

2024年度
平舆县医疗保障局（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度平舆县医疗保障局（汇总）部门 预算说明

目 录

第一部分 平舆县医疗保障局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县医疗保障局（汇总）2024年度部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县医疗保障局（汇总）2024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；

第一部分
平舆县医疗保障局（汇总）概况

一、主要职能

平舆县医疗保障局为县政府工作部门，负责全县医疗保障工作。主要职责：1. 贯彻执行医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章。拟订全县医疗保障事业发展规划。执行全市统一的医疗保障政策和标准，进行监督检查。2. 组织实施医疗保障监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。3. 组织实施全市医疗救助制度，完善全县医疗救助基金管理办法，推进“一站式服务”机制。4. 贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，按照省、市招标采购平台建设要求，承担相关工作任务。5. 负责全县医疗保障定点医药机构管理，制度并组织实施平舆县医药机构保障定点工作方案，组织实施定点医药机构服务协议。监督管理纳入医疗保障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。6. 负责全县医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系接续政策。监督管理全县医保经办服务工作。7. 做好医疗保障其他相关工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县医疗保障局（汇总）内设16个职能科室，包括：平舆县医疗保障局（本级）内设5个科室，主要是：办公室、待遇保障股、行政审批服务股、医药价格与招标采

购股、基金监管股。

平舆县社会医疗保险中心局本级预算包括：办公室、基金结算股、医疗管理股、参保服务股、医疗服务股、外转诊服务股、医疗救助股、信息股等科室的预算。

从预算单位构成看，平舆县医疗保障局（汇总）部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县医疗保障局（本级）；
2. 平舆县社会医疗保险中心

第二部分
平舆县医疗保障局（汇总）2024年度部门预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县医疗保障局（汇总）2024年收入总计9119.86万元，支出总计9119.86万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加8922.42万元，上升4518.88%。主要原因是单位新招入人员，及业务扩展增加费用。

二、收入预算总体情况说明

平舆县医疗保障局（汇总）2024年收入合计9119.86万元，其中：一般公共预算收入9119.86万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县医疗保障局（汇总）2024年支出合计9119.86万元，其中：基本支出637.86万元，占6.99%；项目支出8482.00万元，占93.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县医疗保障局（汇总）2024年一般公共预算收支预算9119.86万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加8922.42万元，上升4518.88%，主要原因是单位新招入人员，及业务扩展增加费用；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县医疗保障局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为9119.86万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出467.75万元，占5.13%；卫生健康支出8600.92万元，占94.31%；住房保障支出51.2万元，占0.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出637.86万元，其中：人员经费620.12万元，占97.22%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费17.75万元，占2.78%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用。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不同特点，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）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支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县医疗保障局（汇总）2024年机关运行经费支出预算17.75万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加7.47万元，增长72.70%，主要原因是单位新招入人员，及业务扩展增加费用。

（二）政府采购支出情况

2024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

我部门2024年对7个项目，共计8482.00万元设置了绩效目标。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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

平舆县医疗保障局（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9119.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9119.86	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	467.75
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	8600.92
		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	51.20
		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	9119.86	本年支出合计	9119.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9119.86	支出总计	9119.86

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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	9119.86	9119.86	9119.86	9119.86														
211	平舆县医疗保障局	9119.86	9119.86	9119.86	9119.86														
211001	平舆县医疗保障局	208.88	208.88	208.88	208.88														
211002	平舆县社会医疗保险中心	8910.99	8910.99	8910.99	8910.99														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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	9119.86	637.86	613.55	6.56	17.75		8482.00	8482.00	
			211	平舆县医疗保障局	9119.86	637.86	613.55	6.56	17.75		8482.00	8482.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	73.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13						
210	11	01		行政单位医疗	4.37	4.37	4.37						
210	15	01		行政运行	186.17	86.17	74.52	0.53	11.13		100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	51.20	51.20	51.20						
208	01	09		社会保险经办机构	383.62	383.62	377.00		6.62				
208	05	02		事业单位离退休	2.41	2.41		2.41					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	28.37	28.37	28.37						
210	13	99		其他医疗救助支出	1500.00						1500.00	1500.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	6882.00						6882.00	6882.00	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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	9119.86	一、本年支出	9119.86	9119.86	9119.86		
（一）一般公共预算拨款	9119.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9119.86	（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	467.75	467.75	467.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8600.92	8600.92	8600.92		
		（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	51.20	51.20	51.20		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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		
收入合计：	9119.86	支出合计	9119.86	9119.86	9119.86		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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	9119.86	637.86	613.55	6.56	17.75	8482.00	8482.00		
			211	平舆县医疗保障局	9119.86	637.86	613.55	6.56	17.75	8482.00	8482.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	73.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13						
210	11	01		行政单位医疗	4.37	4.37	4.37						
210	15	01		行政运行	186.17	86.17	74.52	0.53	11.13	100.00	100.00		
221	02	01		住房公积金	51.20	51.20	51.20						
208	01	09		社会保险经办机构	383.62	383.62	377.00		6.62				
208	05	02		事业单位离退休	2.41	2.41		2.41					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	28.37	28.37	28.37						
210	13	99		其他医疗救助支出	1500.00					1500.00	1500.00		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	6882.00					6882.00	6882.00		

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：平舆县医疗保障局（汇总）

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				637.86	620.12	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.74	21.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.62	47.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.94		9.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.45	7.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.64	111.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.35	265.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.62		6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.20	63.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.37	28.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.75	43.75	

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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				9119.86	9119.86	9119.86									
211		平舆县医疗保障局				9119.86	9119.86	9119.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.76	10.76	10.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	4.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	2.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.74	21.74	21.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.62	47.62	47.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.16	5.16	5.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.94	9.94	9.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8352.00	8352.00	8352.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.45	7.45	7.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.64	111.64	111.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.35	265.35	265.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.20	63.20	63.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.37	28.37	28.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.75	43.75	43.75									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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		
			8482.00	8482.00							
	211	平舆县医疗保障局	8482.00	8482.00							
其他运转类	全县精神病人医疗救助项目	平舆县医疗保障局	60.00	60.00							
其他运转类	办公用经费	平舆县医疗保障局	40.00	40.00							
其他运转类	医疗救助	平舆县社会医疗保险中心	1500.00	1500.00							
其他运转类	办公经费	平舆县社会医疗保险中心	90.00	90.00							
其他运转类	城乡居民财政补助资金	平舆县社会医疗保险中心	5500.00	5500.00							
其他运转类	离休人员医药费	平舆县社会医疗保险中心	400.00	400.00							
其他运转类	困难破产企业医保金	平舆县社会医疗保险中心	892.00	892.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）				
年度履职目标	工资绩效实时发放，维持正常的业务办理经费			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资经费类完成既定任务目标		保持正常的工资经费开支	
预算情况	部门预算总额（万元）			9119.86
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		9119.86
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		637.86
（2）项目支出		8482.00		
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	目标完成情况	已完成	
		年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
重点工作任务完成		重点工作完成情况	≥98%	
		履职目标实现	目标完成度	≥95%
产出指标		履职效益	效率率	≥98%
	满意度	效益满意度	100%	
效益指标				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
211		8482.00	8482.00										
211001	平舆县医疗保障局	100.00	100.00										
41172324000 0000000415	办公用经费	40.00	40.00					机关覆盖面	100	办公使用率	≥98%		
								办公解决率	100				
41172324000 0000000416	全县精神病人医疗救助项目	60.00	60.00			运维费用与系统建设占比	≤8人	服务人员	≥1000人	社会安定率占比	≥98%	满意度	100%
								精神病人稳定解决率	100%				
211002	平舆县社会医疗保险中心	8382.00	8382.00										
41172324000 0000030401	办公经费	90.00	90.00			经费控制规模	≤100万元	日常文书处理工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	机关人员满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								对各部门工作协调及时性	及时				
41172324000 0000030402	医疗救助	1500.00	1500.00			救助标准限额	60000元/人	医疗救助人次	≥76800元/人	困难家庭就医负担	降低	医疗救助对象满意度	≥95%
								救助对象符合度	100%	医疗救助政策知晓率	100%		
								困难群众就医救助及时率	100%	困难家庭就医问题	基本解决		
41172324000 0000030403	离休人员医药费	400.00	400.00			人均补助标准	67797元/人	离休人员参保人数	≥50人	离休人员医药费负担	降低	离休人员满意度	100%
								离休人员医保补助达标率	100%	离休人员医保政策知晓率	100%		
								参保人员享受医保待遇及时率	100%	离休人员医保待遇	保障		
41172324000 0000030404	困难破产企业医保金	892.00	892.00			人均补助标准	2200元/人	困难破产企业参保人员参保人数	≥4055人	困难破产企业参保人员医保负担	降低	困难破产企业参保人员满意度	≥95%
								补助对象符合度	100%	困难破产企业参保人员政策知晓率	100%		
								困难破产企业医保补助及时率	100%	困难破产企业参保人员就医问题	基本解决		
41172324000 0000030406	城乡居民财政补助资金	5500.00	5500.00			人均补助标准	64元/人	城乡居民参保人数	≥859375人	城乡居民就医问题	基本解决	城乡居民满意度	≥85%
								城乡居民医保参	≥95%	城乡居民医保政	100%		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县医疗保障局（汇总）

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
								保率		策知晓率			
								参保人员享受医 保待遇及时率	100%				