

焦作市解放区医疗保障局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区医疗保障局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区医疗保障局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1. 办公室（党的建设工作室）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、对外交流合作工作。承担机关财务、资产管理和内部审计工作。

负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作。

2. 医药服务和待遇保障股。推进医保支付方式改革。拟订和落实定点医疗机构医保协议，实施好市医疗保障局拟订的异地就医管理办法和结算政策。根据市医疗保障局拟订的药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策负责本区的组织实施。根据市医疗保障局的安排落实职工医疗保障、生育保险筹资和待遇政策。统筹职工医疗保障待遇标准；统筹推进城镇职工多层次医疗保障体系建设；推进城乡居民医疗救助工作；建立健全职工医疗保障关系转移接续制度。

3. 基金监管股。落实市医疗保障局拟订的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策负责并组织实施，对本辖区价格信息进行监测。推进医疗保障标准化和信息化建设；承担行政复议、行政诉讼有关工作，承担机关和下属单位预决算工作。根据市医疗保障局拟订的医疗保障基金监督管理办法组织实施。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。

（二）部门职责

1. 认真贯彻落实市局关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策、制度。

2. 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. 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。

4. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。积极落实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。

5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

6. 有关职责分工。

（1）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、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。

（2）与区人力资源社会保障局的有关职责分工。区人力资源社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划、社会保险服务平台建设、社会保障卡制发管理、应用服务方面加

强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、焦作市解放区医疗保障局预算单位构成

焦作市解放区医疗保障局系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区医疗保障局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区医疗保障局2023年收入总计2983.54万元，支出总计2983.54万元，与上年相比，收、支总计各增加560.19万元，增长23.12%。主要原因：一是本年新增3个项目支出，包括2023年医疗保险经办业务下沉；2023年离休、伤残军人、二级巡视员医疗费；2021年7月-12月新冠疫苗及接种费用；二是2023年居民医保配套资金项目预算金额增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区医疗保障局2023年收入合计2983.54万元，其中：一般公共预算收入2983.54万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区医疗保障局2023年支出合计2983.54万元，其中：基本支出136.07万元，占4.56%；项目支出2847.47万元，占95.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区医疗保障局2023年一般公共预算收支预算2983.54万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加563.19万元，增长23.27%，主要原因：一是本年新增3个项目支出，二是2023年居民医保配

套资金项目预算金额增加；政府性基金收支预算减少3万元，主要原因：本年无安排的政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区医疗保障局2023年一般公共预算支出年初预算为2983.54万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.36万元，占0.58%；卫生健康支出2954.14万元，占99.01%；住房保障支出12.04万元，占0.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出136.07万元，其中：人员经费131.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费4.43万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区医疗保障局2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门无公务车辆购置费；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区医疗保障局2023年机构运行经费支出预算4.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.15万元，下降41.56%，主要原因：今年的机构运行经费预算不包含差旅费和水电费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市解放区医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映

了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2983.54万元。其中：人员经费支出131.64万元；公用经费支出4.43万元；项目支出2847.47万元，涉及项目14个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我部门固定资产总额11.43万元，其中，通用设备8.92万元；家具、用具、装具及动植物类2.51万元。无形资产总额1.79万元。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡居民基本医疗保险：是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。

附件：焦作市解放区医疗保障局**2023**年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2983.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2983.54	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	17.36
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	2954.14
		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	12.04
		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	2983.54	本年支出合计	2983.54
上年结转结余			
收入总计	2983.54	支出总计	2983.54

2023年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区医疗保障局

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	2983.54	136.07	131.03	0.61	4.43		2847.47	2.00	2845.47
			710	焦作市解放区医疗保障局	2983.54	136.07	131.03	0.61	4.43		2847.47	2.00	2845.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79	3.56	0.23					
210	11	01		行政单位医疗	1.90	1.90	1.90						
210	11	02		事业单位医疗	4.46	4.46	4.46						
210	11	03		公务员医疗补助	720.00						720.00		720.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54.33						54.33		54.33
210	13	01		城乡医疗救助	169.00						169.00		169.00
210	15	01		行政运行	32.51	32.51	30.96		1.55				
210	15	02		一般行政管理事务	27.32						27.32		27.32
210	15	04		信息化建设	2.00						2.00	2.00	
210	15	50		事业运行	67.80	67.80	64.54	0.38	2.88				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1874.82						1874.82		1874.82
221	02	01		住房公积金	12.04	12.04	12.04						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区医疗保障局 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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2983.54	支出合计	2983.54	2983.54	2983.54					
一、本年收入	2983.54	一、本年支出	2983.54	2983.54	2983.54					
（一）一般公共预算拨款	2983.54	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2983.54	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.36	17.36	17.36					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2954.14	2954.14	2954.14					
		（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	12.04	12.04	12.04					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区医疗保障局

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	2983.54	136.07	131.03	0.61	4.43		2847.47	2.00	2845.47
			710	焦作市解放区医疗保障局	2983.54	136.07	131.03	0.61	4.43		2847.47	2.00	2845.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79	3.56	0.23					
210	11	01		行政单位医疗	1.90	1.90	1.90						
210	11	02		事业单位医疗	4.46	4.46	4.46						
210	11	03		公务员医疗补助	720.00						720.00		720.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54.33						54.33		54.33
210	13	01		城乡医疗救助	169.00						169.00		169.00
210	15	01		行政运行	32.51	32.51	30.96		1.55				
210	15	02		一般行政管理事务	27.32						27.32		27.32
210	15	04		信息化建设	2.00						2.00	2.00	
210	15	50		事业运行	67.80	67.80	64.54	0.38	2.88				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1874.82						1874.82		1874.82
221	02	01		住房公积金	12.04	12.04	12.04						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区医疗保障局 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				136.07	131.64	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30301	离休费	50905	离退休费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.12	16.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31
30201	办公费	50201	办公经费	0.68		0.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.27	34.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.73	24.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.54	5.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.04	12.04	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区医疗保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			136.07	136.07							
	710	焦作市解放区医疗保障局	136.07	136.07							
焦作市解放 区医疗保 障局	人员类	养老金（行政）	13.57	13.57							
		职业年金	3.39	3.39							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		离退休人员物业补贴（事业）	0.23	0.23							
		医疗保险金(行政)	1.90	1.90							
		医疗保险金（事业）	4.46	4.46							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	16.12	16.12							
		年终一次性奖金	2.06	2.06							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.95	2.95							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.71	0.71							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.23	1.23							
		规范性津贴补贴	7.74	7.74							
		国家保留津贴（行政）	0.15	0.15							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	34.27	34.27							
		70%基础性绩效工资	13.25	13.25							
		30%奖励性绩效工资	11.48	11.48							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.94	1.94							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.15	3.15							
		国家保留津贴（事业）	0.45	0.45							
		离退休人员取暖费（事业）	0.38	0.38							
		住房公积金(行政)	12.04	12.04							
	公用经费	工会经费（行政）	0.56	0.56							
		福利费（行政）	0.31	0.31							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	0.68	0.68							
		工会经费（事业）	1.85	1.85							
		福利费（事业）	1.03	1.03							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区医疗保障局单位：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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区医疗保障局

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		
			2847.47	2847.47							
	710	焦作市解放区医 疗保障局	2847.47	2847.47							
特定目标类	2023年公务员医疗补助	焦作市解放区医 疗保障局	720.00	720.00							
特定目标类	2023年关闭破产企业退休人员 医疗保险资助参保	焦作市解放区医 疗保障局	2.45	2.45							
特定目标类	2023年困难群众居民基本医疗 保险资助参保	焦作市解放区医 疗保障局	7.00	7.00							
特定目标类	2021年7月-12月新冠疫苗及接 种费用	焦作市解放区医 疗保障局	44.88	44.88							
特定目标类	2023年城乡医疗救助资金	焦作市解放区医 疗保障局	99.00	99.00							
特定目标类	焦财预【2022】395号 2023年 提前下达中央财政医疗救助补 助资金	焦作市解放区医 疗保障局	70.00	70.00							
特定目标类	2023年医疗保险经办业务下沉	焦作市解放区医 疗保障局	27.32	27.32							
其他运转类	2023年网络服务费	焦作市解放区医 疗保障局	2.00	2.00							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险 (2017年缺口资金)	焦作市解放区医 疗保障局	28.93	28.93							
特定目标类	2023年居民医保配套资金	焦作市解放区医 疗保障局	1731.29	1731.29							
特定目标类	2023年困难群众大病补充医疗 保险	焦作市解放区医 疗保障局	12.10	12.10							
特定目标类	2023年离休、伤残军人、二级 巡视员医疗费	焦作市解放区医 疗保障局	97.50	97.50							
特定目标类	焦财预【2022】396号 2023年 提前下达中央财政医疗服务与 保障能力提升资金	焦作市解放区医 疗保障局	2.00	2.00							
特定目标类	2023办公设备购置	焦作市解放区医 疗保障局	3.00	3.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区医疗保障局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.43
30201	办公费	0.68
30228	工会经费	2.41
30229	福利费	1.34

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		焦作市解放区医疗保障局		
年度履职目标	认真贯彻落实关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策、制度。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。建立健全基金监管制度，严厉打击欺诈骗保维护基金安全。深化医疗保障制度改革，提高医疗保障水平。加强人才队伍建设，提高全系统管理能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实好医保经办业务		认真贯彻落实关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策、制度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2983.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2983.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		136.07	
	（2）项目支出		2847.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≥90%	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	≤10%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	医保参保报销率	≥98%	
	履职目标实现	参保人员享受医保待遇及时率	≥95%	
效益指标	履职效益	医保业务覆盖率	≥98%	
	满意度	参保人员满意度	≥95%	

2023年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
710	焦作市解放区医疗保障局	2775.47	2775.47										
710001	焦作市解放区医疗保障局	2775.47	2775.47										
410802230000000003610	2023年网络服务费	2.00	2.00			网络服务费	2万元	网线数量	3条	保障医保业务结算正常	有效保障	参保人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%				
								系统运行维护响应时间	≤4小时				
410802230000000003214	2023年关闭破产企业退休人员医疗保险资助参保	2.45	2.45			关闭破产企业退休人员医保资助参保费	2.45万元	破产企业退休人员人数	70人	保障破产企业退休人员医保福利	有效保障	破产企业退休人员满意度	≥98%
								破产企业退休人员参保资料通过合格率	≥90%				
								资料通过合格及时率	≥95%				
410802230000000003215	2023年公务员医疗补助	720.00	720.00			公务员医疗补助费	720万元	全年公务员医疗补助月份	12月	保障在编人员享受公务员医疗补助	有效保障	全区在编人员满意度	≥98%
								公务员医疗补助发放通过率	≥95%				
								公务员医疗补助发放及时率	≥95%				
						困难群众大病补充保险2017缺口	28.93万元	困难群众人数	6029人	困难群众权益保障率	有效保障	困难群众满意度	≥95%

41080223000 0000003216	困难群众大病补充医疗保险（2017年缺口资金）	28.93	28.93					困难群众大病补充保险缺口资金及时上解	100%				
								困难群众大病补充保险缺口资金上解及时率	≥95%				
41080223000 0000003217	2023年城乡医疗救助资金	99.00	99.00			城乡医疗救助资金	99万元	困难群众救助人数	2200人	保障困难群众应保尽保	有效保障	困难群众满意度	≥95%
								困难群众救助率	100%				
								困难群众及时享受医保政策	≥95%				
41080223000 0000003218	2023年困难群众居民基本医疗保险资助参保	7.00	7.00			困难群众居民医保费成本	7万元	困难群众人数	200人	困难群众应保尽保	≥95%	困难群众满意度	≥95%
								困难群众居民医保全员参保	100%				
								保障困难群众及时参保	≥95%				
41080223000 0000003607	2023年居民医保配套资金	1731.29	1731.29			居民医保配套资金成本	1731.29万元	居民医疗参保人数	157390人	保障全区居民医保应保尽保	有效保障	参保人员满意度	≥98%
								居民参保资料通过合格率	≥95%				
								材料通过合格及时率	≥95%				
41080223000 0000003608	2023年医疗保险经办业务下沉	27.32	27.32			医保经办业务下沉资金	27.32万元	医保经办业务下沉人员	8人	提升群众医保业务办理便捷率	有效保障	全区参保人员满意度	≥95%
								医保经办业务覆盖率	≥95%				
								医保经办业务办理及时率	≥90%				
						困难群众大病补充保险费	12.10万元	困难群众人数	2200人	保障困难群众大病医保应保尽保	≥95%	困难群众满意度	≥95%

41080223000 0000003615	2023年困难群众大病 补充医疗保险	12.10	12.10					困难群众享 受政策	≥90%				
								困难群众及 时享受医保 政策	≥90%				
41080223000 0000004001	2023年离休、伤残军 人、二级巡视员医疗 费	97.50	97.50			离休人员医 疗费	97.50万 元	离休人员数 量	26人	全面保障离 休人员医疗 费	有效保障	离休人员满 意度	≥95%
								离休人员医 疗资料通过 合格率	≥95%				
								及时保障离 休人员的医 疗费	≥95%				
41080223000 0000029962	2021年7月-12月新冠 疫苗及接种费用	44.88	44.88			新冠疫苗及 接种费用	44.88万 元	接种剂次	427122次	降低新冠疾 病传播速度	有效降低	接种对象满 意度	≥90%
								疫苗接种合 格率	≥90%				
								疫苗接种及 时性	≥90%				
41080223000 0000033935	2023办公设备购置	3.00	3.00					购买次数	≥3次	保障日常工 作正常运转	保障	参保群众对 医保工作满 意度	≥95%
								保障医保工 作基本运行	≥95%				
								购买商品及 时结算率	≥98%				
710	焦作市解放区医疗保 障局管理的待分项目	72.00	72.00										
710001	焦作市解放区医疗保 障局	72.00	72.00										
41080223000 0000032701	焦财预【2022】396 号 2023年提前下达 中央财政医疗服务与 保障能力提升资金	2.00	2.00					组织医保业 务能力培训 次数	≥1次	参保群众重 要医保政策 知晓率	≥85%	参保群众对 医保服务满 意度	≥90%
								定点医疗机 构监督检查 覆盖率	100%				
								参保群众接 受医保服务 便捷率	≥90%				
41080223000 0000032704	焦财预【2022】395 号 2023年提前下达 中央财政医疗救助补 助资金	70.00	70.00					资助参保人 数	2200人	城乡医疗救 助政策知晓 率	≥80%	救助对象对 救助工作满 意度	≥90%
								符合资助条 件的困难人 员资助参保 政策覆盖率	≥99%				

								资助参保人员及时享受医保政策	≥95%				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------	--	--	--	--