

睢县医疗保障局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 睢县医疗保障局部门 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县医疗保障局部门 2023 年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县医疗保障局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

睢县医疗保障局(汇总)下辖睢县医疗保障局(本级)1个行政机关;睢县城乡居民基本医疗保险中心、睢县社会医疗保险中心2个全额供给事业单位。

(二) 部门职责

睢县医疗保障局是全额供给预算行政单位,其主要职责:

1、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休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划、标准并组织实施。

2、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。

3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整,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。

4、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。

5、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并组织实施；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、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。

7、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。

8、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。

二、睢县医疗保障局部门预算单位构成

本预算为所属预算单位在内的汇总预算。睢县医疗保障局部门除县医保局本级外，下辖2家预算单位。分别为睢县医疗保障局本级、睢县城乡居民基本医疗保险中心、睢县社会医疗保险中心。

第二部分

睢县医疗保障局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县医疗保障局部门 2023 年收入 7049 万元，支出总计 7049 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2875.97 万元，增加 68.91%。主要原因：为专项配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县医疗保障局部门 2023 年收入合计 7049 万元，其中：一般公共预算收入 7049 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县医疗保障局部门 2023 年支出合计 7049 万元，其中：基本支出 745.70 万元，占 10.58%；项目支出 6303.330 万元，占 89.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算收支预算 7049 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2875.97 元，增加 68.91%，主要原因：为专项配套资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7049 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.65 万元，

占 1.20%；卫生健康支出 6905.50 万元，占 97.96%；住房保障支出 58.85 万元，占 0.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出 745.70 万元，其中：人员经费 703.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.36 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、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县医疗保障局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县医疗保障局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县医疗保障局部门2023年“三公”经费预算为3万元。与2022年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出,与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待费用的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县医疗保障局部门2023年机关运行经费支出预算42.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加23.88万元，增加43.62%，主要原因：2023年项目支出列入到费用，导致运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年睢县医疗保障局部门按要求编制了绩效目标，包括部

门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6303.30万元。全部为项目支出6303.30万元，涉及项目8个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县医疗保障局部门固定资产总额200.13万元，其中，房屋建筑物0.57万元，车辆11.48万元，办公设备184.66万元，专用设备3.42万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，业务车辆0辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给

下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的"专款"。

附件：睢县医疗保障局部门 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

睢县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,049.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,049.00	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	84.65
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	6,905.50
		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	58.85
		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	7,049.00	本年支出合计	7,049.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,049.00	支出总计	7,049.00

2023年部门支出总体情况表

部门名称：睢县医疗保障局

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	7,049.00	745.70	703.34		42.36		6,303.30	5,139.30	1,164.00
			402	睢县医疗保障局	7,049.00	745.70	703.34		42.36		6,303.30	5,139.30	1,164.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	78.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17						
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87						
210	13	01		城乡医疗救助	1,127.00						1,127.00		1,127.00
210	15	01		行政运行	157.58	99.08	69.32		29.76		58.50	21.50	37.00
221	02	01		住房公积金	58.85	58.85	58.85						
210	11	02		事业单位医疗	27.06	27.06	27.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	292.00						292.00	292.00	
210	15	50		事业运行	488.39	472.19	459.59		12.60		16.20	16.20	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,809.60						4,809.60	4,809.60	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 睢县医疗保障局

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	7,049.00	一、本年支出	7,049.00	7,049.00	7,049.00		
（一）一般公共预算拨款	7,049.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,049.00	（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	84.65	84.65	84.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,905.50	6,905.50	6,905.50		
		（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	58.85	58.85	58.85		
		（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：	7,049.00	支出合计	7,049.00	7,049.00	7,049.00		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 睢县医疗保障局

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	7,049.00	745.70	703.34		42.36		6,303.30	5,139.30	1,164.00
			402	睢县医疗保障局	7,049.00	745.70	703.34		42.36		6,303.30	5,139.30	1,164.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	78.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17						
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87						
210	13	01		城乡医疗救助	1,127.00						1,127.00		1,127.00
210	15	01		行政运行	157.58	99.08	69.32		29.76		58.50	21.50	37.00
221	02	01		住房公积金	58.85	58.85	58.85						
210	11	02		事业单位医疗	27.06	27.06	27.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	292.00						292.00	292.00	
210	15	50		事业运行	488.39	472.19	459.59		12.60		16.20	16.20	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,809.60						4,809.60	4,809.60	

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：睢县医疗保障局

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				745.70	703.34	42.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.00	67.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.38	26.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.67	38.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409.22	409.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.02	81.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96		7.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.97	15.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.88	42.88	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

睢县医疗保障局

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	
3.00		3.00		3.00	

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年项目支出表

部门名称：睢县医疗保障局

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算		
			6,303.30	6,303.30							
	402	睢县医疗保障局	6,303.30	6,303.30							
特定目标类	(豫财社【2022】198号)提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金(提前告知)	睢县医疗保障局	1,127.00	1,127.00							
其他运转类	年初预算安排的医疗保障政策管理经费(一般专项2023)	睢县医疗保障局	21.50	21.50							
特定目标类	(豫财社[2022]197号)提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(提前告知)	睢县医疗保障局	37.00	37.00							
其他运转类	年初预算安排的离休干部大额药费(一般专项2023)	睢县社会医疗保险中心	160.00	160.00							
其他运转类	年初预算安排的离休干部门诊费(一般专项2023)	睢县社会医疗保险中心	72.00	72.00							
其他运转类	年初预算安排的离休人员统筹药费(一般专项2023)	睢县社会医疗保险中心	60.00	60.00							
其他运转类	年初预算安排的医保基金征收业务费(一般专项2023)	睢县社会医疗保险中心	16.20	16.20							
其他运转类	年初预算安排的城乡居民医疗保险县配套(一般专项2023)	睢县城乡居民基本医疗保险中心	4,809.60	4,809.60							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		睢县医疗保障局		
年度履职目标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心大局，用心用情，真抓实干做好全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关制度的落实和实施。持续打击欺诈骗保、维护基金安全。深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续打击欺诈骗保、维护基金安全。深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力		持续打击欺诈骗保、维护基金安全。深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力	
预算情况	部门预算总额（万元）	7,049.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,049.00		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	745.70		
	（2）项目支出	6,303.30		
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	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	≤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	≤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	≤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	定点医疗机构覆盖率	100	全面落实辖区内医疗机构覆盖
	履职目标实现	持续打击欺诈骗保	规范	持续加大打击欺诈骗保行为较上年显著提高
效益指标	履职效益	参保群众医保重要知晓率	100	加强政策宣传
	满意度	参保人员对医保服务满意度	≥99%	参保人员对医保服务满意度达到99%

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		睢县医疗保障局			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）	7,049.00			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,049.00			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	745.70			
	（2）项目支出	6,303.30			
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		睢县医疗保障局			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）	7,049.00			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,049.00			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	745.70			
	（2）项目支出	6,303.30			
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 睢县医疗保障局

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
402		6,303.30	6,303.30										
402001	睢县医疗保障局	1,185.50	1,185.50										
411422230000000009638	年初预算安排的医疗保障政策管理经费（一般专项2023）	21.50	21.50				定点医药机构监督检查覆盖率	100%	社会稳定，促使经济发展	显著提高	参保人员对医保服务满意度	≥95%	
							医保综合监管能力	显著提升					
411422230000000009601	(豫财社[2022]197号)提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(提前告知)	37.00	37.00				经办服务能力	显著提高	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	
							定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%					
4114222300000000031116	(豫财社【2022】198号)提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金(提前告知)	1,127.00	1,127.00				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%	困难群众看病就医方便程度	明显提高	城乡医疗救助政策知晓率	≥90%	
							医疗救助对象人次规模	全覆盖	医疗救助对象覆盖范围	全覆盖	救助对象满意度	≥90%	
							市域内“一站式”即时结算覆盖	100%	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解			
402002	睢县社会医疗保险中心	308.20	308.20										
411422230000000012841	年初预算安排的离休人员统筹药费（一般专项2023）	60.00	60.00			财政拨款1	100%	财政拨款2	100%	财政拨款3	100%	财政拨款	100%
								财政拨款0	100%				
411422230000000012844	年初预算安排的离休干部门诊费（一般专项2023）	72.00	72.00			财政拨款1	100	财政拨款2	100	财政拨款	100	100%	100
								财政拨款3	100				
411422230000000012848	年初预算安排的离休干部大额药费（一般专项2023）	160.00	160.00			财政拨款	100%	财政拨款1	100%	财政拨款3	100%	财政拨款0	100%
								财政拨款2	100%				
411422230000000012850	年初预算安排的医保基金征收业务费（一般专项2023）	16.20	16.20			财政拨款	100%	财政拨款0	100%	财政拨款2	100%	财政拨款3	100%
								财政拨款1	100%				
402003	睢县城乡居民基本医疗保险中心	4,809.60	4,809.60										
411422230000000009748	年初预算安排的城乡居民医疗保险县配套（一般专项2023）	4,809.60	4,809.60				医保信息系统正常运行	100%	城乡居民基本医疗保险参保人员医疗保障	100%	参保人员满意度	98%	
							各级定点医疗机构监督检查	100%					
							指标1：参保人数	≥751500人					
							指标2：县政府补贴标准	≥64元					

