

宝清县基本医疗保险服务中心

2021年部门预算

报送宝清县医疗保障局日期： 2021年 2 月 5 日

宝清县医疗保障局批复日期： 2021年 2 月 10 日

编报单位：宝清县基本医疗保险服务中心 审批单位：宝清县医疗保障局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县基本医疗保险服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	10,501.54	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	284.00
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	6.00
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	33.79
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	256.71
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	6.28
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.97	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	10,415.86	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	9,914.76
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	19.71		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		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、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	10,501.54	支 出 总 计	10,501.54	支 出 总 计	10,501.54

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县基本医疗保险服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,501.54	10,501.54					
	社会保障和就业支出	65.97	65.97					
	行政事业单位养老支出	65.97	65.97					
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16					
	卫生健康支出	10,415.86	10,415.86					
	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
	财政对基本医疗保险基金的补助	7,177.00	7,177.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,177.00	7,177.00					
	医疗救助	595.00	595.00					
2101301	城乡医疗救助	595.00	595.00					
	医疗保障管理事务	2,628.92	2,628.92					
2101550	事业运行(医疗保障)	2,628.92	2,628.92					
	住房保障支出	19.71	19.71					
	住房改革支出	19.71	19.71					
2210201	住房公积金	19.71	19.71					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县基本医疗保险服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10,501.54	323.79	10,177.75
	社会保障和就业支出	65.97	65.97	
	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	
	卫生健康支出	10,415.86	238.11	10,177.75
	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
	财政对基本医疗保险基金的补助	7,177.00		7,177.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,177.00		7,177.00
	医疗救助	595.00		595.00
2101301	城乡医疗救助	595.00		595.00
	医疗保障管理事务	2,628.92	223.16	2,405.75
2101550	事业运行(医疗保障)	2,628.92	223.16	2,405.75
	住房保障支出	19.71	19.71	
	住房改革支出	19.71	19.71	
2210201	住房公积金	19.71	19.71	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县基本医疗保险服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,729.54	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	7,772.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	65.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,415.86
		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	19.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	10,501.54	支 出 总 计	10,501.54

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县基本医疗保险服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	10,501.54
	208	65.97
	20805	65.97
2080502	事业单位离退休	31.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16
	210	10,415.87
	21011	14.95
2101102	事业单位医疗	14.95
	21012	7,177.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,177.00
	21013	595.00
2101301	城乡医疗救助	595.00
	21015	2,628.92
2101550	事业运行（医疗保障）	2,628.92
	221	19.71
	22102	19.71
2210201	住房公积金	19.71

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县基本医疗保险服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10,501.54
工资福利支出	基本工资	117.46
	津贴补贴	83.22
	奖金	16.42
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	11.82
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.22
	住房公积金	19.71
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	2.50
	印刷费	0.20
	咨询费	
	手续费	
	水费	0.10
	电费	
	邮电费	1.00
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	1.50
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	0.20
	租赁费	
	会议费	
	培训费	0.50
	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		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	31.81
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	1.91
	助学金	
	奖励金	0.07
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	10,177.75

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：宝清县基本医疗保险服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10,501.54
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	540.71
	商品和服务支出	12.28
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1.98
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	31.81
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	9,914.76
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县基本医疗保险服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：宝清县基本医疗保险服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	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	
按定额管理的商品和服务支出	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）费用	
	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		
对个人和家庭的补助支出	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	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：宝清县基本医疗保险服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县基本医疗保险服务中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年全县生育保险支出		
财政局主管科	社保股	资金属性	新增		
主管部门	宝清县医疗保障局	主管部门编码	303		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县基本医疗保险服务中心	主管部门联系人	曾祥文		
主管部门联系人办公电话	0469-5432520	主管部门联系人手机	13329330245		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	256.71			
	1.一般公共预算:	256.71			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	按排资金额度2567106.74元,用于发放全县机关事业单位在职人员生育保险,确保全县机关事业单位在职职工全部参保。				
本年度资金分配计划	按排资金额度2567106.74元,用于发放全县机关事业单位在职人员生育保险				
年度总体目标	确保全县机关事业单位在职职工全部参保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	享受待遇人数	105人
			数量指标2	缴费标准	工资总额的0.5%
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放准确率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放完成时间	及时发放
			时效指标2	发放结果	及时告知
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	服务时效	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务能力	100%	
		满意度指标2	群众满意度	100%	

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年医疗服务与保障能力提升资金		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县医疗保障局	主管部门编码	303		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-30		
实施单位	宝清县基本医疗保险服务中心	主管部门联系人	曾祥文		
主管部门联系人办公电话	5432521	主管部门联系人手机	13329330425		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.28			
	1. 一般公共预算:	6.28			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	医保相关制度和管理办法				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金6.28万元,用于2021年医疗保障能力提升。提高医保服务质量,异地就医网络转诊,打击欺诈骗保等				
本年度资金分配计划	42%用于信息化建设,58%用于业务运行				
年度总体目标	提升医保服务和保障能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	医保覆盖率	100%
			数量指标2	医保两定机构稽核覆盖率	100%
			数量指标3	医保纠纷上访解决率	100%
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	异地就医结算率	大于95%
			质量指标2	打击骗保欺诈成功率	100%
			质量指标3	医保、大病、救助结算方	一站式服务、一单式结算
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	药费报销支付时间	20个工作日
			时效指标2	医保缴费、查询、注销时	即时办理
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	信息化管理覆盖率	100%	
		社会效益指标2	医保政策宣传率	100%	
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	一站式服务、医保服务质	100%	
		满意度指标2	医保政策宣传	100%	
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	2021年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	
财政局主管科	社保股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县医疗保障局		主管部门编码	303	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县基本医疗保险服务中心		主管部门联系人	曾祥文	
主管部门联系人办公电话	5432520		主管部门联系人手机	13329330245	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7,177.00			
	1.一般公共预算:	7,177.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	医保相关文件				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金7177万,用于居民医保报销药费支出				
本年度资金分配计划	全部用于居民医疗保险药费支出				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	参保人数	203845人
			数量指标2	中央财政拨款补助	330元/年
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放准确率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	及时发放	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	服务时效	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	社会满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	2021年中央财政医疗救助补助资金	
财政局主管科	社保股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县医疗保障局		主管部门编码	303	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县基本医疗保险服务中心		主管部门联系人	曾祥文	
主管部门联系人办公电话	5432520		主管部门联系人手机	13329330245	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	595.00			
	1. 一般公共预算:	595.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	医保基金管理相关文件				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金595万, 用于城乡居民医疗救助				
本年度资金分配计划	全部用于城乡居民医疗救助支出				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	发放准确率	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	及时发放	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	服务时效	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	社会满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	城乡医疗救助匹配资金		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县医疗保障局	主管部门编码	303		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-30		
实施单位	宝清县基本医疗保险服务中心	主管部门联系人	曾祥文		
主管部门联系人办公电话	5432520	主管部门联系人手机	13329330245		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	700.00			
	1.一般公共预算:	700.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	医疗保障相关制度				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排700万，用于城乡居民医疗救助				
本年度资金分配计划	全部用于城乡居民医疗救助支出				
年度总体目标	收支平衡				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放准确率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	及时发放	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	服务时效	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	社会满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	匹配七级以下伤残军人药费		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县医疗保障局	主管部门编码	303		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-30		
实施单位	宝清县基本医疗保险服务中心	主管部门联系人	曾祥文		
主管部门联系人办公电话	5432525	主管部门联系人手机	13329330245		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24.00			
	1. 一般公共预算:	24.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	医疗保障相关规定				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金24万, 用于伤残军人药费支出				
本年度资金分配计划	支付伤残军人药费				
年度总体目标	收支平衡				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放准确率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	及时发放	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	服务时效	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	社会满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	县级匹配城乡居民医疗基金		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县医疗保障局	主管部门编码	303		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-30		
实施单位	宝清县基本医疗保险服务中心	主管部门联系人	曾祥文		
主管部门联系人办公电话	5432520	主管部门联系人手机	13329330245		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,418.76			
	1.一般公共预算:	1,418.76			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	医保相关管理办法				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排1418.76万,用于城乡居民医疗保险药费支出				
本年度资金分配计划	用于城乡居民医疗保险药费支出。				
年度总体目标	收支平衡				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放准确率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	及时发放	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	服务时效	100%
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	社会满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					