

附件 1

临夏市医疗保障局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

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、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市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、组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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。报订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全市城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善全市药品、医用耗材招标采购平台。

7、制定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、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域州际和县（市）际合作交流。

9、负责组织实施城乡居民重大疾病医疗救助工作。逐步提高救助水平，推进医疗救助制度与基本医疗保险、大病保险制度的衔接。

10、负责实施全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险（包括原城镇居民医疗保险和原新型农村合作医疗）、生育保险基金征缴、使用、管理和监督。

11、负责管理维护全市医疗保险信息系统，推进全市定点医药机构的医疗保险网络技术指导和业务培训，完善医疗保险数据运行状况的综合分析、信息反馈和数据备份工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内设 3 个下设机构，分别为：

1、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。

2、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。

3、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。

（二）参照公务员法管理单位

临夏市医疗保障局不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

临夏市医疗保障局不是直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1223.4432 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1223.4432 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1223.4432 万元，占 100%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 1223.4432 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 795.4432 万元，占 65.01%；项目支出 428 万元，占 34.99%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1223.4432 万元，包括：、社会保障和就业支出 780.6932 万元、卫生健康支出 442.75 万元。具体情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 795.4432 万元，比 2023 年预算减少 1.46 万元，下降 0.18%，减少的主要原因是 2023 年退休 1 人，基本支出减少。

其中：人员经费支出 732.7932 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 62.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 428 万元，比 2023 年预算增加 128 万元，增长 10.46%，增长的主要原因项目增加。

经济社会发展项目 4 个，主要是项目 1. 城乡居民基本医疗保险补助 290 万元、项目 2. 疫苗接种补助 70 万元；项目 3 城乡医疗救助县级补助 40 万元；项目 4. 居民医疗保险工作经费 8 万元。

保障运转经费 1 个，主要是项目 1. 37 个社区经保运维费 20 万元。其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）2024 年预算数为 697.08 万元，比 2023 年预算增加 1.77 万元，主要原因是办公经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为81.84万元，比2023年预算减少3.46万元，主要原因是人员减少，社保费相应减少。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为34.04万元，比2023年预算减少1.4万元，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为7.68万元，比2023年预算减少0.32万元，主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.03万元；比2023年预算减少0.05万元，主要原因是人员减少，人员事业单位医疗经费相应减少。

6. 卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）2024年预算数为400万元；比2023年预算增加128万元，主要原因是基本医疗保险基金补助项目增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 57.23 万元，较 2023 年预算减少 35.24 万元，下降 35.24%，下降的主要原因是人员经费、运转经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 6.96 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.96 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 104.41 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 135

件（套）总价 81.5 万元，家具用具 341 件（套）总价 22.91 万元。
单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门 2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：37 个社区经保网运维费

1、项目概况：城乡居民结算系统已延伸到各镇村卫生所室，年内会产生系统网络费。

2、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配套经费的报告。

3、实施主体：临夏市医疗保障局

4、实施周期：延续性项目

5、实施计划：项目经费 20 万元；年内开展两次网络维护，提高网速，提高结算效率，扩大结算网络延伸范围。

6、年度预算安排：项目经费 20 万元。

7、预期总体目标：及时结算支付医保费；确保城乡居民结算系统正常运转。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目按进度完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目按照年初绩效目标完成。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照实际完成情况公开绩效自评结果。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 2 个，增长率 40%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标41个、三级指标41个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市医疗保障局

2024年2月23日

附件：1.临夏市医疗保障局 2024 年部门预算公开表

2.临夏市医疗保障局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	1223.4432	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	780.6932
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	442.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1223.4432	本年支出合计	1223.4432
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1223.4432	支出总计	1223.4432

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	1223.4432	795.44	428.00	
社会保障和就业支出	780.6932	752.69	28.00	
人力资源和社会保障管理事务	698.8532	670.85	28.00	
社会保险经办机构	698.8532	670.85	28.00	
行政事业单位养老支出	81.84	81.84		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84		
卫生健康支出	442.75	42.75	400.00	
行政事业单位医疗	42.75	42.75		
行政单位医疗	34.04	34.04		
公务员医疗补助	7.68	7.68		
其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03		
财政对基本医疗保险基金的补助	400		400	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400		400	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1223.4432	一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	780.69
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	442.75
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1223.4432	支 出 总 计	1223.4432

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
总计	1223.4432	1223.4432	795.44	428.00						
临夏市医疗保障局	1223.4432	1223.4432	795.44	428.00						
临夏市医疗保障局	1223.4432	1223.4432	795.44	428.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

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
	总计	1,223.44	795.44	428.00
208	社会保障和就业支出	780.69	752.69	28.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	698.85	670.85	28.00
2080109	社会保险经办机构	698.85	670.85	28.00
20805	行政事业单位养老支出	81.84	81.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84	
210	卫生健康支出	442.75	42.75	400.00
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	
2101101	行政单位医疗	34.04	34.04	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	400.00		400.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400.00		400.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	795.44	732.79	62.65
301	工资福利支出	732.79	732.79	
30101	基本工资	248.85	248.85	
30102	津贴补贴	125.28	125.28	
30103	奖金	142.42	142.42	
30107	绩效工资	90.57	90.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.84	81.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	34.04	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	62.65		62.65
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	6.23		6.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计							

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	57.23	37.23	20.00
1	[30201]办公费	13.00	8.00	5.00
2	[30202]印刷费	20.00	20.00	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	15.00		15.00
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.00	3.00	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.23	6.23	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情

附件 2

临夏市医疗保障局整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		临夏市医疗保障局			
总体目标	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. 临夏市城镇职工、居民、低保生育费的结算、收缴。				
	4. 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。				
	5. 临夏市城乡居民医疗救助费用的结算工资。				
	6. 承办市政府交办的其他事项。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	732.79 万元	当年财政拨款	795.44 万元
		公用经费	62.65 万元	上年结转资金	
		合计	795.44 万元	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	428 万元
			支出预算合计	428 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	项目支出预算执行率	100%	
		资金投入	三公经费控制情况	下降	
	履职效果	部门工作管理	保障在职职工的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公	保障	
		部门工作任务	城乡居民医疗保险基金征缴、城乡居民医疗保险基金支出、医疗待遇报销平均时限	98%	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
		质量指标			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	37 个社区经保网运维费				
主管部门及代码		实施单位	临夏市医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元			
	其中: 当年财政拨款	20 万元			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	确保城乡居民结算系统正常运转, 网络运营维护、硬件维护、环境基础维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	足额拨付	
	产出指标 效益指标	数量指标		系统网络覆盖范围	20000
		数量指标		系统覆盖面	全市 37 个社区
		质量指标		经保网维护率	100%
		数量指标		全年系统维护次数	95%
		时效指标		结算时限	2
		质量指标		系统结算率、精准率	20
	效益指标	社会效益指标	经保网及时结算效率	95%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	居民医疗保险工作经费				
主管部门及代码		实施单位	临夏市医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8 万元		
	其中: 当年财政拨款		8 万元		
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	按时足额收缴医保费, 及时结算支付医保费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	总体目标	资金投入	足额拨付	
	产出指标	数量指标		收缴、结算完成率	≥98
		质量指标		高效、准确结算	100
		时效指标		结算时限	≤20 天
	效益指标	社会效益指标		确保应保尽保	98%
		社会效益指标		医保政策知晓率	95%
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险补助			
主管部门及代码		实施单位	临夏市医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	290 万元		
	其中: 当年财政拨款	290 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	2900000
		社会成本指标	城乡居民人口参保人数	210000
	产出指标	数量指标	城乡居民参保率	100%
		数量指标	城乡居民个人缴费补助率	100%
		数量指标	符合规范转诊转院的城乡居民住院报销比例	100%
		时效指标	一站式结算率	100%
		时效指标	医疗待遇报销平均时限	20
		质量指标	政策宣传普及执行率	98%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康扶贫政策知晓率	20
		社会效益指标	规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高	90%
		生态效益指标	确保城乡居民持续参保	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡医疗救助县级补助			
主管部门及代码		实施单位	临夏市医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40 万元	
	其中: 当年财政拨款		40 万元	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">参保全覆盖、资助全落实、待遇券享受。积极落实困难群众参保分类资助政策, 继续向低保对象、特困人员、返贫致贫监测人员和边缘户实施大病倾斜政策, 继续对特殊困难群体做好医疗救助托底保障工作。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济投入	400000
	产出指标	数量指标	城乡医疗救助率	100%
		质量指标	政策宣传普及执行率	98%
		时效指标	医疗救助待遇报销平均时限	20
		时效指标	一站式结算率	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗救助健康扶贫政策知晓率	20
		社会效益指标	城乡居民健康扶贫政策知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	疫苗接种补助			
主管部门及代码		实施单位	临夏市医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70 万元		
	其中: 当年财政拨款	70 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	确保参保人员免费接种新冠疫苗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济投入	700000
		社会成本指标	疫苗接种人数	150000
	产出指标	质量指标	疫苗接种执行率	90%
		数量指标	疫苗接种率	90%
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	95%