

2024 年洛阳市涧西区医疗保障局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市涧西区医疗保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市涧西区医疗保障局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区医疗保障局概况

一、洛阳市涧西区医疗保障局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规规章、政策、规划和标准，拟定我区相关政策、规划和标准。

2.组织拟定并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。

3.组织拟定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，推进长期护理保险制度改革。

4.落实上级关于城乡统一的药品、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并监督实施，承担医保目录准入相关工作。

5.落实上级关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，拟定我区相关政策，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.落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政策，拟定我区相关政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

7.拟定全区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.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟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。

9.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区医疗保障局部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区医疗保障局无所属预算单位,部门预算包括:待遇保障股、基金监管股、综合办公室(医药服务管理股)的预算。

第二部分

2024 年洛阳市涧西区医疗保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年收入总计 2707.28 万元，支出总计 2707.28 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 186.33 万元，增长 7.39%。主要原因：人员增加和特定项目类收入增加，主要是人员经费收入和财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入和支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年收入合计 2707.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2707.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年支出合计 2707.28 万元，其中：基本支出 333.82 万元，占 12.33%；项目支出 2373.46 万元，占 87.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 2707.28 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 186.33 万元，增长 7.39%，主要原因：人员经费和特定项目类收支增加，主要是人员经费收支和财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2707.28 万元。其中：基本支出 333.82 万元，占 12.33%；项目支出 2373.46 万元，占 87.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 333.82 万元。其中：人员经费支出 310.00 万元，占 92.86%；公用经费支出 23.82 万元，占 7.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）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（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年相比保持一致。

（三）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：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算

数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区医疗保障局2024年机构运转经费支出预算23.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比增加2.54万元，主要原因：我单位职工人数增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市涧西区医疗保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2373.46万元，共7个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市涧西区医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

洛阳市涧西区医疗保障局2024年负责管理的专项转移支付项目共有2项91.00万元，主要是：关于提前下达2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）的通知15.00万元、关于提前下达2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）的通知76.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市涧西区医疗保障局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2707.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2616.28	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	27.96
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	2652.69
		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	26.63
		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	2707.28	本 年 支 出 合 计	2707.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2707.28	支 出 总 计	2707.28

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

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
							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	2707.28	333.82	310.00		23.82		2373.46		2373.46
			308	洛阳市涧西区医疗保障局	2707.28	333.82	310.00		23.82		2373.46		2373.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96						
210	11	01		行政单位医疗	24.63	24.63	24.63						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2050.00						2050.00		2050.00
210	13	01		城乡医疗救助	291.00						291.00		291.00
210	15	01		行政运行	287.06	254.60	230.78		23.82		32.46		32.46
221	02	01		住房公积金	26.63	26.63	26.63						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

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	2707.28	一、本年支出	2707.28	2707.28	2616.28		
（一）一般公共预算拨款	2707.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2616.28	（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	27.96	27.96	27.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2652.69	2652.69	2561.69		
		（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	26.63	26.63	26.63		
		(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	2707.28	支出合计	2707.28	2707.28	2616.28		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

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	2707.28	333.82	310.00		23.82		2373.46		2373.46
			308	洛阳市涧西区医疗保障局	2707.28	333.82	310.00		23.82		2373.46		2373.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.96	27.96	27.96						
210	11	01		行政单位医疗	24.63	24.63	24.63						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	2050.00						2050.00		2050.00
210	13	01		城乡医疗救助	291.00						291.00		291.00
210	15	01		行政运行	287.06	254.60	230.78		23.82		32.46		32.46
221	02	01		住房公积金	26.63	26.63	26.63						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

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		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				333.82	310.00	23.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.96	27.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.63	24.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.12	29.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.05	37.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.75	17.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.64	62.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.14	83.14	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.43		8.43
30229	福利费	50201	办公经费	3.66		3.66
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.63	26.63	

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.05	37.05	37.05								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.75	17.75	17.75								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.64	62.64	62.64								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.14	83.14	83.14								
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.43	8.43	8.43								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.50	31.50	31.50								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.96	0.96	0.96								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.63	26.63	26.63								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市涧西区医疗保障局

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	

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、差旅费、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。

注：洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

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									

注：洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

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									

注：洛阳市涧西区医疗保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

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		
			2373. 46	2373. 46							
	308	洛阳市涧西区 医疗保障局	2373. 46	2373. 46							
特定目标类	2024 年城乡居 民基本医保补 助资金	洛阳市涧西区 医疗保障局	1850. 00	1850. 00							
特定目标类	新冠疫苗费用	洛阳市涧西区 医疗保障局	200. 00	200. 00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央和省级 财政医疗救助 补助资金（城 乡医疗救助资 金）	洛阳市涧西区 医疗保障局	76. 00	76. 00							

特定目标类	关于提前下达 2024 年中央和 省级财政医疗 救助补助资金 （城乡医疗救 助资金）	洛阳市涧西区 医疗保障局	15. 00	15. 00							
特定目标类	2024 年城乡医 疗救助资金	洛阳市涧西区 医疗保障局	200. 00	200. 00							
特定目标类	2024 年劳务派 遣经费	洛阳市涧西区 医疗保障局	31. 50	31. 50							
特定目标类	2024 年医保专 线服务费	洛阳市涧西区 医疗保障局	0. 96	0. 96							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局				
年度履职目标	完成全年各项医保业务工作，按照年度计划开展医保服务、绩效评价、资金上解、在稳步提高城乡居民医疗保障水平的前提下实现基本医疗保险基金收支平衡。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障全区城乡居民基本医保		完成全区 2024 年度城乡居民医疗保障工作	
	保障全区城乡医疗困难救助		完成全区 2024 年度城乡医疗困难群众大病补充保险配套工作	
	保障全区医保工作的正常运行		保障全区职工、居民医保工作的正常运行、网络畅通	
预算情况	部门预算总额（万元）		2707.28	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2707.28	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	333.82	
		（2）项目支出	2373.46	
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	≥95%	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	≥98%	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	≤20%	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	≤10%	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	≥95%	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。

	绩效管理	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=已完成绩效目标编制项目数量/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	医保工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	居民参保覆盖率	≥95%	
效益指标	履职效益	为居民提供基本医疗保障	保障有力	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项 目 分 类	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
308	洛阳市涧西 区医疗保障 局		2373.46	2373.46										
308001	洛阳市涧西 区医疗保障 局		2373.46	2373.46										
410305240000000014003	2024 年劳务 派遣经费	特 定 目 标 类	31.50	31.50			保障医保 经办业务 正常办理	有效保 障	满足医保 业务的正 常运转	≥98%	为辖区居 民提供医 保服务	有效 保障	为辖区 居民医 保服务 提供有 力保障	≥90%

									为辖区居民提供医保业务服务保障	有效保障				
									工作时长	工作日				
410305240000000018406	2024 年医保专线服务费	特定目标类	0.96	0.96			医保专线服务费	≥0.48 万元	两条医保专线	≥99%	保障医保业务的正常办理	≥99%	100	≥90%
							符合环保要求	≥98%	保障线路正常运转	≥99%				
									工作时长	工作日				
410305240000000018806	2024 年城乡居民基本医保补助资金	特定目标类	1850.00	1850.00			保障居民正常参保	≥95%	参保人数	164357 人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥95%
									区级财政实际补助标准	112.56 元/人			参保群众政策知晓率	≥93%
									个人实际缴费标准	380 元/人			参保群众满意度	≥90%
									参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70 %				

									以常住人口数为基数计算的基本综合参保率	≥95%				
									重复、虚报参保人数	0%				
									当年各级财政补助资金到位率	100%				
									异地就医结算及时率	≥90%				
									基金支出及时率	100%				
410305240000000018808	2024 年城乡医疗救助资金	特定目标类	200.00	200.00			为辖区困难参保群众不再因病致贫保驾护航	有效保障	重复、虚报参保人数	0 人	确保辖区困难群众的基本稳定，不能因病返贫	有效保障	做好困难参保对象大病补充	≥90%
									确保辖区困难参保群众应保尽保	100%				

410305240000000018815	新冠疫苗费用	特定目标类	200.00	200.00			保障社会秩序正常运转，经济有序发展	有效保障	辖区所有符合疫苗接种人员	≥95%	保障社会稳定，经济正常运转	有效保障	为辖区所有符合疫苗接种条件人员进行接种	≥95%
							降低病毒风险，为居民提供防疫保障	有效保障	为辖区所有符合疫苗接种条件人员进行安全接种	100%				
410305240000000045601	关于提前下达 2024 年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	特定目标类	15.00	15.00					资助参保人数	≥1200 人/次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	政策满意度	≥90%
									住院救助人次	≥280 人/次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障		
									门诊救助人次	≥130 人/次				
									医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				

								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
								重点救助对象政策范围内门诊自付费年度限额内救助比例	≥50%				
								重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比例	≥70%				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30/人.年				
								县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				

410305240000000045602	提前下达 2024 年中央 和省级财政 医疗救助补 助资金（城乡 医疗救助资 金）	特 定 目 标 类	76.00	76.00					资助参保 人次数	≥1200 人/次	医疗救助 对象医疗 待遇保障 情况	有效 保障	政策满 意度	≥90%
									住院救助 人次数	≥280 人 /次	其他医疗 保障制度 衔接情况	有效 衔接		
									门诊救助 人次数	≥130 人 /次				
									医疗救助 覆盖面	困难人 群医疗 救助全 覆盖				
									医疗救助 对象参加 基本医保 人均补助 标准	≥30/ 人. 年				
									重点救助 对象政策 范围内门 诊自付费 用年度限 额内救助 比例	≥50%				

									重点救助 对象政策 范围内住 院自付费 用年度限 额内救助 比例	≥70%				
									医疗救助 制度体系 完善情况	进一步 完善				
									县域内定 点医疗机 构就医 “一站 式” 结算 覆盖地区	不低于 上年				