乡宁县医疗保障局

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2021年度部门预算报表

一、乡宁县医疗保障局部门2022年预算收支总表

二、乡宁县医疗保障局部门2022年预算收入总表

三、乡宁县医疗保障局部门2022年预算支出总表

四、乡宁县医疗保障局部门2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县医疗保障局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县医疗保障局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县医疗保障局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县医疗保障局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县医疗保障局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、乡宁县医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、乡宁县医疗保障局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县医疗保障局部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县医疗保障局
2022年度部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻我县和县属机关、事业、社会团体及企业单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟定、落实全县城乡统一的药品、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。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、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。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、基金监管股、待遇保障股。本部门下属单位包括：医疗保险服务中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、大兴学习之风，以党史教育学习知识和习总书记系列讲话为抓手，持续深入学习政治理论；以医保基金使用为抓手，深入学习医保基金管理，全面提升全员整体素质。

2、开展医保基金使用监督管理条例和监督管理办法集中宣传，增强全民法治意识，敬畏意识，规矩意识。

3、优化营商环境，净化行风，转变作风，提升效能。

4、做好“慢病”“两病”“大病”政策集中宣传，确保应纳尽纳，应助尽助。

5、优化办结流程，争取实现线上一网通办，线下一窗通办，现场最多跑一次，不让群众多跑一步路，让医保服务更便利，让办事群众更满意。

6、动员全民开通电子社保卡，指定专人进学校、单位、社区、家庭、企业，帮助每个人开通电子社保卡。

7、落实好2022年城乡居民和城镇职工医保缴纳工作，持续扩大征缴面，提高参保率。

8、巩固扩展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，做好因病易返贫致贫人口动态监测，落实好各类户救助，严防因病致贫返贫。

9、强化基金监管，加固医保基金安全防线，聚焦“三假”行为，确保基金运行效率和安全。

10、落实好DRG付费试点改革，尽可能推广运行。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县医疗保障局2022年度收入、支出预算总计1419.15万元，与上年相比收、支预算总计各减少10889.44万元，减少88.47%。其中：

（一）收入预算总计1419.15万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1419.15万元。

（1）一般公共预算收入预算1419.15万元，与上年相比减少10889.44万元，减少88.47%。主要原因是上级专款资金减少，2022年建档立卡县级补助资金减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比（减少）0万元，与上年相减少0%。主要原因无。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比（减少）0_万元，与上年相(减少)0%。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元,与上年相比（减少）0_万元，与上年相(减少)0%。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比（减少）0_万元，与上年相(减少)0%。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1419.15 万元。包括：

1.社会保障和就业支出 398.35 万元，与去年相比减少 7.45 万元，减少 1 %，主要原因是退休人员增加，公用经费减少。

2.卫生健康支出 999.34 万元，与去年相比减少 9183.07 万元，减少 90 %，主要原因是 2022 年建档立卡县级补助资金减少。

3．住房保障支出 21.46 万元，与上年相比增加 2.62 万元，增加 14 %，主要原因是住房公积金缴费比例提高。

4．基本支出预算数为 293.38 万元。与上年相比减少 11.94 万元，减少 4 %。主要原因公用经费减少，退休人员增加。项目支出预算数为 1125.77 万元。与上年相比减少 10877.5 万元，减少 90 %。主要原因是 2022 年建档立卡县级补助资金减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县医疗保障局本年收入预算合计1419.15万元，其中：一般公共预算收入1419.15万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县医疗保障局本年支出预算合计1419.15万元，其中：基本支出293.38万元，占20%；项目支出1125.77万元，占80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县医疗保障局2022年度财政拨款收、支总预算1419.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10889.44万元，减少88.47%。主要原因是上级专款资金减少，2022年建档立卡县级补助资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县医疗保障局2022年一般公共预算支出预算1419.15万元，与上年相比减少10889.44万元，减少88.47%。主要原因是上级专款资金减少，2022年建档立卡县级补助资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县医疗保障局2022年度一般公共预算基本支出预算293.38万元，其中：

（一）人员经费 268.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费25 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县医疗保障局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县医疗保障局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 7 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与去年相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是与上年一致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。主要原因是无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7.38万元，与上年相比减少11.82万元，减少61.56%。主要原因是：压减一般公用经费，部分资金列为其他运转类经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额8万元，其中：拟采购货物支出8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1419.15万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1419.15万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[136]乡宁县医疗保障局 ， [136001]乡宁县医疗保障局 ， [136002]乡宁县医疗保险服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,419.15	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	398.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	999.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.46
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,419.15	本年支出合计	1,419.15

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		1,419.15	1,419.15				
208	[208]社会保障和就业支出	398.35	398.35				
20801	[20801]人力资源和社会	366.52	366.52				
2080109	[2080109]社会保险经	366.52	366.52				
20805	[20805]行政事业单位养	30.08	30.08				
2080505	[2080505]机关事业单	30.08	30.08				
20827	[20827]财政对其他社会	1.38	1.38				
2082701	[2082701]财政对失业	1.03	1.03				
2082702	[2082702]财政对工伤	0.36	0.36				
20899	[20899]其他社会保障和	0.36	0.36				
2089999	[2089999]其他社会保	0.36	0.36				
210	[210]卫生健康支出	999.34	999.34				
21011	[21011]行政事业单位医	12.82	12.82				
2101101	[2101101]行政单位医	2.30	2.30				
2101102	[2101102]事业单位医	10.52	10.52				
21012	[21012]财政对基本医疗	909.10	909.10				
2101202	[2101202]财政对城乡	909.10	909.10				
21013	[21013]医疗救助	0.24	0.24				
2101301	[2101301]城乡医疗救	0.24	0.24				
21015	[21015]医疗保障管理事	77.19	77.19				
2101501	[2101501]行政运行	76.69	76.69				
2101502	[2101502]一般行政管	0.50	0.50				
221	[221]住房保障支出	21.46	21.46				
22102	[22102]住房改革支出	21.46	21.46				
2210201	[2210201]住房公积金	21.46	21.46				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,419.15	293.38	1,125.77
	[208]社会保障和就业支出	398.35	215.74	182.61
208	[20801]人力资源和社会保障管理事务	366.52	184.28	182.25
2080109	[2080109]社会保险经办机构	366.52	184.28	182.25
208	[20805]行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	30.08	30.08	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	1.38	1.38	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.03	1.03	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.36	0.36	
208	[20899]其他社会保障和就业支出	0.36		0.36
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36		0.36
	[210]卫生健康支出	999.34	56.19	943.16
210	[21011]行政事业单位医疗	12.82	12.77	0.05
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.30	2.30	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.52	10.47	0.05
210	[21012]财政对基本医疗保险基金的补	909.10		909.10
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗	909.10		909.10
210	[21013]医疗救助	0.24		0.24
2101301	[2101301]城乡医疗救助	0.24		0.24
210	[21015]医疗保障管理事务	77.19	43.42	33.77
2101501	[2101501]行政运行	76.69	43.42	33.27
2101502	[2101502]一般行政管理事务	0.50		0.50
	[221]住房保障支出	21.46	21.46	
221	[22102]住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	[2210201]住房公积金	21.46	21.46	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,419.15	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	398.35	398.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	999.34	999.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.46	21.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,419.15	本年支出合计	1,419.15	1,419.15		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[136]乡宁县医疗保障局 ，[136001]乡宁县医疗保障局 ，[136002]乡宁县医疗保险服务中心　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**1,419.15**	**293.38**	**1,125.77**
[208]社会保障和就业支出		**398.35**	**215.74**	**182.61**
[20801]人力资源和社会保障管理事务		**366.52**	**184.28**	**182.25**
2080109	[2080109]社会保险经办机构	366.52	184.28	182.25
[20805]行政事业单位养老支出		**30.08**	**30.08**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**1.38**	**1.38**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
[20899]其他社会保障和就业支出		**0.36**		**0.36**
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36		0.36
[210]卫生健康支出		**999.34**	**56.19**	**943.16**
[21011]行政事业单位医疗		**12.82**	**12.77**	**0.05**
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.30	2.30	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.52	10.47	0.05
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助		**909.10**		**909.10**
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基	909.10		909.10
[21013]医疗救助		**0.24**		**0.24**
2101301	[2101301]城乡医疗救助	0.24		0.24
[21015]医疗保障管理事务		**77.19**	**43.42**	**33.77**
2101501	[2101501]行政运行	76.69	43.42	33.27
2101502	[2101502]一般行政管理事务	0.50		0.50
[221]住房保障支出		**21.46**	**21.46**	
[22102]住房改革支出		**21.46**	**21.46**	
2210201	[2210201]住房公积金	21.46	21.46	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	293.38	
501	**47.72**	
[50101]工资奖金津补贴	36.03	
[50102]社会保障缴费	7.81	
[50103]住房公积金	3.88	
502	**7.38**	
[50201]办公经费	6.48	
[50205]委托业务费	0.90	
505	**220.66**	
[50501]工资福利支出	220.66	
50502	**17.63**	
[5050203]公务用车运行维护费	7.00	
[5050299]商品和服务支出	10.63	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	0.00
103	非税收入	0.00
10301	政府性基金收入	0.00
1030155	彩票公益金收入	0.00

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	7.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.00
合计	7.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**7.38**
136001	[136001]乡宁县医疗保障局	7.38

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年

项目名称	DRG付费国家试点工作和互联网医保监管			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	信息网络及软件购置更新			
立项依据	乡政办发[2019]109号			
项目设立必要性	实施DRG付费试点改革和互联网+医保监管			
保证项目实施的制度、措施	严格按照乡政办发[2019]109号文件执行，按时完成			
项目实施计划	完成DRG付费试点改革和互联网+医保监管配置设备			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成DRG付费试点改革和互联网 医保监管配置设备				完成DRG付费试点改革和互联网 医保监管配置设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件数量	1个	数量指标	软件数量	1个
		质量指标	信息网络及软件购置更新合格率	100%	质量指标	信息网络及软件	100%
			运行维护相应时效	≤4小时		运行维护相应时	≤4小时
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时
		成本指标	信息网络及软件购置更新	≤10万元	成本指标	信息网络及软件	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保DRG试点改革正常运行	确保	社会效益指标	确保DRG试点改革	确保
			两定机构监管率	100%		两定机构监管率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	≥95%	服务对象满意	工作人员满意率	≥95%
负责人		经办人：	杜建岗	联系电话：	1383572301	填报日期：	20211229190114

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转类经费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	103,700	年度资金总额：	103,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	103,700	市县（区）财政资金	103,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证单位正常运转及日常管理			
立项依据	按照局要求，统筹落实好政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作。			
项目设立必要性	为各项工作胡正常运转提供有力保障			
保证项目实施的制度、措施	实行财务会计制度，费用报销实行先审后批			
项目实施计划	强化组织领导保证了财务支出各项工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低行政成本			

实施期目标					年度目标		
总体目标	督促和检查重要事项的落实，做好信息公开，保证全单位正常运行				督促和检查重要事项的落实，做好信息公开，保证全单位正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷份数	≥200份	数量指标	印刷份数	≥200份
			A4纸数量	≥20箱		A4纸数量	≥20箱
			硒鼓数量	≥20个		硒鼓数量	≥20个
			复印机墨粉盒数量	≥15个		复印机墨粉盒数量	≥15个
			打印机墨粉盒数量	≥15个		打印机墨粉盒数量	≥15个
			办公人数	13人		办公人数	13人
			电脑电源	≥5个		电脑电源	≥5个
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			医疗保障服务执行率	100%		医疗保障服务执行	100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	印刷每份成本	≤30元/份	成本指标	印刷每份成本	≤30元/份
			出差标准	≤180元/人/天		出差标准	≤180元/人/天
			电脑电源每个成本	≤280元/个		电脑电源每个成本	≤280元/个
			其他办公耗材人均成本	≥900元/人		其他办公耗材人均	≥900元/人
			打印机墨粉盒成本	≤150元/个		打印机墨粉盒成本	≤150元/个
			A4纸每箱成本	≤260元/箱		A4纸每箱成本	≤260元/箱
			硒鼓每个成本	≤260元/个		硒鼓每个成本	≤260元/个
			复印机墨粉盒每个成本	≤280元/个		复印机墨粉盒每个	≤280元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县医疗保障服务正常开展	保障	社会效益指标	保障全县医疗保障服务正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：	13835723018	填报日期：	20211229

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年

项目名称	打击欺诈骗保集中宣传月			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	打击欺诈骗保，维护基金安全。宣传打击骗保常识			
立项依据	临医保发【2020】12号			
项目设立必要性	强化定点医疗机构守法意识，引导广大群众正确认识并主动参与基金监管工作，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照临医保发【2020】12号文件精神执行			
项目实施计划	按时按期完成此项工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月活动				按时完成打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印数份数	≥10000份	数量指标	印数份数	≥10000份
			办公人数	13人		办公人数	13人
			劳务人数	≥10人		劳务人数	≥10人
		质量指标	宣传政策知晓率	≥90%	质量指标	宣传政策知晓率	≥90%
		时效指标	宣传开展及时性	及时	时效指标	宣传开展及时性	及时
		成本指标	印刷成本	≤10元/份	成本指标	印刷成本	≤10元/份
			其他办公耗材人均成本	≤500元/人		其他办公耗材人	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	广大群众正确认识并主动	≥90%	社会效益指标	广大群众正确认	≥90%
			使参保人员增加法制意识	增加		使参保人员增加	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	参保群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	参保群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：	13835723018	填报日期：	20211229191313

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】295号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	300,000	其中：中央财政资金	300,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。			
立项依据	临财社【2021】295号			
项目设立必要性	提升医疗保障经办和服务能力。			
保证项目实施的制度、措施	晋发【2018】39号文件。			
项目实施计划	纳入预算，逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	统筹安排补助资金，提升医疗保障经办和服务能力。				统筹安排补助资金，提升医疗保障经办和服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标
	产出指标	数量指标	全县定点零售药店	35个	数量指标	全县定点零售药	35个
			全县定点医疗机构	28个		全县定点医疗机	28个
			村级卫生室	179个		村级卫生室	179个
		质量指标	医保基金使用合格率	100%	质量指标	医保基金使用合	100%
		时效指标	对两定机构及卫生室检查	及时	时效指标	对两定机构及卫	及时
		成本指标	基金监察第三方医疗巡察	20万元	成本指标	基金监察第三方	20万元
			城乡医疗救助政策宣传	长期		城乡医疗救助政	长期
			医保基金政策培训	≥3次		医保基金政策培	≥3次
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	保障全县医疗保障基金正	保障	社会效益指标	保障全县医疗保	保障
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满	政策知晓率	≥80%	服务对象满意度指	政策知晓率	≥80%
			救助对象满意度	≥85%		救助对象满意度	≥85%

负责人：		经办人：	杨春堂	联系电话：	13834344888	填报日期：	20220429

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】296号中央专项彩票公益支持城乡医疗救助(下达县级)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	困难群众参加城乡居民医疗保险保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险医疗救助待遇。			
立项依据	临财社【2021】296号文件			
项目设立必要性	减轻城乡居民医疗费用负担过高问题。			
保证项目实施的制度、措施	晋发【2018】39号文件。			
项目实施计划	纳入预算，逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持城乡医疗救助资金用于城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人费用给予补助。				支持城乡医疗救助资金用于城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人费用给予补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低收入救助对象经报销后	40%	数量指标	低收入救助对象	40%
			身患省定26类重特大疾病	20%		身患省定26类重	20%
			低收入救助对象、应病致	10%		低收入救助对象	10%
			特困人员目录内个人自付	保障		特困人员目录内	保障
			返贫致贫人口及低保对象	70%		返贫致贫人口及	70%
			返贫致贫人口省内住院单	90%		返贫致贫人口省	90%
		质量指标	城乡医疗救助受益人群	目录内	质量指标	城乡医疗救助受	目录内
		时效指标	城乡医疗救助及时性	及时	时效指标	城乡医疗救助及	及时
		成本指标	低收入救助对象医疗救助	≤1万元/年	成本指标	低收入救助对象	≤1万元/年
			城乡低保对象救助金额	≤6万元/年		城乡低保对象救	≤6万元/年
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众医疗费用过	减轻	经济效益指标	减轻困难群众医	减轻
		社会效益指标	提高城乡居民困难群众幸	提高	社会效益指标	提高城乡居民困	提高
			政策知晓率	≥95%		政策知晓率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民医疗救助满意率	≥95%	服务对象满意度指	城乡居民医疗救	≥95%

负责人：		经办人：	杨春堂	联系电话：	13834344888	填报日期：	20220429184114

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】297省级财政医疗救助补助资金(下达县级)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,880,000	年度资金总额：	3,880,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,880,000	省级财政资金	3,880,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。			
立项依据	晋财社【2021】250号文件			
项目设立必要性	保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。			
保证项目实施的制度、措施	晋发【2018】39号文件。			
项目实施计划	统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。				保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院救助人次数	≥6850人	数量指标	住院救助人次数	≥6850人
			门诊救助人次数	≥659人		门诊救助人次数	≥659人
			城乡低收入救助对象个人	40%		城乡低收入救助	40%
			城乡低保对象个人负担救	70%		城乡低保对象个	70%
		质量指标	城乡医疗救助受益人群覆	100%	质量指标	城乡医疗救助受	100%
		时效指标	城乡医疗救助及时性	及时	时效指标	城乡医疗救助及	及时
		成本指标	城乡低保对象救助金额	≤60000元/年	成本指标	城乡低保对象救	≤60000元/年
			低收入救助对象救助金额	≤10000元/年		低收入救助对象	≤10000元/年
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众医疗费用负	有效缓解	经济效益指标	减轻困难群众医	有效缓解
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步拓展	社会效益指标	医疗救助对象覆	逐步拓展
			困难群众看病就医方便程	明显提高		困难群众看病就	明显提高
		生态效益指标	对健全医疗保障制度体系	成效明显	生态效益指标	对健全医疗保障	成效明显
			对健全社会救助体系的影	成效明显		对健全社会救助	成效明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指	救助对象满意度	≥85%
			政策知晓率	≥80%		政策知晓率	≥80%

负责人：		经办人：	杨春堂	联系电话：	13834344888	填报日期：	20220429160538

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】297中央财政城乡医疗救助补助资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,430,000	年度资金总额：	2,430,000
	其中：中央财政资金	2,430,000	其中：中央财政资金	2,430,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本养老保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。			
立项依据	临财社【2021】297号			
项目设立必要性	保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。’			
保证项目实施的制度、措施	晋发【2018】39号文要求			
项目实施计划	保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。’			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。’				保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院救助人次数	≥6850人	数量指标	住院救助人次数	≥6850人
			门诊救助人次数	≥659人		门诊救助人次数	≥659人
			城乡低收入救助对象个人	40%		城乡低收入救助	40%
			城乡低保对象个人负担救	70%		城乡低保对象个	70%
		质量指标	城乡医疗救助受益人群覆	100%	质量指标	城乡医疗救助受	100%
		时效指标	城乡医疗救助及时性	及时	时效指标	城乡医疗救助及	及时
		成本指标	城乡低保对象救助金额	≤60000元/年	成本指标	城乡低保对象救	≤60000元/年
			低收入救助对象救助金额	≤10000元/年		低收入救助对象	≤10000元/年
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众医疗费用负	有效缓解	经济效益指标	减轻困难群众医	有效缓解
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步拓展	社会效益指标	医疗救助对象覆	逐步拓展
			困难群众看病就医方便程	成效明显		困难群众看病就	成效明显
		生态效益指标	对健全社会救助体系的影	成效明显	生态效益指标	对健全社会救助	成效明显
			对健全医疗保障制度体系	成效明显		对健全医疗保障	成效明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥80%	服务对象满意度指	政策知晓率	≥80%
			救助对象满意度	≥85%		救助对象满意度	≥85%

负责人：		经办人：	杨春堂	联系电话：	13834344888	填报日期：	20220429161920

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医疗救助工作经费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	54,000	年度资金总额：	54,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	54,000	市县（区）财政资金	54,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城乡医疗救助工作经费加强城乡医疗救助政策宣传、业务培训			
立项依据	临医保发【2019】32号			
项目设立必要性	加强城乡医疗救助政策宣传、业务培训			
保证项目实施的制度、措施	依据临汾市医疗保障局、临汾市民政局、临汾市财政局《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》（临医保发[2019]32号）文件以及全市医疗保障工作会议部署，此项业务工作，需加强政策宣传、实地察看调件等工作，需经费5.4万元（1、资料印刷费44000元，2、宣传差旅费10000元）			
项目实施计划	强化组织领导保证了医疗救助工作经费的工作顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低成本			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足医疗救助工作正常需要，保障此项工作的正常运转				为满足医疗救助工作正常需要，保障此项工作的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷医疗救助宣传资料	≥10000份	数量指标	印刷医疗救助宣传	≥10000份
			办公人数	13人		办公人数	13人
		质量指标	医疗政策宣传知晓率	≥95%	质量指标	医疗政策宣传知晓	≥95%
		时效指标	宣传、培训及时性	及时	时效指标	宣传、培训及时性	及时
		成本指标	印刷每份成本	≤30元/份	成本指标	印刷每份成本	≤30元/份
			人均差旅费	≤180元/天		人均差旅费	≤180元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使符合城乡医疗救助的人	提高	社会效益指标	使符合城乡医疗救	提高
			城乡居民更加了解医疗救	知晓		城乡居民更加了解	知晓
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象、工作人员满意	≥95%	服务对象满意度指	救助对象、工作	≥95%

负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：	13835723018	填报日期：	20211229184519

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2019年11名困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助资金				
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保障局	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	根据临汾市医疗保障局关于做好2019年困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助整改工作的通知，严格落实执行。				
立项依据	根据临汾市医疗保障局关于做好2019年困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助整改工作的通知，严格落实执行。				
项目设立必要性	确保2019年11名困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助人员，全部享受资助。				
保证项目实施的制度、措施	临汾市医疗保障局关于做好2019年困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助整改工作的通知，严格落实执行。				
项目实施计划	确保2019年11名困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助人员，全部享受资助。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2019年11名困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助人员，全部享受资助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难群众未享受人数	=11人	数量指标		
		质量指标	困难群众未享受资助人员享受	=100%	质量指标		
		时效指标	困难群众未享受人员	及时完成	时效指标		
		成本指标	困难群众未享受资助补助	=220元每人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众未享受资助人员幸福	提高100%	社会效益指标		
			政策知晓率	=100%			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	困难群众未享受资助补助人员	=100%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：	13835723018	填报日期：	20220120210904

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年离休人员医药费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目实施时间为2022年当年度，依照文件精神足额保障离休干部医疗专项费用，按国家政策规定，医疗费用实报实销，提供优质服务			
立项依据	乡办发[2016]4号			
项目设立必要性	该项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，缩短离休干部医疗费报销周期；解决离休干部的就医之急，使离休干部医疗费用得到保障；			
保证项目实施的制度、措施	该项目从开始到实施完成，实行全过程的监管。按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行；严格控制预算项目，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和 项目管理水平，达到成本（预算）使用合理、无超支；			
项目实施计划	年初纳入财政预算，每月根据离休人员交回费用进行审核结算并及时拨付；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：纳入财政预算，保障化、规范化管理 目标2：使离休干部医疗费用得保障				目标1：纳入财政预算，保障化、规范化管理 目标2：使离休干部医疗费用得保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部医疗费给予全额报销人	≤29人	数量指标	离休干部医疗费给予全额报销人	≤29人
		质量指标	离休干部核实率	=100%	质量指标	离休人员应补进补率	=100%
			离休人员应补进补率	=100%		离休干部核实率	=100%
		时效指标	审核结算拨付及时性	及时	时效指标	审核结算拨付及时性	及时
		成本指标	平均医疗救助	≤52000元/人	成本指标	平均医疗救助	≤52000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离休人员医疗救治	保障	社会效益指标	保障离休人员医疗救治	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离休干部人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建成	联系电话：	13835795881	填报日期：	20211228193434

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡居民县级配套款			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,714,000	年度资金总额：	7,714,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,714,000	市县（区）财政资金	7,714,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目实施时间为2022年当年度，参照2021年 参保人数预计190000人，依据上年标准40.6元/人/年，于当年6月底前全部拨付到位为参照列入财政预算；建立健全多层次医疗保障体系，保障城乡居民的医疗需求，使城乡居民医疗得保障；			
立项依据	临医保发【2021】27号文			
项目设立必要性	该项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系、巩固全县基层执政的基础发挥了积极的作用；同时减轻参保人员医疗费用负担，提高城乡居民医保筹资标准，实现全民参保			
保证项目实施的制度、措施	该项目从开始到实施完成，实行全过程的监管。按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行；严格控制预算项目，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和 项目管理水平，达到成本（预算）使用合理，无超支；			
项目实施计划	年初（1-3月）由医保中心提出预算，县财政局进行审核；6月底前一次性上缴市财政专户，多退少补；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：参照2021年 参保人数预计190000人，依据上年标准40.6元／人／年列入财政预算，于当年6月底前全部拨付到位； 目标2：建立健全多层次医疗保障体系，保障城乡居民的医疗需求，使城乡居民医疗得保障。“				目标1：参照2021年 参保人数预计190000人，依据上年标准40.6元／人／年列入财政预算，于当年6月底前全部拨付到位； 目标2：建立健全多层次医疗保障体系，保障城乡居民的医疗需求，使城乡居民医疗得保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保受益人数	≥190000人	数量指标	城乡居民参保受	≥190000人
		质量指标	参保受益人群应补进补率	=100%	质量指标	参保受益人群应	=100%
		时效指标	财政补助资金及时性	及时	时效指标	财政补助资金及	及时
		成本指标	补助标准	=40.6元/人/年	成本指标	补助标准	=40.6元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解参保人员家庭就医压	缓解	社会效益指标	缓解参保人员家	缓解
			提高参保人员医疗报销比	提高		提高参保人员医	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建成	联系电话：	13835795881	填报日期：	20211228191556

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	242,473	年度资金总额：	242,472
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	242,473	市县（区）财政资金	242,472
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁县医疗保险服务中心公用经费			
立项依据	根据往年的经费使用和实际情况			
项目设立必要性	确保2022年本单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有力推进了中心日常工作开展。通过印刷宣传资料等，有效提高了服务水平和办事效率，促进中心工作更加便捷、优质、高效。				有力推进了中心日常工作开展。通过印刷宣传资料等，有效提高了服务水平和办事效率，促进中心工作更加便捷、优质、高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	A4纸每箱成本	≥300元/箱	成本指标	会议参会人均成本	≤65元/人/次
			硒鼓成本	>260元/个		打印排版表格成本	≤25元/本
			四联单每箱成本	≥120元/箱		公务出差人均成本	≤230元/人/次
			二联单每箱成本	≥120元/箱		电话每部每月费用	≤50元/部/月
			墨粉成本	≥80元/个		印刷档案袋成本	≤2元/份
			系统维护成本	=9170元/年		系统维护成本	=9170元/年
			电话每部每月费用	≤50元/部/月		二联单每箱成本	≥120元/箱
			下乡检查人均成本	≤50元/人/次		其他办公耗材人均	≤910元/人
			公务出差人均成本	≤230元/人/次		硒鼓成本	>260元/个
			会议参会人均成本	≤65元/人/次		下乡检查人均成本	≤50元/人/次
			单次培训成本	≤3500元/次		墨粉成本	≥80元/个
			印刷宣传资料成本	≤0.5元/份		四联单每箱成本	≥120元/箱
			印刷服务指南成本	≤2元/本		A4纸每箱成本	≥300元/箱
			印刷档案袋成本	≤2元/份		印刷服务指南成本	≤2元/本
			打印排版表格成本	≤25元/本		单次培训成本	≤3500元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县医疗保险服务正	保障	社会效益指标	保障全县医疗保险	保障
			保障全县医疗保险服务正	保障		保障全县医疗保险	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	242,473	年度资金总额：	242,472
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	242,473	市县（区）财政资金	242,472
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁县医疗保险服务中心公用经费			
立项依据	根据往年的经费使用和实际情况			
项目设立必要性	确保2022年本单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有力推进了中心日常工作开展。通过印刷宣传资料等，有效提高了服务水平和办事效率，促进中心工作更加便捷、优质、高效。				有力推进了中心日常工作开展。通过印刷宣传资料等，有效提高了服务水平和办事效率，促进中心工作更加便捷、优质、高效。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公人数	=25人	数量指标	套打纸四联单	≥15箱
			A4纸数量	≥110箱		下乡检查次数	≥8次
			硒鼓数量	≥30个		印刷服务指南	≥20000本
			套打纸四联单	≥15箱		套打二联单	≥15箱
			套打二联单	≥15箱		会议召开场次	≤2次
			墨粉	≥30个		办公人数	=25人
			电话部数量	=11台		A4纸数量	≥110箱
			系统维护数量	=1年		硒鼓数量	≥30个
			下乡检查次数	≥8次		培训召开次数	≥5次
			公务出差次数	≥4次		印刷档案袋	≥15000份
			会议召开场次	≤2次		墨粉	≥30个
			培训召开次数	≥4次		公务出差次数	≥4次
			印刷宣传资料份数	≥50000份		打印排版表格	≥180本
			印刷服务指南	≥20000本		印刷宣传资料份	≥50000份
			印刷档案袋	≥15000份		电话部数量	=11台
			打印排版表格	≥180本		系统维护数量	=1年
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	医疗保险服务完成	=100%
			医疗保险服务完成率	=100%		购买物品合格率	=100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
			其他办公耗材人均成本	≤910元/人		印刷宣传资料成	≤0.5元/份

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	242,473	年度资金总额：	242,472
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	242,473	市县（区）财政资金	242,472
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁县医疗保险服务中心公用经费			
立项依据	根据往年的经费使用和实际情况			
项目设立必要性	确保2022年本单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有力推进了中心日常工作开展。通过印刷宣传资料等，有效提高了服务水平和办事效率，促进中心工作更加便捷、优质、高效。				有力推进了中心日常工作开展。通过印刷宣传资料等，有效提高了服务水平和办事效率，促进中心工作更加便捷、优质、高效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	王建成	联系电话：	13835795881	填报日期：	20220115110849

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	计划生育特困户保险费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	960	年度资金总额：	960
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	960	市县（区）财政资金	960
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目的实施年度为2022年度，计划生育特困户的参保个人缴费为320元/人/年，共3人。			
立项依据	临人社发【2017】67号			
项目设立必要性	该项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系、巩固全县基层执政的基础发挥了积极的作用；			
保证项目实施的制度、措施	该项目从开始到实施完成，实行全过程的监管。按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行；严格控制预算项目，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和 项目管理水平，达到成本（预算）使用合理，无超支。			
项目实施计划	年初（1-3月）由医保中心提出预算，县财政局进行审核；6月底前一次性上缴市财政专户，多退少补；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.纳入财政预算，保障化、规范化管理；2.使保障计划生育特困户的参保。				1.纳入财政预算，保障化、规范化管理；2.使保障计划生育特困户的参保。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育特困户人数	=3人	数量指标	计划生育特困户人数	=3人
		质量指标	计划生育特困户人员应补进补	=100%	质量指标	计划生育特困户人员应补进补率	=100%
		时效指标	财政补助资金及时性	及时	时效指标	财政补助资金及时性	及时
		成本指标	计划生育特困户补助标准	=320元/人/年	成本指标	计划生育特困户补助标准	=320元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解计划生育特困人员就医压	缓解	社会效益指标	缓解计划生育特困人员就医压力	缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建成	联系电话：	13835795881	填报日期：	20211228194813

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	普通居民长期护理保险费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,600	年度资金总额：	3,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,600	市县（区）财政资金	3,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目实施时间为2022年当年度，依照文件精神，已享受长期护理待遇的原建档立卡贫困人口按原标准补助，共180人。20元/人/年。			
立项依据	临医保发【2021】41号			
项目设立必要性	该项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系、巩固全县基层执政的基础发挥了积极的作用；			
保证项目实施的制度、措施	该项目从开始到实施完成，实行全过程的监管。按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行；严格控制预算项目，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和 项目管理水平，达到成本（预算）使用合理，无超支。			
项目实施计划	年初（1-3月）由医保中心提出预算，县财政局进行审核；6月底前一次性上缴市财政专户，多退少补；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	年初纳入财政预算，使享受长期护理保险的人员待遇得到保障。				年初纳入财政预算，使享受长期护理保险的人员待遇得到保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受长期护理保险受益人数	=180人	数量指标	享受长期护理保险受益人数	=180人
		质量指标	发放补助人口符合规定比率	符合	质量指标	发放补助人口符合规定比率	符合
		时效指标	财政补助资金及时性	及时	时效指标	财政补助资金及时性	及时
		成本指标	长期护理保险财政补助	=20元/人/年	成本指标	长期护理保险财政补助	=20元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解长期护理受益人元就医压	缓解	社会效益指标	缓解长期护理受益人元就医压	缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建成	联系电话：	13835795881	填报日期：	20211228190307

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充保险			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	504	年度资金总额：	504
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	504	市县（区）财政资金	504
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位退休人员补充保险			
立项依据	依据2022年部门预算编制			
项目设立必要性	确保2022年单位退休人员补充保险正常缴纳			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年医疗保险基金征缴通知单支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年度退休人员医疗有保障				2022年度退休人员医疗有保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数	=6人	数量指标	退休人员数	=6人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险	=84元/年/人	成本指标	补充医疗保险	=84元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员保险保障	提高	社会效益指标	提高退休人员保险保障	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	缴纳人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建成	联系电话：	13835795881	填报日期：	20211227181941

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	重度残疾人个人缴费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,376,000	年度资金总额：	1,376,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,376,000	市县（区）财政资金	1,376,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目实施时间为2022年当年度，依照文件精神重度残疾人参保个人缴费部分由县财政给予全额资助，重度残疾人4300人，每人320元，以2021年为参照，于当年6月底前全面拨付到位，为参照列入财政预算，使重残人员医疗得到保障。			
立项依据	乡政办发【2018】99号文			
项目设立必要性	该项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系、巩固全县基层执政的基础发挥了积极的作用；同时减轻重度残疾人员医保费缴费负担且保障参保人员医疗费用报销，使其得到保障			
保证项目实施的制度、措施	该项目从开始到实施完成，实行全过程的监管。按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行；严格控制预算项目，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和 项目管理水平，达到成本（预算）使用合理，无超支			
项目实施计划	年初（1-3月）由医保中心提出预算，县财政局进行审核；6月底前一次性上缴市财政专户，多退少补			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：依据重度残疾人参保数测算，每人320元列入财政预算，于当年6月底前全部拨付到位 目标2：建立健全多层次医疗保障体系，使重度残人员医疗待遇得到保障！				目标1：依据重度残疾人参保数测算，每人320元列入财政预算，于当年6月底前全部拨付到位 目标2：建立健全多层次医疗保障体系，使重度残人员医疗待遇得到保障！		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重度残疾人受益人数	≥4300人	数量指标	重度残疾人受益人数	≥4300人
		质量指标	重度残疾人员应补进补率	≥95%	质量指标	重度残疾人员应补进补率	≥95%
		时效指标	财政补助资金及时性	及时	时效指标	财政补助资金及时性	及时
		成本指标	年补助标准	=320元/人/年	成本指标	年补助标准	=320元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解重度残疾人就医压力	缓解	社会效益指标	缓解重度残疾人就医压力	缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建成	联系电话：	13835795881	填报日期：	20211228192542

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	资产购置费			
主管部门及代码	136-乡宁县医疗保障局		实施单位	乡宁县医疗保险服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁县医疗保险服务中心资产购置费			
立项依据	依据实际使用情况			
项目设立必要性	保证本单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务和政府相关制度			
项目实施计划	高效扫描仪的使用，使中心报销结算工作更加便捷、优质、高效。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更有力地推进了中心报销工作、使报销结算工作更加便捷、优质、高效。				更有力地推进了中心报销工作、使报销结算工作更加便捷、优质、高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	台式电脑数量	=12台	数量指标	高效扫描仪数量	=2台
			高效扫描仪数量	=2台		台式电脑数量	=12台
		质量指标	购买物品合格率	合合格	质量指标	购买物品合格率	合合格
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	台式电脑成本	=5000元/台	成本指标	高效扫描仪成本	=10000元/台
			高效扫描仪成本	=10000元/台		台式电脑成本	=5000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县医疗保障服务正常运行	保障	社会效益指标	保障全县医疗保障服务正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建成	联系电话：	13835795881	填报日期：	20211228110537