%				
								重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%				
								县域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年				
410927220000000030069	豫财社【2021】175号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持医疗救助资金	77.00	77.00					重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度内救助比例	≥10%	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓率	≥90%
								资助参保人次	≥5000人	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	救助对象满意度	≥90%
								住院救助人次	≥3000人				
								门诊救助人次	≥3000人				

								医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	100 元				
								重点救助对象政策范围内住院自付费用年度内救助比例	≥70%				
								重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%				
								县域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年				
410927220000000031609	2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	7.00	7.00					医保信息系统验收合格率	100%	参保群众医保政策知晓率	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥96%
								召开医保工作发布会，政策吹风会次数	≥1 次	医疗保障服务能力	稳步提高		
								推进“两病”门诊用药保障工作	稳步推进				
								医药价格采购政策落实和执行情况	全面落实和执行				
								定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								推进医保支付方式改革和 DRG、DIP 试点	稳步推进				
								医保信息系统政策运行率	≥90%				
								医保信息系统运行维护相应时间	≤30 分钟				
								DRG、DIP 国家试点统筹区落实实际付费时间按	12 月底前				
410927220000000036288	濮财预【2021】300	104.00	104.00					资助参保人数	≥1.5 万/人	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓率	≥90%

号 2021 年中 央专项彩票 公益金支持 城乡医疗救 助（jz）						住院救助人次	≥7000 人	其他医疗保障制 度有效衔接情况	有效衔 接	救助对象满意 度	≥90%
						门诊救助人次	≥7000 人				
						医疗救助覆盖面	困难人群医 疗救助全覆 盖				
						医疗救助对象参加基本 医保人均补助标准	100 元				
						重点救助对象政策范围 内门诊自付费用年度限 额内救助比例	≥10%				
						重点救助对象政策范围 内住院自付费用年度限 额内救助比例	≥10%				
						重特大疾病医疗救助人 次占直接救助人次比重	≥25%				
						县域内“一站式”即使 结算覆盖率	不低于上年				

