

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,793.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,793.75	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	776.45
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	10,017.30
		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	10,793.75	本年支出合计	10,793.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,793.75	支出总计	10,793.75

2023年部门收入总体情况表

部门名称：兰考县医疗保障局		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	10,793.75	10,793.75	10,793.75	10,793.75														
412001	兰考县医疗保障局	10,793.75	10,793.75	10,793.75	10,793.75														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县医疗保障局				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			
						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	10,793.75	716.21	681.61		34.60		10,077.54	0.40	10,077.14
			412	兰考县医疗保障局	10,793.75	716.21	681.61		34.60		10,077.54	0.40	10,077.14
208	02	03		机关服务	17.69	17.69	17.69						
208	05	01		行政单位离退休	0.40						0.40	0.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.36	8.36	8.36						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	750.00						750.00		750.00
210	04	99		其他公共卫生支出	275.24						275.24		275.24
210	11	01		行政单位医疗	242.40	3.40	3.40				239.00		239.00
210	11	02		事业单位医疗	21.62	21.62	21.62						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	590.64						590.64		590.64
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	6,414.00						6,414.00		6,414.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,657.00						1,657.00		1,657.00
210	15	01		行政运行	731.94	665.15	630.55		34.60		66.79		66.79
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	84.46						84.46		84.46

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县医疗保障局

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	10,793.75	一、本年支出	10,793.75	10,793.75	10,793.75		
（一）一般公共预算拨款	10,793.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,793.75	（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		（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	776.45	776.45	776.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,017.30	10,017.30	10,017.30		
		（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:	10,793.75	支出合计	10,793.75	10,793.75	10,793.75		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县医疗保障局				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			
						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	10,793.75	716.21	681.61		34.60		10,077.54	0.40	10,077.14
			412	兰考县医疗保障局	10,793.75	716.21	681.61		34.60		10,077.54	0.40	10,077.14
208	02	03		机关服务	17.69	17.69	17.69						
208	05	01		行政单位离退休	0.40						0.40	0.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.36	8.36	8.36						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	750.00						750.00		750.00
210	04	99		其他公共卫生支出	275.24						275.24		275.24
210	11	01		行政单位医疗	242.40	3.40	3.40				239.00		239.00
210	11	02		事业单位医疗	21.62	21.62	21.62						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	590.64						590.64		590.64
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	6,414.00						6,414.00		6,414.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,657.00						1,657.00		1,657.00
210	15	01		行政运行	731.94	665.15	630.55		34.60		66.79		66.79
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	84.46						84.46		84.46

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县医疗保障局		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				716.21	681.61	34.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.86	58.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.57	61.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.13	115.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.62	8.62	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	11.31	11.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.25	335.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.57	43.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	
30206	电费	50201	办公经费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		2.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.90		0.90
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：兰考县医疗保障局			单位：万元														
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10,793.75	10,793.75	10,793.75									
412		兰考县医疗保障局				10,793.75	10,793.75	10,793.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.86	58.86	58.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.57	61.57	61.57									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	7,164.00	7,164.00	7,164.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.41	9.41	9.41									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.31	5.31	5.31									
310	03	专用设备购置	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.30	50.30	50.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	201.53	201.53	201.53									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	239.00	239.00	239.00									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	598.24	598.24	598.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	17.69									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,657.00	1,657.00	1,657.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.13	124.13	124.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.67	28.67	28.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.98	341.98	341.98									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.12	4.12	4.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.57	43.57	43.57									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.52	14.52	14.52									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.89	16.89	16.89									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									

301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	19.36	19.36	19.36									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.79	2.79	2.79									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	83.46	83.46	83.46									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县医疗保障局		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	
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考县医疗保障局

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		
						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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 兰考县医疗保障局

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		
			10,077.54	10,077.54							
	412	兰考县医疗保障局	10,077.54	10,077.54							
其他运转类	(年初安排)退休人员活动经费	兰考县医疗保障局	0.40	0.40							
特定目标类	(年初安排)县级财政对2023年城乡居民长期护理险的补助资金(实拨)	兰考县医疗保障局	750.00	750.00							
特定目标类	(年初安排)集中医学关爱中心经费(物资)	兰考县医疗保障局	275.24	275.24							
特定目标类	(年初安排)离休干部医疗费	兰考县医疗保障局	78.00	78.00							
特定目标类	(年初安排)县级退休干部医疗费	兰考县医疗保障局	86.00	86.00							
特定目标类	(年初安排)在职县级干部体检费医疗费	兰考县医疗保障局	75.00	75.00							
特定目标类	(年初安排)破产企业退休人员参加长期护理保险个人负担部分	兰考县医疗保障局	14.02	14.02							
特定目标类	(年初安排)破产企业退休人员基本医疗保险	兰考县医疗保障局	576.62	576.62							

特定目标类	(年初安排) 新冠疫苗与接种费用的中央补助	兰考县医疗保障局	392.00	392.00							
特定目标类	(年初安排) 新冠病毒疫苗及接种费用补助资金	兰考县医疗保障局	262.00	262.00							
特定目标类	(年初安排) 县级财政对2023年城乡居民医保的补助资金(实拨)	兰考县医疗保障局	5,760.00	5,760.00							
特定目标类	(年初安排) 城乡医疗救助	兰考县医疗保障局	1,632.00	1,632.00							
特定目标类	(年初安排) 医疗救助省级补助资金	兰考县医疗保障局	25.00	25.00							
特定目标类	(年初安排) 正科级干部电话费	兰考县医疗保障局	0.96	0.96							
特定目标类	(年初安排) 伙食补助	兰考县医疗保障局	19.36	19.36							
特定目标类	(年初安排) 自筹及退休人员文明奖	兰考县医疗保障局	9.00	9.00							
特定目标类	(年初安排) 自筹人员取暖费	兰考县医疗保障局	0.31	0.31							
特定目标类	(年初安排) 津贴补贴女性卫生费	兰考县医疗保障局	1.39	1.39							
特定目标类	(年初安排) 车补	兰考县医疗保障局	7.06	7.06							
特定目标类	(年初安排) 自筹人员基本工资	兰考县医疗保障局	6.73	6.73							
特定目标类	(年初安排) 公车运行维护费	兰考县医疗保障局	2.80	2.80							
特定目标类	(年初安排) 集中医学关爱中心(惠安点)监控设施	兰考县医疗保障局	16.39	16.39							

特定目标类	(年初安排)服务大厅工作人员服装费用	兰考县医疗保障局	2.79	2.79							
特定目标类	(年初安排)打击欺诈骗保奖励金	兰考县医疗保障局	1.00	1.00							
特定目标类	(年初安排)职工大病保险费财政补助	兰考县医疗保障局	83.46	83.46							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称 兰考县医疗保障局

年度履职目标	目标1：加强机关党的建设和干部队伍建设。 目标2：打赢医保脱贫攻坚收官之战。 目标3：加强医保事业规划和管理。 目标4：增强医保基金保障能力，完成医疗保险全覆盖工作任务。 目标5：强化医保基金监管，强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。 目标6：持续深化医保支付方式改革。 目标7：深化医药价格和招标采购改革。 目标8：提升医保管理服务能力，进一步简化流程，提升经办服务水平。 目标9：提高医保系统依法行政水平。 目标10：加快推进医保信息平台建设，借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、全面加强党的建设	(一) 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党 的二十大精神武装党员干部。(二) 持之以恒加强医疗保障系统党的政治建设。(三) 驰而不息推进全面从严治党。
	二、 继续做好新冠疫情防控医疗保障工作	落实“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗 费用医疗保障政策。按规定做好新冠疫苗及接种费用保障、结算、 清算工作。
	三 、持续加强医保规划和法治化、信息化建设	持续深化医疗保障制度改革。 全面推进医疗保障法治建设。 全面推进省医保信息平台深化应用。
	四、 落实落细医疗保障待遇制度	全面落实医疗保障待遇清单制度。 落实大病保险和医疗救助待遇保障。 做优长期护理保险制度试点。
	五、 加强和完善医药服务管理	持续规范医保服务管理。 深化DRG支付方式改革。支持和促进中医药传承创新发展。
	六、 深入推进药品医疗服务价格改革	深化医疗服务价格改革。
	七、推进集采改革提速扩面	全面落实国家和省药品医用耗材集中采购政策。牵头做好豫东区域药品医用耗材集中带量采购和使用工作。
	八、 健全完善基金监管安全体系	实施基金规范化监管。 持续推进信用监管。 推进医保智能监管。 提升监管业务能力。
	九、 提升医保经办管理服务水平	推进医疗保障能力建设试点和经办公共服务均等化。 持续深化医保领域“放管服”改革。 提升参保工作质效。 实现异地就医直接结算定点扩围。加强两定机构协议管理。
	十、 强化医保高质量发展保障能力	扎实抓好平安医保建设。 持续抓好全市医保系统行风建设。 创新开展医保宣传工作。高标准高质量做好督查督办工作。
部门预算总额（万元）		10,793.75

预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,793.75		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		716.21		
	（2）项目支出		10,077.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	≥90%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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	持续加强医保规划和法治化、信息化建设	加强	
		落实落细医疗保障待遇制度	落实	
		加强和完善医药服务管理	加强	
		深入推进药品医疗服务价格改革	有效推进	
		推进集采改革提速扩面	推进	
		健全完善基金监管安全体系	健全	
		提升医保经办管理服务水平	有效提升	

		强化医保高质量发展保障能力	有效提高	
		做好新冠感染疫情防控医疗保障工作	完成	
	履职目标实现	持续强化基金监管，维护基金安全	完成	
		推进医药服务价格改革	完成	
		以收定支，实现收支平衡	完成	
	效益指标	履职效益	减轻参保群众就医负担	有效减轻
		满意度	服务对象满意度	≥80%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县医疗保障局

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
412		10,077.54	10,077.54										
412001	兰考县医疗保障局	10,077.54	10,077.54										
410225230000000012424	(年初安排)退休人员活动经费	0.40	0.40	1.00		退休人员活动经费	500元	是否完成	是	是否提高退休人员幸福感	是	服务对象满意度	100%
								完成支付时限	2023年12月31日前				
								人员数量	8人				
410225230000000025548	(年初安排)车补	7.06	7.06	2.00		处级干部车辆补助	1040元	完成支付时限	100%	促进交通制造业的发展	有效促进	发放对象满意度	100%
								补助人数	6人	提高工作效率	有效提高		
								完成度	100%				
410225230000000025562	(年初安排)公车运行维护费	2.80	2.80			车辆运行维护	≤35000元	公车保险车船税到期	及时续保并缴纳车船税	确保单位正常用车	长期保障	公车使用人满意度	≥90%
								车辆数量	1辆				
								保障单位公车正常运行	100%				
								接到有效出车通知	及时出车				
410225230000000025591	(年初安排)正科级干部电话费	0.96	0.96			通讯费	200元	完成时间	2023年12月31日前	提高工作效率	有效提高	满意度	100%
								保障人数	4人	对通信行业发展	有效促进		
								通讯保障	100%				
410225230000000025630	(年初安排)伙食补助	19.36	19.36			伙食补助	≤20元	是否完成补助	是	解决就业	食堂工作的运行时，食堂需招聘员工，可以良好的解决就业问题	满意度	≥99%
								补助天数	≤220天				
								补助人数	≤55人				
								伙食补助经费使用及时完整	2023年12月31日前				
410225230000000025640	(年初安排)津贴补贴女性卫生费	1.39	1.39			在职女性卫生费	35元	发放时间完毕	2023年12月31日前	是否提高女性关爱度	是	发放对象满意度	100%
								发放人数	37人	促进卫生行业的发展	有效促进		
								完成度	100%				
410225230000000025650	(年初安排)职工大病保险费财政补助	83.46	83.46			财政供给人员参加大病补充保险财政补助	40元	个人缴费总金额	≥187万元	促进社会和谐稳定	有效促进	报补对象满意度	≥80%
								基本医保报补封顶后自付金额百分比	≥90%	健全职工医保制度体系	进一步完善		
								报补及时率（按人）	≥80%	报销金额	按规定报补		
								个人缴费人数	≥2万人	报销人数	≥150人		
								财政补贴到位率	100%	缓解职工参保人员因患大病医疗费负担促进社会和谐稳定	有效缓解		
								财政补贴人数	全县财政供给人员				
								参加职工大病补充医疗保险人数占参保职工基本医保的参保人数的比	≥50%				
410225230000000025668	(年初安排)县级退休干部医疗费	86.00	86.00			医疗费	860000元	退休干部人数	100人	维持社会稳定、维护社会公平正义提高服务效率	有效促进	服务对象满意度	100%
								受益率	100%				
								资金拨付是否及时	≥95%				
410225230000000026386	(年初安排)离休干部医疗费	78.00	78.00			医疗费	78万元	受益率	100%	维持社会稳定、维护社会公平正义提高服务效率	有效提高	服务对象满意度	100%
								资金拨付是否及时	是				
								离退休干部人数	39人				
410225230000000026387	(年初安排)在职县级干部体检费医疗费	75.00	75.00			体检与医疗费	75万元	完成时限	2023年12月31日前	提升保健对象健康水平	有效提升	保障对象满意度	99%
								保障人数	<100人				
								是否完成	是				
	(年初安排)破产企业退					长期护理险费缴纳标准	60元	享受长护险	应享尽享	落实国家政策	有效	满意度	100%

410225230000000026388	(年初安排)破产企业退休人员参加长期护理保险个人负担部分	14.02	14.02					完成支付时限	2023年12月31日					
								保障对象人数	2337人					
410225230000000026389	(年初安排)破产企业退休人员基本医疗保险	576.62	576.62				保障了困难破产企业退休人员正常享受职工医保	6692532.336元	保障对象	2337人	保障参保职工的医疗保险待遇	有效保障	保障参保职工满意度	100%
									保障困难破产企业退休人员正常享受职工医保	100%	防止因病致贫	有效缓解		
									保障待遇周期	1年				
410225230000000026391	(年初安排)自筹人员取暖费	0.31	0.31				取暖费	3080元	及时发放	及时发放	促进社会稳定	有效促进	发放对象满意度	100%
									完成支付时限	2023年12月31日前	促进社会经济发展	有效促进		
									发放人数	1人				
410225230000000026392	(年初安排)自筹及退休人员文明奖	9.00	9.00				文明奖	750元	发放人数	9人	是否提高退休人员精神文明建设	是	发放对象满意度	100%
									是否按时发放	是				
									完成发放时限	2023年12月31日前				
410225230000000029124	(年初安排)集中医学关爱中心经费(物资)	275.24	275.24				集中医学关爱中心费用	2752446元	完成时限	100%	落实国家防疫政策	落实	隔离人员	≥95%
									服务人数	≥1000人	直接经济效益	2752446元		
									服务满意率	≥90%				
410225230000000030810	(年初安排)新冠病毒疫苗及接种费用补助资金	262.00	262.00				县级财政补助资金	262万元	县级财政次均补助标准	≥3元	保障基金的收支平衡	有效保障	定点医疗机构满意度	≥95%
									补助疫苗及接种人次	866425人次	维护社会稳定、维护社会公平正义	有效促进	被注射疫苗人员满意度	≥95%
									完成拨付时限	2023年2月28日				
410225230000000031101	(年初安排)新冠疫苗与接种费用的中央补助	392.00	392.00				中央财政补助资金	392万元	拨付完成时限	2023年2月28日前	保障基金的收支平衡	有效保障	定点医疗机构满意地	≥95%
									补助疫苗及接种费用人次	866425人次	维护社会公平正义、维护社会稳定	有效促进	疫苗注射人员满意度	≥95%
									增加城乡居民医疗财政补助收入	392万元				
									中央财政次均补助标准	≥4.5元				
410225230000000031102	(年初安排)医疗救助省级补助资金	25.00	25.00				补助保障对象	250000.00元	符合资助条件的资助参保率	≥99%	促进医疗事业发展	有效促进	救助对象对救助工作满意度	≥85%
									医疗救助对象人次规模	符合资助条件的资助参保率	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解		
									重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展		
									县域内一站式结算覆盖率	≥99%				
410225230000000032705	(年初安排)自筹人员基本工资	6.73	6.73				员工工资	67326.80元	是否提高工作效率	是	是否合理优化资源配置	是	发放对象满意度	≥99%
									完成支付时间	2023年12月31日前				
									自筹人员	1人				
410225230000000035363	(年初安排)服务大厅工作人员服装费用	2.79	2.79				服装费用	27940元	服装数量	33套	提升工作人员形象	提升	工作人员满意度	100%
									采购完成时间	2023年12月31日前				
									服装质量	优				
410225230000000035364	(年初安排)打击欺诈骗保奖励金	1.00	1.00				举报欺诈骗保奖励金	≤3万元	对证实举报欺诈骗保行为进行奖励金额	≤5000元/次	保证医疗保障基金安全	有效保障	举报人员满意度	≥90%
									奖励举报欺诈骗保保人数	≤10人次				
									奖励拨付及时率	≥90%				
410225230000000035365	(年初安排)集中医学关爱中心(惠安点)监控设施	16.39	16.39				运行成本	163918元	项目服务范围	疫情防控关爱中心运行保障费	经济发展	促进	社会公众满意度	≥95%
									提升疫情防控关爱中心运行	提高	社会公众认可度	促进		
									项目实施周期	1年				
410225230000000037126	(年初安排)县级财政对2023年城乡居民医保的补助资金(实拨)	5,760.00	5,760.00											
410225230000000037130	(年初安排)县级财政对2023年城乡居民长期护理险的补助资金(实拨)	750.00	750.00				对社会发展、公共福利	无负面影响	居家自主上门护理月支付限额	≤540元/人	减轻家庭负担	有效缓解	参保患者满意度	≥85%
							增加长期护理保险基金收入	≤750万元	居家上门护理人员月支付限额	≤1300元/人	提高患者家庭幸福指数	有效提高	定点医疗机构满意度	≥85%
									支付时限	2023年12月31日前				

								财政补助人数	≤75万人				
								护理机构基金月支付限额	≤1300元/人				
410225230000000056702	(年初安排) 城乡医疗救助	1, 632. 00	1, 632. 00			补助保障对象	1632万元	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%	其他医疗保障制度有效衔接	有效衔接	政策知晓率	≥85%
								医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全面覆盖	医疗救助对象待遇保障情况	有效保障	救助对象满意度	≥85%
								住院救助人次	≥2万人	减少保障对象因病致贫、返贫	有效促进		
								统筹地区内定点医疗机构就医一站式结算	不低于上一年				
								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	≥50%				
								门诊救助人次	≥4万人				
								资助参保人数	≥3万人				
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元				