

内乡县医疗保障局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县医疗保障局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县医疗保障局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县医疗保障局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职责：

（一）贯彻落实医疗保险、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、规章、政策、规划和标准。

（二）组织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。

（三）贯彻落实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）贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策性措施。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、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共内乡县委办公室 内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县医疗保障局设两个科室，包括：办公室（行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股）、计划财务股（基金监管股）。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县医疗保障局部门预算包括：局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、医疗保障局机关本级
- 2、内乡县社会医疗保险中心

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局 2021 年收入总计 35755.9 万元，支出总计 35755.9 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 5648.8 万元，增长 18.7%。

主要原因为：

1、城乡居民医疗保险 2021 年参保人员增长，财政配套资金相应增加 4228 万元。

2、其他医疗救助项目资金(对贫困人口的医疗保险)增加 1423 万元。

二、收入预算总体情况说明

内乡县医疗保障局 2021 年收入总计 35755.9 万元，其中：一般公共预算收入 35755.9 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局 2021 年支出总计 35755.9 万元，其中：基本支出 506.9 万元，占总支出的 1.4%；项目支出 35249.1 万元，占总支出的 98.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局 2021 年财政拨款收入 35743.9 万元，支出 35743.9 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 5625 万元，增长 18.7%。

主要原因为：

- 1、城乡居民医疗保险 2021 年参保人员增长，财政配套资金相应增加 4228 万元。
- 2、其他医疗救助项目资金(对贫困人口的医疗保险)增加 1423 万元。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 35755.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35755.9 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支

出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 506.9 万元，其中：人员经费 417.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.7 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县医疗保障局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县医疗保障局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 25 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

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。预算数比上年减少 0 万元。主要原因：我单位没有此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比持平。主要原因：该项指标预算无增减。

（三）公务接待费 10 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 2020 年相比持平。主要原因：该项指标预算无增减。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 75 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县医疗保障局 2021 年预算项目按预算绩效管理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目标，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。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，内乡县医疗保障局部门所属单位共有车辆 3 辆，其中：一般公共用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆车均为稽核队下乡稽核使用的业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县医疗保障局 2021 年无专项转移支付项目。

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。

预算 01 表

2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安排	小 计	其 中： 财 政 拨 款	提前 下 达 转 移 支 付 安 排
一、财政拨款	35,743.9	一、基本支出	506.9	506.9	506.9					
二、收费安排		1、行政人员经费	74.2	74.2	74.2					
三、专项收入		2、事业人员经费	407.0	407.0	407.0					
四、罚没收入		3、公用支出	25.6	25.6	25.6					
五、国有资本收益	12.0	二、项目支出	35,249.1	35,249.1	35,237.1					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	158.5	158.5	146.5					
七、政府性基金		2、专项支出	35,090.6	35,090.6	35,090.6					
八、专户收入		2.1、政策性配套支出	31,853.0	31,853.0	31,853.0					
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出								

十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他	3,237.6	3,237.6	3,237.6					
本年收入合计	35,755.9	本年支出合计	35,755.9	35,755.9	35,743.9					

2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县医疗保障局

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	35,743.9	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益	12.0	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	35,755.9	

2021 年部门支出总体情况表

内乡县医疗保障局

单位：万元

科目编 码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支 出				项目支出		
							小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	35,755.9	506.9	74.2	407.0	25.6	35,249.1	158.5	35,090.6
				308001	内乡县医疗保障局机关	35,755.9	506.9	74.2	407.0	25.6	35,249.1	158.5	35,090.6
210	11	02		308001	事业单位医疗	78.9					78.9		78.9
210	12	02		308001	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	31,853.0					31,853.0		31,853.0
210	12	99		308001	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	200.0					200.0		200.0
210	13	99		308001	其他医疗救助支出	2,777.0					2,777.0		2,777.0
210	14	99		308001	其他优抚对象医疗支出	181.7					181.7		181.7
210	15	01		308001	行政运行	327.0	327.0	74.2	246.7	6.1			
210	15	02		308001	一般行政管理事务	146.5					146.5	146.5	
210	15	06		308001	医疗保障经办事务	13.5	1.5			1.5	12.0	12.0	

2021 年财政拨款预算收支情况表

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	35,743.9	一、基本支出	506.9
		1、行政人员经费	74.2
		2、事业人员经费	407.0
		3、公用支出	25.6
		二、项目支出	35,237.1
		1、一般性项目支出	146.5
		2、专项支出	35,090.6
		2.1、政策性配套支出	31,853.0
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	3,237.6
本年收入合计	35,743.9	本年支出合计	35,743.9

2021 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县医疗保障局

单位:万元

科目编码	类	款	项	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出			
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	35,755.9	506.9	74.2	407.0	25.6	35,249.1	158.5	35,090.6
				内乡县医疗保障局机关	35,755.9	506.9	74.2	407.0	25.6	35,249.1	158.5	35,090.6
210	11	02		事业单位医疗	78.9					78.9		78.9
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31,853.0					31,853.0		31,853.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.0					200.0		200.0
210	13	99		其他医疗救助支出	2,777.0					2,777.0		2,777.0
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	181.7					181.7		181.7
210	15	01		行政运行	327.0	327.0	74.2	246.7	6.1			
210	15	02		一般行政管理事务	146.5					146.5	146.5	
210	15	06		医疗保障经办事务	13.5	1.5			1.5	12.0	12.0	
210	15	50		事业运行	178.3	178.3		160.3	18.0			

2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县医疗保障局

单位: 万元

部门预算经济分类			单位	总计	2021 年						
类	款	科目名称	(项目名称)		一般公共预算		政府性 基金	专户安 排	本级财 力补助 下级支 出	部门财 政性资 金结转	提前下 达转移 支付
					小计	其中:财 政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	506.9	506.9	506.9					
			内乡县医疗保障局机关	506.9	506.9	506.9					
301	01	基本工资	在职人员经费	32.7	32.7	32.7					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	183.4	183.4	183.4					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	28.3	28.3	28.3					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	12.2	12.2	12.2					
301	02	津贴补贴	文明奖	3.8	3.8	3.8					
301	02	津贴补贴	物业补助（行政）	1.5	1.5	1.5					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	17.9	17.9	17.9					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	8.5	8.5	8.5					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助（行政）	1.1	1.1	1.1					
301	03	奖金	年终一次性奖金	2.7	2.7	2.7					

301	03	奖金	目标考核奖（年度）	4.0	4.0	4.0					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	22.7	22.7	22.7					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	15.3	15.3	15.3					
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	30.2	30.2	30.2					
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	养老保险（事业）	39.5	39.5	39.5					
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	养老保险	7.0	7.0	7.0					
301	10	职工基本医疗保险 缴费	医疗保险（事业）	14.8	14.8	14.8					
301	10	职工基本医疗保险 缴费	医疗保险	2.6	2.6	2.6					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	1.0	1.0	1.0					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	1.7	1.7	1.7					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.5	0.5	0.5					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	0.7	0.7	0.7					
301	13	住房公积金	住房公积金	4.9	4.9	4.9					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	27.8	27.8	27.8					
302	01	办公费	在职人员公用经费	7.0	7.0	7.0					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	11.0	11.0	11.0					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	2.8	2.8	2.8					

302	28	工会经费	工会经费	0.5	0.5	0.5					
302	29	福利费	福利费	1.0	1.0	1.0					
302	29	福利费	福利费（事业）	5.8	5.8	5.8					
302	39	其他交通费用	其他公用经费	1.5	1.5	1.5					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	6.1	6.1	6.1					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖 （事业）	1.6	1.6	1.6					
303	02	退休费	退休人员健康休养费 （事业）	1.1	1.1	1.1					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	2.2	2.2	2.2					
303	02	退休费	退休人员健康休养费	1.2	1.2	1.2					

2021 年政府性基金支出情况表

内乡县医疗保障局

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	行政人员 经费	事业人 员经费	公用经 费	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无政府性基金 此表无数据、为空表

2021 年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位 (科目名称)	总计	基本支出			项目支出			
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县医疗保障局

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	25.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	15.0
其中：（1）公务用车运行维护费	15.0
（2）公务用车购置	

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。

县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门（单位）名称	内乡县医疗保障局		
年度履职目标	合规使用各项费用，积极完成各项任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1	本单位履行职能，合规使用各项费用，保障机构正常运转。	
	任务 2	维修房屋设施，保障办公正常运行。	
	任务 3	积极完成市县下达的征缴任务。	
	任务 4	及时足额发放劳务派遣人员工资及“四险一金”。	
预算情况	部门预算总额（万元）	158.5	
	1、资金来源：（1）财政资金	158.5	
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		

	(2) 项目支出			158.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≥100%	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	≤5%	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）

		结转结余变动率	≤5%	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	100%	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。
		预算决算信息公开性	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%
		任务 1	完成	本单位履行职能，合规使用各项费用，保障机构正常运转。
		任务 2	完成	维修房屋设施，保障办公正常运行。
		任务 3	完成	积极完成市县下达的征缴任务。

		任务 4	完成	及时足额发放劳务派遣人员工资及“四险一金”。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	是	单位职能正常运行，更好服务群众
	满意度	服务对象满意度	≥95%	单位工作人员满意度

2021 年度医保局预算项目绩效目标汇总表

序号	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	财政性 资金	其他资金	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
1	2101102	离休干部医疗费补助	116.68	116.68		离休干部人数	41	离休干部在政策范围内享受医疗报销	保障	离休干部满意度	≥95%
2	2101202	城乡居民基本医疗保险	3423	3423		2021 年我县城乡 居民参保人数	614663	政策范围内医疗费补助	保障	参保居民满意度	≥95%
3	2101299	国有破产企业医疗费补助	200	200		国有破产企业退休 人员人数	2083	国有破产企业退休人员享受职工基本医疗保险	保障	国有破产企业退休人员满意度	≥95%
4	2101399	医疗救助补助	1121	1121		城乡困难群众参加 居民基本医疗保险 人数	30119	全额资助集中五保缴纳居民医保参保费, 为城乡困难群众提供医疗费补助	保障	困难群众满意度	≥95%
5	2101399	医疗扶贫专项资金	1656	1656		农村困难群众参 加大病补充保险 人数	56679	贫困人口政策范围内兜底补助, 代缴保费, 代缴意外伤害险。	保障	贫困人口满意度	≥95%
6	2101499	一至六级伤残军人医疗补助	181.7	181.7		一至六级伤残军 人人数	111	一至六级伤残军人在政策范围内享受医疗报销	保障	一至六级伤残军人满意度	≥95%

7	2101502	医疗保障管理业务费	75	75		机构运转所需宣传、监管督导、差旅费、邮电费、办公等费用	100%	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	单位工作人员满意度	提高
8	2101502	城乡居民医疗保险征缴工作经费	30	30		征缴宣传开展次数	≥30次	参保人员享受城乡居民医疗保险	持续	参保居民满意度	≥95%
9	2101502	劳务派遣辅助人员补助	41.5	41.5		劳务派遣人数	15	劳务派遣人员积极性	提高	劳务派遣人员薪资满意度	提高
10	2101506	办公设施维修资金	12	12		办公设施维修合格率	100%	保障单位工作正常开展，更好发挥部门职能。	保障	单位工作人员满意度	提高