

永靖县医疗保障局用笺

永靖县医疗保障局关于申请公开 2023 年 预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我局 2023 年预算项目绩效目标表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县医疗保障局 2023 年预算项目绩效目标表





附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县医疗保障局	填报人: 卢玉荷	联系电话: 13689310208	金额单位: 万元
项目类别	其他运转类	项目类型	可执行项目
项目名称	医疗保险监管工作经费	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	10	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	保运转
是否设置使用范围	否	财政内范机构	社保股
组合资金来源		资金主管处室	社保股
资金主管部门	财政拨款	项目分类	保障运转经费
项目概述	聘请有资质的第三方机构,按照“双随机”的原则,每年对定点医疗机构开展2-3次检查,做到年度内全县定点医疗机构全覆盖,进一步规范定点医疗机构诊疗行为,确保医保基金安全高效运行。		
政策依据	1、依据《中华人民共和国社会保险法》相关规定 2、根据国家医保局《医疗保险基金使用监管条例》相关规定		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	中核数	测算依据及说明
标准模板	医疗保险监管工作经费	咨询费		元	定额	100000	1	100000	100000	100000	100000	咨询费

年度	总金额	申报数	中核数	银行货款	社会投入资金	
						10
2023	10	10	10	0	0	0

资产分类		项目绩效指标		资产代码	
支出标准		支出标准		支出标准	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	指标单位	指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	咨询费	4545	咨询费	元/个	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	社会成本指标	业务能力提升	22	业务能力提升	个	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	生态环境成本指标	项目实施对生活环境的改善		项目实施对生活环境的改善	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
产出指标	质量指标	工作完成率	100	工作完成率	%	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	时效指标	项目按时完成率	100	项目按时完成率	%	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	数量指标	监管对象数	22	监管对象数	个	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
效益指标	经济效益指标	管理能力提升情况		管理能力提升情况	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	社会效益指标	基金监管能力提升		基金监管能力提升	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	生态效益指标	对生态环境的影响		对生态环境的影响	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	参保患者对医保工作的满意度	96	参保患者对医保工作的满意度	%	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分

2023年预算项目绩效目标表

联系电话: 138899310208 金额单位: 万元

填报人: 卢玉莉

项目名称	其他运转类	项目类别	项目类别	可执行项目
起运年份	城乡居民基本医疗保险工作经费	2023	项目期限	1年
编制依据	标准依据		分配方式	
联系人			去向单位	
项目总金额	18		联系电话	
是否立项	否		其中: 社会投入资金	0
是否设置使用范围	否		是否资产配置	否
组合资金来源	否		是否非财政项目	否
资金主管部门	财政预决算		热点分类(窄型分类)	限运转
项目概述	永清县医疗保险局		财政内部机构	社保股
政策依据	城乡居民基本医疗保险参保人数每人每年1-2元标准纳入财政预算, 2023年全县参保人数预计约180000人*1元=180000元。		资金主管处室	社保股
部门评审意见	同意		项目分类	保障运转经费
财政评审意见	同意			

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	测算表及说明
标准模板	标准	邮电费	暂定标准	元	定额	12800	1	12800	12800	12800	邮电费
标准模板	标准	维修(护)费	暂定标准	元	定额	8000	1	8000	8000	8000	维修(护)
标准模板	标准	办公费	暂定标准	元	定额	89200	1	89200	89200	89200	办公费
标准模板	标准	印刷费	暂定标准	元	定额	2.5	20000	2.5	50000	50000	印刷费
标准模板	标准	差旅费	暂定标准	元	定额	100	200	100	20000	20000	差旅费
年度		总金额			申报数	申报数					社会投入资金
测算参考值		18			18	18					
2023					18	18			0	0	

资产分类		项目存量资产		资产代码	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分解指标	指标值

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分解指标	指标值	指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	单位邮电费	1422	单位邮电费	元/台	=	
		维修(护)办公费	8000	维修(护)办公设备	元/批	=	
		宣传材料印刷册数	2.5	宣传材料印刷册数	元/份	=	
		全单位出差人数	100	全单位出差人数	元/人(次)	=	
		单位购置办公用品	89200	单位购置办公用品	元/批	=	
产出指标	数量指标	项目实施对生态效益的影响程度		项目实施对生态效益的影响程度	%	定性	
		工作完成率	100	工作完成率	%	定性	
		项目按时完成率	100	项目按时完成率	%	定性	
		单位邮电费	9	单位邮电费	台	=	
		全单位出差人数	200	全单位出差人数	人(次)	=	
效益指标	社会效益指标	宣传材料印刷册数	20000	宣传材料印刷册数	册	=	
		维修(护)办公设备	1	维修(护)办公设备	批	=	
		单位购置办公用品	1	单位购置办公用品	批	=	
		管理能力提升情况		管理能力提升情况		=	
		社会服务效益		社会服务效益		=	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施对生态效益的影响程度		项目实施对生态效益的影响程度	%	定性	
		县群众满意度	97	县群众满意度	%	定性	
		县群众满意度		县群众满意度	%	定性	

2023年预算项目绩效目标表

项目类别	其他运转类	项目类型	可执行项目
项目名称	甘肃省财政厅甘肃省医疗保障局关于提前下达2023年中央财政拨款医疗服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	项目期限	1年
项目编码	2023	分配方式	
项目来源	标准预算	支出单位	
项目金额	16	联系电话	
其中：银行拨款	0	其中：社会投入资金	0
是否科研项目	否	是否资本预算	否
是否投资项目	否	是否基建项目	否
是否资金使用范围	否	是否其他支出	其他其他支出
是否基金来源	否	是否其他支出	其他其他支出
是否主管部门	否	是否其他支出	其他其他支出
项目概述	医疗保障服务能力提升	项目分类	经济事业发展项目
政策依据	甘肃省财政厅甘肃省医疗保障局关于提前下达2023年中央财政拨款医疗服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知【2023】112号		
部门项目意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及来源
甘肃省财政厅甘肃省医疗保障局关于提前下达2023年中央财政拨款医疗服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	差旅费	暂定标准	元	定额	100	200	100	20000	20000	20000	差旅费
甘肃省财政厅甘肃省医疗保障局关于提前下达2024年中央财政拨款医疗服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	维修（护）费	暂定标准	元	定额	5000	1	5000	5000	5000	5000	维修（护）费
甘肃省财政厅甘肃省医疗保障局关于提前下达2025年中央财政拨款医疗服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	培训费	暂定标准	元	定额	30000	1	30000	30000	30000	30000	培训费
甘肃省财政厅甘肃省医疗保障局关于提前下达2026年中央财政拨款医疗服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	印刷费	暂定标准	元	定额	105000	1	105000	105000	105000	105000	印刷费

年度	2023	项目支出计划	申报数	审核数	银行拨款	社会投入资金
测算参考值	16	总金额	16	16	0	0
项目存量资产						

一级指标	二级指标	三级指标	项目绩效指标		指标值	指标内容	度量单位	指标值类型	备注
			支出标准	申报数					
成本指标	经济成本指标	经济成本支出	30000		30000	培训费	元/次	=	未完成指标的扣减相应分值
		经济成本支出	5000		5000	维修（护）费	元/次	=	未完成指标的扣减相应分值
		经济成本支出	80		80	印刷费（宣传材料）	元/份	=	未完成指标的扣减相应分值
		经济成本支出	400		400	印刷费（宣传材料）	元/份	=	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	数量指标	100		100	工作完成率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
		数量指标	100		100	项目按时完成率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
		数量指标	288		288	维修（护）次数	次	=	未完成指标的扣减相应分值
		数量指标	1		1	培训次数	次	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	200		200	支出人数	人（次）	=	未完成指标的扣减相应分值
		社会效益指标	10		10	宣传次数	次	=	未完成指标的扣减相应分值
		社会效益指标	提高医疗服务能力			提高医疗服务能力	定性	=	未完成指标的扣减相应分值
		社会效益指标	提高医疗服务能力			提高医疗服务能力	定性	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96		96	服务对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
		服务对象满意度	96		96	服务对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县医疗保障局 填报人:赵国雄 联系电话:13993085311 金额单位:万元

项目类别	特定目标类	项目类型	可执行项目
项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	182.50444	其中:社会投入资金	0
其中:银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	城乡居民基本医疗保险
是否设置使用范	否	财政内部机构	社保股
组合资金来源	一般公共预算资金	资金主管处室	社保股
资金主管部门	永靖县医疗保障局	项目分类	经济事业发展项目
项目概述			
政策依据			
部门评审意见			
财政评审意见			

参保人数是172174人*10.6元/人,财政应配套1825044.4元。

根据临州医保发[2021]40号文件精神。

同意

同意

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
标准模板	城乡居民基本医疗保险县级配套					10.6	172174	10.6	1825044.4	1825044.4	1825044.4	全县城乡居民人口数
年度		总金额			分年支出计划	审核数		银行贷款		0		社会投入资金
2023		182.50444			申报数	182.50444		0				

资产分类		项目绩效指标	
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	经济成本控制情况	10.6
	社会成本指标	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制在预算范围内
	生态环境成本指标	生态环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制在预算范围内
产出指标	数量指标	服务质量提升	项目及时完成
	时效指标	项目完成及时性	172174
	质量指标	服务对象数	100
效益指标	经济效益指标	资金使用率	172174
	社会效益指标	受益人口数	有效改善
	生态效益指标	改善生态、生活环境程度	98
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度

一级指标	二级指标	三级指标	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	经济成本控制情况	元/人	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制情况	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
产出指标	数量指标	服务质量提升	服务质量提升	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	质量指标	服务对象数	服务对象数	人	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	%	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	人	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	生态效益指标	改善生态、生活环境程度	改善生态、生活环境程度	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	%	≥	完成指标得满分,否则按完成比例得分

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县医疗保险局

填报人: 屈显雄

联系电话: 13993085311

金额单位: 万元

项目类别	特定目标类		项目类型	可执行项目
项目名称	2022年度城乡居民基本医疗保险县级财政配套(追加)		项目期限	1年
起始年份	2023		分配方式	
编报层级	标准层级		去向单位	
联系人			联系电话	
项目总金额	7.35348		其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0		是否资产配置	否
是否追踪	否		是否基建项目	否
是否科研项目	否		热点分类(主题分类)	城乡居民基本医疗保险
是否设置使用范围	否		财政内部机构	社保股
组合资金来源	财政拨款		资金主管部门	社保股
资金主管部门	永靖县医疗保险局		项目分类	经济事业发展项目
项目概述	2022年城乡居民基本医疗保险县级财政配套每人11.2元, 总配套金额为1898579.2元, 县配套金额为1898579.2元, 尚缺73534.8元, 尚缺73534.8元予配套			
政策依据	格州临州医保发[2022]52号文《关于做好2022年全州城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》和永医保发[2023]8号文《永靖县医疗保险局关于请求上解永靖县2022年城乡居民基本医疗保险县级财政配套的报告》。			
部门初审意见	同意			
财政评审意见	同意			

编报层级	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	项目测算			计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
				计量单位	定额	元								
标准层级	2022年度城乡居民基本医疗保险县级财政配套(追加)	暂定标准			元	0.6	73534.8	0.6	73534.8	73534.8	73534.8	73534.8	73534.8	2022年度城乡居民基本医疗保险县级财政配套(追加)
分年支出计划														
年度	总金额		申报数		审核数		银行贷款		社会投入资金					
2023	7.35348		7.35348		7.35348		0		0					

资产分类		项目绩效指标	
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	经济成本控制情况	0.6
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在预算范围内
产出指标	质量指标	服务质量提升	服务质量提升
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性
	数量指标	服务对象数	122558
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100
	社会效益指标	受益人口数	122558
	生态效益指标	改善生态、生活环保程度	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	0.6	经济成本控制情况	元/人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
产出指标	质量指标	服务质量提升	服务质量提升	服务质量	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	项目完成及时性	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	数量指标	服务对象数	122558	服务对象数	人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	社会效益指标	受益人口数	122558	受益人口数	人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	生态效益指标	改善生态、生活环保程度	有效改善	改善生态、生活环保程度	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97	受益人口满意度	%	≥	完成指标得满分, 否则按完成比例得分

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县医疗保障局

填报人: 魁国雄

联系电话: 13993085311

金额单位: 万元

项目类别	特定目标类	项目类型	可执行项目
项目名称	城乡居民医疗保险救助县级配套资金	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	22	其中: 社会投入资金	0
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否基建项目	否
是否设置使用范围	否	热点分类(主题分类)	城乡医疗救助
组合资金来源		财政内部机构	社保股
资金主管部门	财政拨款	资金主管处室	社保股
项目概述	根据相关政策规定, 减轻我县城乡困难群众医疗保障支出, 帮助困难群众有所医, 对本县内的城乡低保户、特困供养、建档立卡贫困户等进行住院救助、门诊救助、参保综合资助, 全县总人口22万人, 按人均1元标准配套, 共计22万元。		
政策依据	《甘肃省医疗救助试行办法》、永政发(2015) 65号		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
标准模板	城乡居民医疗保险救助县级配套资金		暂定标准	元	定额	1220000	1	220000	220000	220000	220000	城乡居民医疗救助
				分年支出计划								
年度 2023				总金额	申报数	22	22	银行贷款	0	0	0	社会投入资金
				项目存量资产								

资产分类

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标内容	度量单位	指标值类型	备注
			目标值	实际值				
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	1		经济成本控制情况	元/人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	社会成本指标	社会成本控制情况			社会成本控制情况	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	生态环境成本指标	生态环境成本控制在预算范围内			生态环境成本控制在预算范围内	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
产出指标	质量指标	服务质量提升			服务质量提升	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	时效指标	项目完成及时性			项目完成及时性	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	数量指标	服务对象数	220000		服务对象数	人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100		资金利用率	%	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	社会效益指标	受益人口数	220000		受益人口数	人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	生态效益指标	改善生态、生活环境程度	有效改善		改善生态、生活环境程度	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97		受益人口满意度	%	≥	完成指标得满分, 否则按完成比例得分

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县医疗保障局

填报人:魏国雄

联系电话:13993085311

金额单位:万元

项目类别	特定目标类	项目类型	可执行项目
项目名称	甘肃省财政厅甘肃省医疗保障局关于提前下达2023年省级财政医疗救助补助资金预算的通知	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编制版本	标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	40	其中:社会投入资金	0
其中:银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追债	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主副分)	城乡医疗救助
是否设置使用范围	否	财政内部机构	社保股
组合资金来源	一般公共预算资金	资金主管处室	社保股
资金主管部门	永靖县医疗保障局	项目分类	经济事业发展项目
项目概述	根据相关政策规定,减轻我县城乡困难群众医疗保障支出,帮助困难群众病有所医,对本县内的城乡低保户、特困供养、建档立卡贫困户等进行住院救助、门诊救助、参保综合资助,补助资金40万元。		
政策依据	《甘肃省医疗救助实施办法》、《甘肃省民政厅、省财政厅、省医疗保障局关于特困人员医疗救助办法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

核算模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	核算依据及说明
标准模板	2023年度城乡居民医疗救助省级配套资金	2023年度城乡居民医疗救助省级配套资金	暂定标准	元	定额	400000	1	400000	400000	400000	400000	2023年度城乡居民医疗救助省级配套资金
年度					分年支出计划							
2023					申报数	40		银行贷款	0			社会投入资金
					审核数	40						
					项目存量资产							
					资产分类							
					项目绩效指标							

分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
			指标值	分解指标				
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	400000		经济成本控制在预算范围内	元	≤	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	社会成本指标	社会成本控制情况			社会成本控制在预算范围内	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况			生态环境成本控制情况	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
产出指标	质量指标	服务质量			服务质量	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	时效指标	项目完成及时性			项目完成及时性	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	数量指标	服务对象数	220000		服务对象数	人	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100		资金利用率	%	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	社会效益指标	受益人口数	220000		受益人口数	人	=	完成指标得满分,否则按完成比例得分
	生态效益指标	改善生态、生活环程度	有效改善		改善生态、生活环程度	文字描述	定性	完成指标得满分,否则按完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97		受益人口满意度	%	≥	完成指标得满分,否则按完成比例得分

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县医疗保障局

填报人: 魁国雄

联系电话: 13993085311

金额单位: 万元

项目类别	特定目标类	项目类型	可执行项目
项目名称	2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	27	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否设置使用范围	否	热点分类(主题分类)	疫情防控支出
组合资金来源	否	财政内部机构	社保股
资金主管部门	一般公共预算资金 永靖县医疗保障局	资金主管处室	社保股
项目概述	按照新冠病毒疫苗及接种费用预算编制城镇职工医保基金5%和城乡居民医保基金95%的划拨比例确定, 职工10000元、城乡居民260000元, 合计270000元。	项目分类	经济社会发展项目
政策依据	根据《甘肃省财政厅 甘肃省医疗保障局 甘肃省卫生健康委员会关于下达2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金的通知》(甘财社【2023】5号)		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
标准模板	2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金	2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金	暂定标准	元	定额	8	33750	8	270000	270000	270000	2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金
年度		总金额			分年支出计划					申报数	审核数	社会投入资金
2023		27				27			0	27	0	0
					项目存量资产							
					项目绩效指标							

分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
			指标值	权重				
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	8		经济成本控制情况	元/人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
		社会成本控制情况			社会成本控制在预算范围内	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况			生态环境成本控制在预算范围内	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
		服务质量			服务质量提升	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
产出指标	时效指标	项目完成及时性			项目完成及时性	人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
		数量指标	33750		服务对象数	%	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	经济效益指标	资金利用率	1		资金利用率	%	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
		社会效益指标			受益人口数	人	=	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
满意度指标	生态效益指标	改善生态、生活环境程度			改善生态、生活环境程度	文字描述	定性	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
		服务对象满意度指标	98		受益人口满意度	%	≥	完成指标得满分, 否则按完成比例得分

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报人: 魏国雄

填报单位(盖章): 永靖县医疗保障局

联系电话: 13993085311

金额单位: 万元

项目类别	特定目标类	项目名称	甘肃省财政厅甘肃省医疗保障局关于提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金预算的通知	项目类型	可执行项目
起始年份	2023	编制年份	2023	项目期限	1年
编制模板	标准模板	联系人		分配方式	去向单位
项目总金额	1494	其中: 银行贷款	0	联系电话	
是否追踪	否	是否资产配置	否	其中: 社会投入资金	0
是否科研项目	否	是否基建项目	否	是否资产配置	否
是否设置使用规范	否	热点分类(主题分类)	城乡医疗救助	是否基建项目	否
组合资金来源	财政拨款	财政内部机构	社保股	热点分类(主题分类)	城乡医疗救助
资金主管部门	永靖县医疗保障局	资金主管处室	社保股	财政内部机构	社保股
项目概述	根据相关政策规定, 减轻我县城乡困难群众医疗保障支出, 帮助困难群众有病有所医, 对本县内的城乡低保户、特困供养、建档立卡贫困户等进行住院救助、门诊救助, 补助资金1494万元	项目分类	经济事业发展项目	资金主管处室	社保股
政策依据	《甘肃省医疗保障条例》、《甘肃省医疗保障基金使用监督管理办法》、《甘肃省医疗保障经办规程》、《甘肃省医疗保障定点医药机构管理办法》、《甘肃省医疗保障定点医药机构服务协议》、《甘肃省医疗保障定点医药机构服务协议》、《甘肃省医疗保障定点医药机构服务协议》			项目分类	经济事业发展项目
部门评审意见	同意				
财政评审意见	同意				

填报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
标准模板	2023年度城乡居民医疗救助中央配套资金			元	定额	14940000	1	14940000	14940000	14940000	14940000	

年度	总余额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	1494	1494	1494	0	0

资产分类		资产代码	
存量资产	0	增量资产	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分解指标		备注
				指标值内容	度量单位	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	14940000	经济成本控制情况	元	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	社会成本指标	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
产出指标	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
		服务质量提升	服务质量提升	服务质量	文字描述	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	时效指标	项目及时完成	项目及时完成	项目完成及时性	文字描述	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
	数量指标	服务对象数	220000	服务对象数	人	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
效益指标	社会效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
		受益人口数	220000	受益人口数	人	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	改善生态、生活环境程度	有效改善	改善生态、生活环境程度	文字描述	完成指标得满分, 否则按完成比例得分
		受益人口满意度	97	受益人口满意度	%	完成指标得满分, 否则按完成比例得分