

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市医疗保障局预算说明

一、部门职责

(一) 临夏市城镇职工基本医疗保险费的收缴、城镇职工医疗保险费结算、支付，个人账户的划转。

(二) 临夏市城乡居民（低保、学生）住院费的结算、医保费的收缴。

(三) 临夏市城镇职工、居民、低保生育费的结算、收缴。

(四) 在全市定点医院对城镇职工、居民、低保、学生的查床工作。对全市定点医院监督、定点药店的审核工作。

(五) 临夏市城镇职工工亡、工伤的收缴、结算、划转。

(六) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我中心为参照公务员法管理事业单位，内设 3 各股室，具体职责；

(一) 办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传和后勤服务等工作。负责本机关和直属单位党的建设和纪检工作，领导工会、妇联等群团组织工作。负责机关和直属单位的机关财务、资产管理、干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。组织起草地方性法规、市政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展州际和县（市）际合作交流工作。

(二) 基金监管财务股。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、内部审计工作。负责全市各项医疗保险和医疗救助基金预算、决算和基金会计、统计报表填报工作。建立健全医疗保障基金安全防控机制。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。拟订全市各项医疗保险和医疗救助基金筹资和待遇政策。组织实施基金管理和监督。

(三) 医药服务管理股。拟订全市定点医药机构医保协议签订、管理服务等工作。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。拟订药品、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

价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。统筹推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度改革实施方案。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入912.65万元，其中：当年财政拨款收入906.64万元，比上年预算减少4356.34万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入906.64万元；政府性基金预算收入0万元。上年结转6.01万元。

（二）支出预算

2021年支出预算912.65万元，其中：当年财政拨款支出906.64万元，比上年预算减少4356.34万元，具体安排为：基本支出589.65万元，比上年预算减少3831.34万元；项目支出323万元，比上年预算减少525万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出630.97万元；卫生健康支出275.67万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 555.64 万元，商品和服务支出 86 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 35 万元，对社会保险基金补助支出 230 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 5 个，主要是：1、档案整理经费 5 万元，专项经费主要用于延长档案在重复翻阅中的寿命，方便查阅、提高检索效率；2、居民医疗保险工作经费 50 万元，专项经费主要用于收缴及待遇支付工作需耗费大量耗材及办公用品，网络结算需购置电脑等设备。3、

37 个社区经保网运行费 20 万元，城乡居民结算系统已延伸到各镇村卫生所室，年内会产生系统网络费，为保证正常运转，提高结算效率，特立项；4、城乡居民基本医疗保险基金的补助 230 万元，专项经费主要用于确保及时结算城乡居民医疗保险参保人员的医疗费用。5、提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 18 万元（临州财社[2020]105 号），主要用于提升对医疗保障服务能力及专业人员及设备的完善。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 323 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 0 个，涉及 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 343.01 万元，比上年预算数减少 4925.98 万元，（干部职工医疗保险由财政拨付到各预算单位、医疗救助拨款直接拨付到基金专户）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 85 万元，比上年预算数减少 5 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 13 万元，政府采购服务预算 22 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 696803 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 423 件（套）总价 696803 万元，专用设备 0 件（套）总价 0 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

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

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：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。

表一

2021年临夏市医疗保障局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	906.64	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	636.98
		(八) 卫生健康支出	275.67
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市医疗保障局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	906.64	本年支出合计	912.65
上年结转	6.01	结转下年	
收入总计	912.65	支出总计	912.65

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市医疗保障局	912.65	906.64					6.01
合计	912.65	906.64					6.01

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	906.64	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	551.64	二、国防支出	
2. 单位运转经费	32.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	305.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	18.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	630.97
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	275.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	906.64	支出总计	906.64

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市医疗保障局	906.64	906.64	551.64	32.00	305.00	18.00			
合计	906.64	906.64	551.64	32.00	305.00	18.00			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市医疗保障局	906.64	906.64	583.64	323.00						
合计	906.64	906.64	583.64	323.00						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080109	社会保险经办机构	554.01	473.00	75.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97	
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	230.00		230.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00		18.00
	合计	906.64	583.64	323.00

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		583.64	551.64	32.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	555.64	551.64	4.00	
工资奖金津补贴	基本工资	221.61	221.61		
	津贴补贴	199.83	199.83		
	奖金	18.46	18.46		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	82.97		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	4.70	0.70	4.00	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出	1.10	1.10		

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	18.00		18.00	
办公经费	办公经费	4.00		4.00	
	印刷费	2.00		2.00	
	手续费	1.00		1.00	
	水费				
	电费				
	邮电费	3.00		3.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	2.00		2.00	
	租赁费				
	工会经费	4.00		4.00	
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出	10.00		10.00	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置	8.00		8.00	
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00	
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市医疗保障局							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	85	20	65		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	50	10	40		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	13	3	10		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务)	22	7	15		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	325.90	20.90	305.00
1	办公费	19.00	4.00	15.00
2	印刷费	12.00	2.00	10.00
3	办公设备购置	28.00	8.00	20.00
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	23.00	3.00	20.00
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	7.00	2.00	5.00
10	维修(护)费	6.90	1.90	5.00
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出	230.00		230

2021年临夏市医疗保障局整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称	(盖章) 临夏市医疗保障局				
联系人	张媛	联系电话	0930-6668958		
单位职能	依据：临州医改办发【2018】21号关于印发临夏州城乡居民基本医疗保险州级统筹实施细则的通知 临州医保【2018】62号关于转发《临夏州职工生育保险实施细则》、《临夏州职工生育保险结算管理办法》的通知 临州人社通【2018】163号临夏州城镇职工基本医疗保险结算管理办法的通知				
	职能简述：1、临夏市城镇职工基本医疗保险费的收缴、城镇职工医疗保险费结算、支付，个人账户的划转。 2、临夏市城乡居民（低保、学生）住院费的结算、医保费的收缴。 3、在全市定点医院对城镇职工、居民、低保、学生的查床工作。对全市定点医院监督、定点药店的审核工作。 4、承办市政府交办的其他事项。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。				
	内设职能部门个数： 3 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	52	合计	行政	事业	其他
		64	24	40	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	5268.99	5268.99	5268.99		
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	912.65	912.65			

2021年临夏市医疗保障局整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	912.65	551.64	38.01	323	
年度绩效目标	目标1: 完成临夏市城镇职工基本医疗保险基金征缴及支出任务 目标2: 完成临夏市城乡居民基本医疗保险基金征缴及支出任务				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入		基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
				专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理		财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
		人员管理		人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
			资产管理	资产管理制度健全性	健全

2021年临夏市医疗保障局整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

		资产清查情况			
		资产清查情况	有		
		部门工作管理		
				
年度绩效指标	部门履职目标	任务1	城镇职工医疗保险基金征缴	5861	
			城镇职工医疗保险基金支出	5510	
			医疗待遇报销平均时限	≤20天	
		任务2	城乡居民医疗保险基金征缴	15775	
			城乡居民医疗保险基金支出	15742	
			医疗待遇报销平均时限	≤20天	
			
			满意度	受益者满意度	
			任务1	受益者满意度	
	城镇职工基本医疗保险住院享受待遇人次			3240	
	城镇职工基本医疗保险普通门诊享受待遇人次			230586	
	任务2		城镇职工基本医疗保险门诊慢病享受待遇人次	10054	
			规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高	≥20%	
			建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	≥90%	
	城乡居民基本医疗保险住院享受待遇人次	40592		

2021年临夏市医疗保障局整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

	影响力目标	档案管理	城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次	55562
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	预算股意见			

2021年临夏市医疗保障局整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

--	--	--

填报人：张媛

联系电话：6668958

填报时间：2021.3.22

附件8

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:临夏市医疗保障局

专项名称	37个社区经保网衍生费用		项目分类	信
项目类别	延续项目		资金用途	信息化工
项目联系人	马琳		联系电话	
上级主管单位			财政主管股室	
项目开始时间	2020.1		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	城乡居民结算系统已延伸到各镇村卫生所室,年内会产生系统网			
立项依据	临市医保发【2019】76号请求增加2020年金保网络建设运行维护			
项目设立的必要性	城乡居民结算系统已延伸到各镇村卫生所室,年内会产生系统网络费,高结算效率,特立项			
保证项目实施的制度、措施	临夏州城乡居民基本医疗保险州级统筹实施细则			
项目实施计划	年内开展两次网络维护,提高网速,提高结算效率,扩大结算			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目	
	及时结算支付医保费		及时结算支付医	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	资金投入	足额拨付	确保城乡居民结算系统正常运 万,硬件维护、环境基础维

产出目标	数量指标	系统覆盖面	市内定点医疗机构及各镇卫生院、社区卫生服务中心全覆盖	加大网络硬件维护、环境基础盖
	质量指标	系统结算效率、精准率	100	加大网络运营维护，
	时效指标	结算时限	≤20天	提升网络结算
效果目标	社会效益	享受待遇	及时结算	尽快实现异地结算全覆盖，实数据多跑路的
影响力目标	满意度指标	服务对象满意度	≥90	及时落实各项医保优惠政策，
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	4
财政部门审核意见		审核意见：		

绩效管理股
室审核意见

审核人： 股室负责人签字：

预算股意见

填报人： 张媛

联系电话： 6668958

填报时间： 20

保障运转经费
程、设备购置及维护
6668958
财政社保股
络费，特立项
配套经费的报告
为保证正常运转，提
网络延伸范围
标
保险费
月
转，网络运营维护10 户10万，共计20万元

维护，确保系统全覆

提高结算效率

效率

现参保患者少跑路，
模式

提升参保人员满意度

年 月 日

年 月 日

021. 3. 22

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:临夏市医疗保障局

专项名称	城乡居民基本医疗保险基金的补助		项目分类	经济社会
项目类别	延续性项目		资金用途	业务
项目联系人	马琳		联系电话	6668
上级主管单位			财政主管股室	财政社
项目开始时间	2007.7		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排(不含中央、省级补助)	
项目概况	城乡居民医疗保险市级补助资金按年度参保人数*10.6元的标准			
立项依据	临州医保发【2019】58号关于印发临夏州城乡居民基本医疗保险州级统			
项目设立的必要性	确保及时结算城乡居民医疗保险参保人员的医疗费用			
保证项目实施的制度、措施	临夏州城乡居民基本医疗保险州级统筹实施细则			
项目实施计划	按进度支付各定点医疗机构、转外就医医保报销费用			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度,参保人员获得城乡医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务,就医费用负担大幅度减轻,有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率;确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病补充保险,建立完善城乡居民基本医疗保险制度(基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障。		通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度,参保项目人员能够按实施方案获得医疗服务,就医费用缓解“因病致贫、因病返贫”发生率;确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病补充保险,建立完善城乡居民基本医疗保险制度(基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	资金投入	按参保人数足	参保212290*10.6=225027
	一级指标		二级指标	三级指标
			数量指标	参保人数
				其中:建档立卡贫困人口参保人数
				缴费人数

绩效指标	产出指标		其中:资助建档立卡贫困人口缴费人数
			建档立卡贫困户个人缴费补助率
			建档立卡贫困户参保率
			符合规范转诊转院的建档立卡贫困人口住院报销比例
		时效指标	县域内四重保障(基本医疗、大病保险、民政救助、兜底保障)结算率
			医疗待遇报销平均时限
			政策宣传普及执行率
		成本指标	2021年城乡居民人均筹资标准
			其中: 县本级补助
		效益指标	社会效益指标
	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率		
	城乡居民基本医疗保险门诊慢病享受待遇人数		
	城乡居民基本医疗保险住院享受待遇人次		
	可持续影响指标	确保建档立卡贫困户能持续参保	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	
		受益建档立卡贫困户满意度	

需要说明的问题

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:

预算股意见

填报人：张媛

联系电话： 6668958

填报时间：20

	27212
	100%
	100%
	100%
) “一站式”	100%
	<20日
	100%
	860元/人、年
	10元/人、年
	≧20%
	≧90%
	9236
	25677
	长期
	≧90%
	≧98%
年 月 日	
年 月 日	



21. 3. 22

附件8

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:临夏市医疗保障局

专项名称	居民医疗保险工作经费		项目分类	保障
项目类别	延续性项目		资金用途	信息化工程
项目联系人	马琳		联系电话	(
上级主管单位			财政主管股室	财
项目开始时间	2020.1		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排(不含中央、省级补助)	
项目概况	根据全市参保人数,拨付医保工作经费,用于单位及镇办开展医疗			
立项依据	临州医改办发【2018】21号关于印发临夏州城乡居民基本医疗保险州级统			
项目设立的必要性	城乡居民医疗保险参保人数众多,收缴及待遇支付工作需耗费大量耗材及 算需购置电脑等设备			
保证项目实施的 制度、措施	单位财务管理制度、固定资产购置管理制度			
项目实施计划	医疗保险政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	按时足额收缴医保费,及时结算支付医 保费		按时足额收缴医保费,及时结	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	资金投入	足额拨付	50万
产出目标	数量指标	收缴、结算完 成率	≥98	及时更新硬件设施,确保完成年 传,印制宣传品
	质量指标	高效、准确结 算	100	加强网络运营维护,扩大结

	时效指标	结算时限	≤20天	信息化工程建设挂
效果目标	社会效益	确保应保尽保	≥98	加大政策宣传力度，确保
影响力目标	满意度	服务对象满意度	100	及时结算医保费、加强“一
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	全
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	全
	预算股意见			

填报人：张媛

联系电话：6668958

填报时间

章运转经费
、设备购置及维护
3668958
政社保股
保险相关工作
充筹实施细则的通知
及办公用品，网络结
；
清算支付医保费
度任务；加大政策宣 品
算系统覆盖面

投入

呆应保尽保

“站式” 结算。

年 月 日

年 月 日

日期：2021. 3. 22

附件8

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:临夏市医疗保障局

专项名称	档案整理经费		项目分类	1
项目类别	延续性项目		资金用途	档案整理
项目联系人	马琳		联系电话	
上级主管单位			财政主管股室	
项目开始时间	2015		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	我局参保人员信息档案、住院报销留存档案、缴费档案等数量繁多,需 备			
立项依据	医疗保险档案管理办法			
项目设立的必要性	延长档案在重复翻阅中的寿命,方便查阅、提高检索			
保证项目实施的制 度、措施	档案管理制度			
项目实施计划	增加档案密集架、更新档案管理系统			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目	
	延长档案在重复翻阅中的寿命,方便查 阅、提高检索效率		密集架存放、电脑直接	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说
投入和管理目标	总体目标	资金投入	不低于上年度	档案密集架3万、
产出目标	数量指标	各险种留存 档案	方便查阅、提 高检索效率	按文件规定,对参保及结
	质量指标	硬件投入	增加密集架, 专用电脑	档案密集架3万、
	时效指标	归档率、检 索率	≥90	及时查找到
效果目标	社会效益	检索率	提供资料复印	及时提供资料复

影响力目标	满意度	服务对象满意度	≥ 90	及时提供资料复
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	预算股意见			

填报人：张媛

联系电话：6668958

填报时间：

保障运转经费
业务类、设备购置及维护
6668958
财政社保股
言不断更新购置档案设
效率
目标
检索到文件目录
明
电脑2万
与算档案进行归档
电脑2万
文件
印、查找

印、查找

年 月 日

年 月 日

2021. 3. 22

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:临夏市医疗保障局

专项名称	2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		项目分类	保障运转经
项目类别	延续性项目		资金用途	信息化工程、设备
项目联系人	马忠义		联系电话	6668958
上级主管单位			财政主管股室	财政社保
项目开始时间	2021.1		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)			上年度州级安排(不含 中央、省级补助)	
项目概况	由于机构改革,职能划转,拨付服务与保障能力提升补助资金,用于单位开 相关工作			
立项依据	临社财发【2020】92号关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提 的通知			
项目设立的必 要性	整合工作需耗费大量耗材及办公用品,网络结算需购置电脑等设			
保证项目实施的 制度、措施	单位财务管理制度、固定资产购置管理制度			
项目实施计划	医疗保险政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	积极完成医疗保障能力提升工作		按时完成医疗保障能力提升工	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标 值	目标值说明
投入和管理目 标	总体目标	资金投入	足额 拨付	18万元
产出目标	数量指标	收缴、结算完 成率	≥98	及时更新硬件设施,确保完成年度任务; 传,印制宣传品
	质量指标	高效、准确结 算	100	加强网络运营维护,扩大结算系统
	时效指标	结算时限	≤20 天	信息化工程建设投入

效果目标	社会效益	确保应保尽保	≥98	加大政策宣传力度，确保应保尽
影响力目标	满意度	服务对象满意度	100	及时结算医保费、加强“一站式”
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核 意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意 见			

填报人：张媛

联系电话：6668958

填报时间：2021

费
购置及维护
投
开展医疗保险
提升补助资金
备
作
加大政策宣
覆盖面

