

2021 年平顶山市医疗保障局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市医疗保障局 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十一、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市医疗保障局概况

一、平顶山市医疗保障局主要职能

平顶山市医疗保障局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）制定及执行医疗保险、医疗救助等医疗法律法规政策。

（二）拟订全市医疗基金监督管理办法并组织实施，打击欺诈骗保，推进支付方式改革。

（三）拟订城乡统一的医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（四）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（五）拟订全市定点医药机构协议，建立信用评价体系和信息披露制度。

（六）负责全市医疗保障经办管理、异地就医、公共服务体系和信息化及信息平台建设。

（七）负责办理全市城镇职工基本医疗保险（生育保险）、离休干部医疗保障和城镇居民医疗保险经办服务。

(八) 负责全市基本医疗保险的扩面与基金征缴、待遇审核和支付工作。

(九) 负责定点医疗机构、定点零售药店管理监督和费用审核、结算和拨付等工作。

二、平顶山市医疗保障局预算单位构成

平顶山市医疗保障局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

- 1、平顶山市医疗保障局机关
- 2、平顶山市社会医疗保险中心

第二部分

平顶山市医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局 2021 年收、支总计为 688.7 万元。与上年相比，收、支总计均增加 85.0 万元，增加 14.08%。主要原因是人员增加、公用经费、工资福利支等增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局 2021 年收入预算 688.7 万元，其中：一般公共预算 688.7 万元；政府性基金 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局 2021 年支出预算 688.7 万元，其中：基本支出 422.7 万元，占 61.38%；项目支出 266.0 万元，占 38.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预算 688.7 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.0 万元，增加 14.08%。主要原因是人员增加、公用经费、工资福利等增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 688.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）

支出 44.5 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 617.0 万元，占 89.59%；住房保障（类）支出 27.2 万元，占 3.95%。

六、支出预算经济分类情况说明

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，我单位自成立起，《支出经济分类汇总表》从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市医疗保障局 2021 年“三公”经费预算 42.5 万元。预算数比上年增加 2.3 万元，主要原因：医疗保障局是新成立单位，经常出差调研，增加了预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：我局在 2021 年没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费 38.0 万，其中：公务用车购置费 18.0 万元；公务用车运行维护费 20.0 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、保险费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是平顶山市医疗保障局是 2019 年新成立的单位，需要购置公务用车；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 4.5 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。预算数比上年增加 2.3 万元。主要原因是医疗保障局需要接待上级部门的督导、检查、调研等，增加了预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市医疗保障局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市医疗保障局 2021 年机关运行经费支出预算 55.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市医疗保障局 2021 年政府采购预算安排 267.6 万元，其中：政府采购货物预算 168.6 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 99.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市医疗保障局 2021 年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对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市医疗保障局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、待处置车辆 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市医疗保障局 2021 年没有专项转移支付项目。

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(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：

平顶山市医疗保障局 2021 年部门预算表

附件：

预算01表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结 转资金	本年支出小计						
							一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
							小 计	其中：财政 拨款					
一般 公共 预算	小计	688.7	一、基本支出	422.7			422.7	422.7					
	财政拨款	688.7	1、工资福利支出	359.3			359.3	359.3					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	55.8			55.8	55.8					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	7.6			7.6	7.6					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出	266.0			266.0	266.0					
上中央专项转移支付			（一）一般性项目	266.0			266.0	266.0					
政府性基金			（二）专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本年收入小计			4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		688.7	支 出 合 计	688.7			688.7	688.7					

2021 年部门收入总体情况表

部门名称:平顶山市医疗保障局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财 政拨款						
				合计	688.7	688.7	688.7						
			316	平顶山市医疗保障局	688.7	688.7	688.7						
208	05	01		行政单位离退休	8.1	8.1	8.1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	36.4						
210	11	01		行政单位医疗	33.0	33.0	33.0						
210	15	01		行政运行	390.0	390.0	390.0						
210	15	02		一般行政管理事务	9.0	9.0	9.0						
210	15	04		信息化建设	42.0	42.0	42.0						
210	15	05		医疗保障政策管理	25.0	25.0	25.0						
210	15	06		医疗保障经办事务	40.0	40.0	40.0						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	78.0	78.0	78.0						
221	02	01		住房公积金	27.2	27.2	27.2						

2021 部门支出总体情况表

部门名称:平顶山市医疗保障局

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	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计	688.7	422.7	359.3	55.8	7.6		266.0	266.0	
			316	平顶山市医疗保障局	688.7	422.7	359.3	55.8	7.6		266.0	266.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.1	8.1		0.5	7.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	36.4						
210	11	01		行政单位医疗	33.0	33.0	33.0						
210	15	01		行政运行	390.0	318.0	262.7	55.3			72.0	72.0	
210	15	02		一般行政管理事务	9.0						9.0	9.0	
210	15	04		信息化建设	42.0						42.0	42.0	
210	15	05		医疗保障政策管理	25.0						25.0	25.0	
210	15	06		医疗保障经办事务	40.0						40.0	40.0	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	78.0						78.0	78.0	
221	02	01		住房公积金	27.2	27.2	27.2						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:平顶山市医疗保障局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共 预算	小计	688.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	688.7	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
	政府性基金		七、文化体育与传媒				
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业	44.5	44.5	44.5	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	617.0	617.0	617.0	
			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、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	27.2	27.2	27.2	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急				
			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					
收 入 合 计	688.7	支出合计	688.7	688.7	688.7		

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:平顶山市医疗保障局

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	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计	688.7	422.7	359.3	55.8	7.6		266.0	266.0	
			316	平顶山市医疗保障局	688.7	422.7	359.3	55.8	7.6		266.0	266.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.1	8.1		0.5	7.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.4	36.4	36.4						
210	11	01		行政单位医疗	33.0	33.0	33.0						
210	15	01		行政运行	390.0	318.0	262.7	55.3			72.0	72.0	
210	15	02		一般行政管理事务	9.0						9.0	9.0	
210	15	04		信息化建设	42.0						42.0	42.0	
210	15	05		医疗保障政策管理	25.0						25.0	25.0	
210	15	06		医疗保障经办事务	40.0						40.0	40.0	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	78.0						78.0	78.0	
221	02	01		住房公积金	27.2	27.2	27.2						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	资金来源								
科目编码 类 款		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
合计						688.7	688.7	688.7							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.9	127.9	127.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.1	112.1	112.1							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.5	17.5	17.5							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	36.4	36.4	36.4							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.0	33.0	33.0							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.2	27.2	27.2							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5							
302	04	手续费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	06	电费	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6							

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.3	13.3	13.3							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.0	40.0	40.0							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	13.0	13.0	13.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.5	4.5	4.5							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	85.1	85.1	85.1							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7							
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3							
302	31	公务用车购置及运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.0	38.0	38.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.6	34.6	34.6							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.0	18.0	18.0							
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.6	7.6	7.6							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.0	8.0	8.0							

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:平顶山市医疗保障局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						422.7	366.9	55.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.9	127.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.1	112.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.5	17.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	36.4	36.4	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.0	33.0	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.2	27.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.4		1.4
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	06	电费	502	01	办公经费	8.9		8.9
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.5		4.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.7		2.7
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.3		3.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.6		34.6
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.6	7.6	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	42.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.5
3、公务用车费	38.0
其中：（1）公务用车运行维护费	20.0
（2）公务用车购置	18.0

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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门(单位)名称		平顶山市医疗保障局		
年度履职目标	1、提升医保信息化水平，加强网络建设、信息安全、医疗服务监控、办公设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 3、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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 业务工作经费	制定及执行医疗保险、医疗救助等医疗法律法规政策		
	任务 2: 业务工作经费	基金监督管理，推进支付方式改革		
	任务 3: 业务工作经费	拟订医保目录和支付标准，及药品、医用耗材的招采监督		
	任务 4: 基本支出类	人员及业务费用		
	任务 5: 信息化经费	负责机构管理和信息化建设		
预算情况	部门预算总额(万元)		688.7	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		688.7	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		422.7	
	(2) 项目支出		266.0	
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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡更。
		绩效指标合理性	有效	部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/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%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

		“三公经费”控制率	≥3%	用经费变动率=〔(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费〕×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数②“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕×100%③厉行节约变动率=〔(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额〕×100%。
		政府采购执行率	100%	资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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	准确	①是否按编审要求报送 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		资金使用合规性	合规	①财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。②基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用
		预决算信息公开性	准确	反映部门年度预算编制公开性和提前细化情况。
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④ 资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控是否实时监控
		绩效自评完成率	100%	绩效监控是否进行自评
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门绩效是否有评价报告
		评价结果应用率	≥90%	根据评价结果制定新的措施办法，运用于以后管理
产出指标	重点工作任务完成 履职目标实现	重点工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	效果明显	数据一般通过问卷调查的方式获得
		社会效益	不断提升	数据一般通过问卷调查的方式获得
	满意度	社会公众满意度	≥96%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量（得分=实际完成值÷目标值×指标分值）
		服务对象满意度	≥90%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性 资金	其 他 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
316	平顶山市医疗保障局	266.0	266.0							
316001	平顶山市医疗保障局机关	266.0	266.0							
316002	平顶山市社会医疗保险中心									
316002	公益性岗位人员、劳务派遣人员工资及社保等费用	72.0	72.0		岗位培训合理率	≥95%	工作积极性	积极	工作人员满意度	≥97%
					专业知识与能力	专业	工作质量	有所提高		
					控制在预算范围内	72万				
316001	房屋租赁费	9.0	9.0		租赁场地面积数	1200平方米	办公条件、办公环境是否改善	已改善	工作人员满意度	≥97%
					租赁场地条件达标率	100%				
					租赁场地到位及时性	及时				
					每平方米租赁成本	≤246.58元/天				

316001 316002	软件维护费	42.0	42.0	统一软件完善性需求	完成	职工医保办理高效、便捷	积极影响	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
				接受性能优化申请	优化实现	职工异地就医直接结算率	有所提高	定点医疗机构对医保经办服务满意度	≥90%
				接受数据维护申请	及时进行				
				各类信息系统年度或月度初始化工作	及时完成				
				数据提取上报、统计分析查询	准确按时				
				政策要求数据批量处理	及时完成				
316001	基金监督管理、打击骗保专项资金费	25.0	25.0	欺诈骗保举报案件核查率	100%	定点医疗机构检查率	100%	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
				检查定点协议医疗机构	≥6次			定点医疗机构对医保经办服务满意度	≥90%
				核查部分参保人员住院情况	≥5次				
316001	医药招采管理、医疗价格管理、病历审核、政策宣传费用	40.0	40.0	医保政策宣传	≥50次	参保群众政策知晓率	普遍知晓	参保群众满意度	≥97%
				药品信息集中招标采购及时性	及时	参保群众医疗费用	费用降低		
				定点医药机构监督检查覆盖率	100%	医药机构药品合规使用	使用规范		
				定点住院费用审核	100%	住院医疗费用合规性	费用降低		
316002	异地核查、市级统筹业务、物业费用、档案整理等费用	78.0	78.0	外转回平异地住院费用	全部核实	住院真实性核查	真实住院	工作人员满意度	≥97%
				市级统筹业务办理	全面开展	定点开展率	普遍开展	参保群众方便就医	≥95%
				异地就医联网结算	审批外转全面开展	方便异地就医	规定开展	参保群众方便就医	≥95%
				整理档案及时性	及时	业务档案规范存档	定期整理	方便群众查阅	≥95%

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市医疗保障局

单位: 万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目 编码	类	款 项							
210	15	99	平顶山市医疗保障局	公务用车	货物		辆	1	18.0
210	15	05	平顶山市医疗保障局	台式计算机	货物		台	20	12.0
210	15	05	平顶山市医疗保障局	便携式计算机	货物		台	8	6.4
210	15	99	平顶山市医疗保障局	服务器	货物			5	15.0
210	15	05	平顶山市医疗保障局	激光打印机	货物		台	10	2.0
210	15	05	平顶山市医疗保障局	针式打印机	货物		台	1	0.3
210	15	05	平顶山市医疗保障局	激光打印机	货物		台	1	0.7
210	15	05	平顶山市医疗保障局	扫描仪	货物		台	2	0.3
210	15	05	平顶山市医疗保障局	复印机	货物		台	1	1.8
210	15	99	平顶山市医疗保障局	多功能一体机	货物		台	6	1.8
210	15	99	平顶山市医疗保障局	数码摄像机	货物		台	1	0.8
210	15	99	平顶山市医疗保障局	投影仪	货物		台	1	2.0
210	15	99	平顶山市医疗保障局	数码照相机	货物		台	2	0.8
210	15	99	平顶山市医疗保障局	LED 显示屏	货物			1	12.0
210	15	05	平顶山市医疗保障局	装订机	货物		个	2	0.6
210	15	05	平顶山市医疗保障局	碎纸机	货物		个	7	0.6
210	15	99	平顶山市医疗保障局	不间断电源 (UPS)	货物			5	3.5

210	15	99	平顶山市医疗保障局	视频会议系统设备	货物		套	1	12.0
210	15	99	平顶山市医疗保障局	摄录一体机	货物		台	3	1.8
210	15	99	平顶山市医疗保障局	复印纸	货物		包	100	1.8
210	15	99	平顶山市医疗保障局	传真机	货物		台	1	0.2
210	15	99	平顶山市医疗保障局	壁挂空调	货物		台	5	1.5
210	15	99	平顶山市医疗保障局	办公家具	货物		个	25	25.0
210	15	99	平顶山市医疗保障局	公务印刷	服务			1	9.0
210	15	99	平顶山市医疗保障局	物业管理服务	服务			1	5.0
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	办公家具	货物		批	1	5.0
210	15	06	平顶山市社会医疗保险中心	文件柜	货物		个	10	2.0
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	印刷费	货物			1	7.0
210	15	06	平顶山市社会医疗保险中心	针式打印机	货物		台	4	1.2
210	15	06	平顶山市社会医疗保险中心	复印纸	货物		包	50	0.9
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	触控一体机	货物		台	5	15.0
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	空调设备	货物		台	4	2.0
208	01	09	平顶山市社会医疗保险中心	物业费	服务			1	5.0
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	软件服务费	服务			2	80.0
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	计算机	货物		台	10	9.0
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	多功能一体机	货物		台	3	3.0
210	15	06	平顶山市社会医疗保险中心	激光打印机	货物		台	6	1.8
210	15	06	平顶山市社会医疗保险中心	扫描仪	货物		台	2	0.8
			合 计					310	267.6