

柳 林 县 医 疗 保 障 局 [部 门]

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

县医保局职责：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针和政策，在履行职责过程中，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

2. 贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等政策。

3. 贯彻落实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。

4. 贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，贯彻落实长期护理保险制度。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

5. 贯彻落实城乡统一的药品、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，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

6. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

7. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

8. 组织实施我县定点药品机构协议和支付管理办法。监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、市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。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11. 职能转变。先医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，保障人民群众的就医需求，减轻医药费用负担。

12. 与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县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，提高医疗资源使用和医疗保障水平。

县医保中心职责：

1、负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险参保业务经办，及就医管理、基金使用、审核支付、医保政策宣传等工作。

2、负责离休干部、老红军及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核、报批和支付。

3、负责对各级医保定点医疗机构、定点零售药店、定点诊所医保基金的日常管理和监督检查工作，结算住院垫资及门诊刷卡费用。

4、协助完成城乡居民、城镇职工个人参保费征缴的统计和信息录入工作。

5、负责全县城乡居民、城镇职工慢性病的鉴定审核、补偿工作。

6、审核确定各医疗机构、零售药店和诊所的定点工作，与其订立服务协议并监督实施。

7、负责对全县各级定点协议医药机构医疗保险业务的培训和指导。

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

县医疗保障局设4个内设机构。

1. 办公室（党建办公室）

负责局机关日常运转工作。负责拟定全县医疗保障工作规划和医疗保障信息统计工作，推进医疗保障信息化建设，承担规范性文件的合法性审查；承担行政复议，行政应诉等工作。

2. 医药服务管理股

贯彻落实城乡统一的药品、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。贯彻实施我县定点医药机构协议和支付管理办法。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立药品医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

3. 待遇保障股

贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等参保筹资和保障待遇政策及长期护理保险制度。贯彻落实异地就医管理和得用结算政策、建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻落实城乡统一的药品、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。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4. 基金监管股

拟定我县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。推进医疗基金支付方式改革，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用和医药价格，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责财务有关工作。

县医疗保险服务中心设11个内设机构。

1、办公室：负责组织协调各项日常工作，负责党务及行政有关文秘、人事及业务档案管理。

2、基金财务科：负责医疗保险基金、公用经费的收支、记账，负责编制基金预算和基金安全运行制度。

3、信息管理科：负责全县参保人员的信息管理工作，建立和完善全县医保计算机网络系统并负责维护和管理。

4、稽核监管科：负责对各定点医疗机构、定点零售药店服务规范和医保费用的稽查监管，受理并处理违规事件。

5、慢性病玉全额医疗核算科：负责参保人员的门诊慢性病医药费审核，负责离休干部的门诊及住院医药费用核算。

6、医保审核科：负责对各医保定点协议机构及城乡居民和城镇职工县外就医住院医药费用的审核结算。

7、医保宣教科：负责宣传各项医疗保险政策及培训等工作。

8、综合业务科：负责全县医疗保险窗口办理的各项业务工作并提供业务咨询、查询等服务事项。

9、医保定点管理科：负责各医疗机构、零售药店、诊所的定点申报、登记、初审、协议签订和考核工作。同时处理来信来访和回复工作。

10、征缴科：负责城乡居民、城镇职工个人参保费征缴统计和信息录入工作

11、医疗救助科：负责全县城乡居民的医疗救助工作

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4302.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4738.28	4302.88	435.40
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4302.88	本年支出合计	4738.28	4302.88	435.40
上年结转	435.40	年终结转			
收入总计	4738.28	支出总计	4738.28	4302.88	435.40

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	单位资金	
合计		4302.88	4302.88					435.40
210	卫生健康支出	4302.88	4302.88					435.40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1498.00	1498.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1498.00	1498.00					
21013	医疗救助	2173.29	2173.29					425.69
2101301	城乡医疗救助	2173.29	2173.29					425.69
21015	医疗保障管理事务	631.59	631.59					9.71
2101501	行政运行	101.53	101.53					
2101506	医疗保障经办事务	30.00	30.00					9.71
2101550	事业运行	500.06	500.06					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4738.28	556.59	4181.69
210	卫生健康支出	4738.28	556.59	4181.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1498.00		1498.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1498.00		1498.00
21013	医疗救助	2598.98		2598.98
2101301	城乡医疗救助	2598.98		2598.98
21015	医疗保障管理事务	641.30	556.59	84.71
2101501	行政运行	101.53	71.53	30.00
2101506	医疗保障经办事务	39.71		39.71
2101550	事业运行	500.06	485.06	15.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4302.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4738.28	4738.28		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4302.88	本年支出合计	4738.28	4738.28		
上年财政拨款结转	435.40	年终结转				
一、一般公共预算	435.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4738.28	支出总计	4738.28	4738.28		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4302.88	556.59	3746.29
210	卫生健康支出	4302.88	556.59	3746.29
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1498.00		1498.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1498.00		1498.00
21013	医疗救助	2173.29		2173.29
2101301	城乡医疗救助	2173.29		2173.29
21015	医疗保障管理事务	631.59	556.59	75.00
2101501	行政运行	101.53	71.53	30.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00		30.00
2101550	事业运行	500.06	485.06	15.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		556.59	520.00	36.59
工资福利支出		520.00	520.00	
基本工资	工资奖金津补贴	23.63	23.63	
基本工资	工资福利支出	171.60	171.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.82	17.82	
津贴补贴	工资福利支出	53.69	53.69	
奖金	工资奖金津补贴	4.56	4.56	
奖金	工资福利支出	2.97	2.97	
绩效工资	工资福利支出	110.03	110.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.00	7.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.30	49.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.84	2.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.03	20.03	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.31	1.31	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
住房公积金	住房公积金	6.75	6.75	
住房公积金	工资福利支出	45.86	45.86	
商品和服务支出		36.09		36.09
办公费	办公经费	0.03		0.03
办公费	商品和服务支出	10.50		10.50
印刷费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.05		0.05
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	1.68		1.68
公务接待费	公务接待费	0.22		0.22
福利费	办公经费	1.53		1.53
福利费	商品和服务支出	10.79		10.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23
其他交通费用	商品和服务支出	2.91		2.91
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助		2101301	城乡医疗救助			
21015	医疗保障管理事务		21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行		2101501	行政运行			
2101506	医疗保障经办事务		2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行		2101550	事业运行			

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.90	1.90		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	5.90	5.90		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门] 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.48	7.48		
柳林县医疗保障局	7.48	7.48		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县医疗保障局[部门]	3746.29	3746.29				
柳林县医疗保障局	60.00	60.00				
医疗服务与保障能力提升补助资金	30.00	30.00				
医疗保障业务工作经费	21.43	21.43				
医保专项业务工作会	7.50	7.50				
办公设备购置	1.07	1.07				
柳林县医疗保险服务中心	3686.29	3686.29				
城乡医疗救助中央补助资金	650.46	650.46				
城乡医疗救助市级补助	731.83	731.83				
离休人员医疗费	232.00	232.00				
企业退休人员大病保险	15.00	15.00				
城乡居民县财政配套资金	898.00	898.00				
2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险	292.00	292.00				
城乡居民医疗救助县级补助	791.00	791.00				
一般公务业务费用	15.00	15.00				
一般公务业务费	56.33	56.33				
办公设备购置	4.67	4.67				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县医疗保障局[部门]	435.40	435.40		
柳林县医疗保障局	9.71	9.71		
中央财政医疗服务与保障能力提升补助	9.71	9.71		
柳林县医疗保险服务中心	425.69	425.69		
城乡医疗救助上年结转(中央)	425.69	425.69		

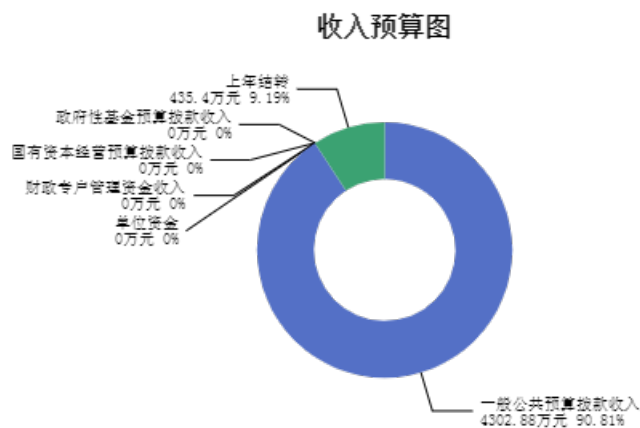
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,738.28万元，其中：本年收入4,302.88万元，上年结转435.40万元，比上年增加2023.63万元，增加74.54%，主要原因是本年度预算收入中增加城乡居民医疗救助。；本年部门预算支出总计4,738.28万元，其中：本年预算安排4,302.88万元，上年结转435.40万元，比上年增加2023.63万元，增加74.54%，主要原因是本年度预算支出中增加城乡居民医疗救助。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,738.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,302.88万元，占90.81%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转435.40万元，占9.19%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4738.28万元，其中：基本支出0万元，占11.75%；项目支出0万元，占88.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,738.28万元。收入为一般公共预算拨款4,738.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,302.88万元，上年结转收入435.40万元。支出包括：卫生健康支出4,738.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,302.88万元,比上年增加1588.23万元，增

加58.51%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,302.88万元，主要用于以下方面：卫生健康支出4,302.88万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

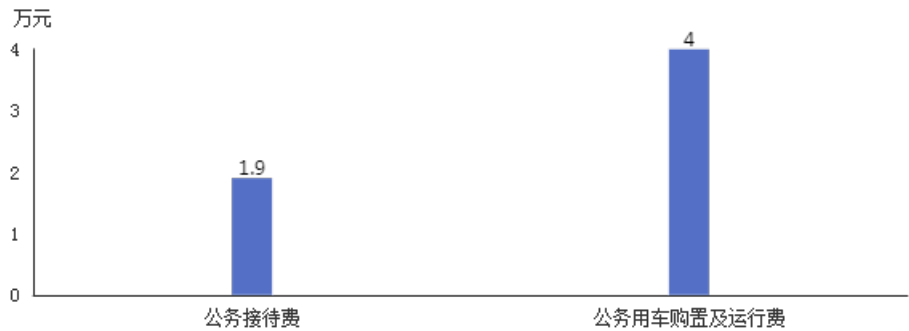
2023 年度一般公共预算基本支出 556.59万元，其中：
人员经费520.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费36.59万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.90万元比2022年同口径增加 1.68万元，主要原因是上年度未预算公务接待费

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.90万元与上年相比预算数增加1.68万元，主要原因是上年度未预算公务接待费；公务用车运行维护费4.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费7.48万元，上年度6.16万元，比上年度增加1.32万元，比上年度增加了21.43%，是因为本年度我单位新录用公务员一名，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年柳林县医疗保障局[部门]部门各单位政府采购预算总额21.64万元。其中：政府采购货物预算21.64万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县医疗保障局[部门]部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款4657.04万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年柳林县医疗保障局[部门]部门实行绩效目标管理的项目8个，我单位将按照绩效目标表进行按时支付。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,700		年度资金总额:		10,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		10,700		市县(区)财政资金		10,700	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		购置单位必备办公用品							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		购置单位必备办公用品							
保证项目实施的制度、措施		购置单位必备办公用品							
项目实施计划		购置单位必备办公用品							
实施期目标						年度目标			
总体目标		购置单位必备办公用品						购置单位必备办公用品	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	按实际配备		数量指标	购置办公设备数	按实际配备	
		质量指标	配备办公设备标准	信创类产品		质量指标	配备办公设备标	信创类产品	
		时效指标	办公设备到位率	及时到位		时效指标	办公设备到位率	及时到位	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	医保工作的认可度	逐年提高		社会效益指标	医保工作的认可	逐年提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度指	外来办事人员满	≥95%	
工作人员满意度			≥98%		工作人员满意度		≥98%		
负责人:		经办人:		王涛		联系电话:		18203586048	
						填报日期:		20230530161346	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医保专项业务工作会							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		75,000		年度资金总额：		75,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		75,000		市县（区）财政资金		75,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求，持续深化医疗保障制度改革，健全多层次医疗保障体系，助力乡村振兴战略的全面推进。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求，持续深化医疗保障制度改革，健全多层次医疗保障体系，助力乡村振兴战略的全面推进。							
保证项目实施的制度、措施		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求，持续深化医疗保障制度改革，健全多层次医疗保障体系，助力乡村振兴战略的全面推进。							
项目实施计划		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求，持续深化医疗保障制度改革，健全多层次医疗保障体系，助力乡村振兴战略的全面推进。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求，持续深化医疗保障制度改革，健全多层次医疗保障体系，助力乡村振兴战略的全面推进。				巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求，持续深化医疗保障制度改革，健全多层次医疗保障体系，助力乡村振兴战略的全面推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议的次数	≥2次	数量指标	召开医保工作会	≥2次		
		质量指标	传达政策的知晓率	≥95%	质量指标	传达政策的知晓率	≥95%		
		时效指标	传达上级文件精神	及时传达	时效指标	传达上级文件精神	及时传达		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	医保工作影响率	逐年提高	社会效益指标	医保工作影响率	逐年提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参保群众对政策	≥95%		
参保群众的满意度			≥95%	参保群众的满意度		≥95%			
负责人：		经办人：	王涛	联系电话：	18203586048	填报日期：	20230530155924		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗保障业务工作经费							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		214,300		年度资金总额:		214,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		214,300		市县(区)财政资金		214,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。							
保证项目实施的制度、措施		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。							
项目实施计划		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。						巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求,持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系,助力乡村振兴战略的全面推进。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	医疗保障业务工作	经费	21.6万元	数量指标	医疗保障业务工	21.6万元	
		质量指标	保证业务的正常开展		稳步开展	质量指标	保证业务的正常	稳步开展	
		时效指标	各项业务工作的进度		按时间节点完成	时效指标	各项业务工作的	按时间节点完成	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度		保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		王涛		联系电话:		18203586048	
						填报日期:		20230526154907	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于提升医疗保障经办和服务能力							
立项依据		柳财社【2023】18号							
项目设立必要性		用于提升医疗保障经办和服务能力							
保证项目实施的制度、措施		用于提升医疗保障经办和服务能力							
项目实施计划		用于提升医疗保障经办和服务能力							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于提升医疗保障经办和服务能力					用于提升医疗保障经办和服务能力		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议或培训	≥2次		数量指标	召开医保工作会	≥2次	
		质量指标	行风建设满意度调查问卷	≥70分		质量指标	行风建设满意度	≥70分	
		时效指标	省级基金监管综合创新改	按省级部署执行		时效指标	省级基金监管综	按省级部署执行	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	参保重要政策知晓率	≥90%		社会效益指标	参保重要政策知	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满	≥90%		服务对象满意度指	参保人员对医保	≥90%	
负责人:		经办人:	王涛	联系电话:		18203586048	填报日期:	20230317154717	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		97,126		年度资金总额:		97,126	
		其中:中央财政资金		97,126		其中:中央财政资金		97,126	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于提升医疗保障经办和服务能力							
立项依据		柳财社【2023】41号							
项目设立必要性		用于提升医疗保障经办和服务能力							
保证项目实施的制度、措施		用于提升医疗保障经办和服务能力							
项目实施计划		用于提升医疗保障经办和服务能力							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于提升医疗保障经办和服务能力					用于提升医疗保障经办和服务能力		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议或培训	≥2次	数量指标	召开医保工作会	≥2次		
		质量指标	行风建设满意度调查问卷	≥70分	质量指标	行风建设满意度	≥70分		
		时效指标	省级基金监管综合创新改	按省级部署执行	时效指标	省级基金监管综	按省级部署执行		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	参保重要政策知晓率	≥90%	社会效益指标	参保重要政策知	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满	≥90%	服务对象满意度指	参保人员对医保	≥90%		
负责人:		经办人:	王涛	联系电话:	18203586048	填报日期:	20230519160801		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险					
主管部门及代码			053-柳林县医疗保障局 [部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2,920,000	年度资金总额：		2,920,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资	2,920,000	市县（区）财政资		2,920,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险，共93人，总计2920000元					
立项依据			柳财预【2023】234号					
项目设立必要性			解决2023年原国有困难企业退休人员的医疗保障问题					
保证项目实施的制度、措施			按时缴纳					
项目实施计划			按时缴纳					
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时缴纳			按时缴纳，及时支付完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年原国有困	93人	数量指标	2023年原国	93人	
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%	
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	人均补贴标准	31400元/人	成本指标	人均补贴标	31400元/人	
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	2023年原国有困	100%	社会效益指	2023年原国	100%	
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	受参保2023年原	95%	服务对象满	受参保2023	95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期。	202305231 13519	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			办公设备购置				
主管部门及代码			053-柳林县医疗保障		实施单位	柳林县医疗保险服务	
项目属性			一次性项目（1年结		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	46,657	年度资金总额：	46,657	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	46,657	市县（区）财政资金	46,657	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			办公设备购置费用				
立项依据			柳财预【2023】234号				
项目设立必要性			支持工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施			按时拨付				
项目实施计划			按时拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时支付，按需购买				按时支付，按需购买		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电脑、打印	≥1台	数量指标	电脑、打印	≥1台
		质量指标	购置设备规格	联想	质量指标	购置设备规格	联想
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	单位购置成本	≤7000元	成本指标	单位购置成本	≤7000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	保障	社会效益指标	工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受单位人员	100%	服务对象满意度	受单位人员	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230519095021

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			城乡居民县财政配套资金					
主管部门及代码			053-柳林县医疗保障		实施单位	柳林县医疗保险服务		
项目属性			一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	8,980,000	年度资金总额：	8,980,000		
			其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级 财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县 （区）财政 资金	8,980,000	市县（区）财政 资金	8,980,000		
			单位 自筹	0	单位自筹	0		
			其他 资金		其他资金			
项目概况			城乡居民县财政配套资金，2023年参保人数为255000人，财政承担					
立项依据			柳财预【2023】234号					
项目设立必要性			切实解决城乡居民医疗保障问题					
保证项目实施的制度、措施			按时缴纳					
项目实施计划			按时缴纳					
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时缴纳			按时缴纳，及时完成支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年城乡	255000人		数量指标	2023年城乡	255000人
		质量指标	补贴应补率	100%		质量指标	补贴应补率	100%
		时效指标	项目期限	1年		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标	35.2元/人		成本指标	人均补贴标	35.2元/人
	效益指标	经济效益指				经济效益指		
		社会效益指	城乡居民参	100%		社会效益指	城乡居民参	100%
		生态效益指				生态效益指		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满	受参保城乡	95%		服务对象满	受参保城乡	95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日 期：	202305231 12342

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			城乡居民医疗救助县级补助				
主管部门及代码			053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	柳林县医疗保险服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	7,910,000	年度资金总额：	7,910,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	7,910,000	市县（区）财政资金	7,910,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助。				
立项依据			柳财预【2023】234号				
项目设立必要性			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助。				
保证项目实施的制度、措施			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助。				
项目实施计划			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助。				为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其他医疗救助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基金累计结余	≤15%	数量指标	基金累计结余	≤15%
			医疗救助的对象	符合救助条件的对象按规定		医疗救助的对象	符合救助条件的对象按规定
		质量指标	重点救助对象	≥70%	质量指标	重点救助对象	≥70%
		时效指标	一站式结算	不低于上年	时效指标	一站式结算	不低于上年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众看病	效果显著	社会效益指标	困难群众看病	效果显著
			困难群众看病	成效明显		困难群众看病	成效明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	对健全医疗保障	成效明显	可持续影响	对健全医疗保障	成效明显
	对健全社会救助		成效明显	对健全社会救助		成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度	救助群众对医保	≥85%	服务对象满意度	救助群众对医保	≥85%
			救助群众对救助	≥85%		救助群众对救助	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230529101048

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助上年结转(中央)					
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障		实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	4,256,911.89	年度资金总额：		4,256,911.89	
		其中：中央财政资金	4,256,911.89	其中：中央财政资金		4,256,911.89	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其					
立项依据		柳财社【2023】120号					
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其					
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其					
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等其					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住				为保证城乡困难群众医疗保险救助、		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基金累计结	≤15%	数量指标	基金累计结	≤15%
			医疗救助的	符合救助条件的对象按规		医疗救助的	符合救助条件的对象按规定
		质量指标	重点救助对	≥70%	质量指标	重点救助对	≥70%
		时效指标	一站式结算	不低于上年	时效指标	一站式结算	不低于上年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	困难群众看	明显提高	社会效益指	困难群众看	明显提高
		生态效益指	困难群众看	成效明显	生态效益指	困难群众看	成效明显
		可持续影响	对健全医疗	成效明显	可持续影响	对健全医疗	成效明显
	满意度指标	服务对象满	救助群众对	≥85%	服务对象满	救助群众对	≥85%
			救助群众对	≥85%		救助群众对	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230322090633

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			城乡医疗救助市级补助					
主管部门及代码			904-社会保障股[部]		实施单位	柳林县医疗保险服务中		
项目属性			一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	7,318,300	年度资金总额：	7,318,300		
			其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级 财政资金	7,318,300	省级财政资金	7,318,300		
			市县 （区）财政 资金	0	市县（区）财政 资金	0		
			单位 自筹	0	单位自筹	0		
			其他 资金		其他资金			
项目概况			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等					
立项依据			柳财社【2023】120号					
项目设立必要性			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等					
保证项目实施的制度、措施			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等					
项目实施计划			为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助等					
实施期目标					年度目标			
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住				为保证城乡困难群众医疗保险救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基金累计结	≤15%	数量指标	基金累计结	≤15%	
			医疗救助的	符合救助条件的对象按规		医疗救助的	符合救助条件的对象按规定	
		质量指标	重点救助对	≥70%		质量指标	重点救助对	≥70%
		时效指标	一站式结算	不低于上年		时效指标	一站式结算	不低于上年
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	困难群众看	效果显著	社会效益指	困难群众看	效果显著	
		生态效益指	困难群众看	成效明显	生态效益指	困难群众看	成效明显	
		可持续影响	对健全医疗	成效明显	可持续影响	对健全医疗	成效明显	
	满意度指标	服务对象满	救助群众对	≥85%	服务对象满	救助群众对	≥85%	
			救助群众对	≥85%		救助群众对	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230323093508	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助中央补助资金						
主管部门及代码		904-社会保障股[部]		实施单位	柳林县医疗保险服务			
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：	6,504,600	年度资金总额：	6,504,600			
		其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级 财政资金	6,504,600	省级财政资金	6,504,600			
		市县 （区）财政 资金	0	市县（区）财政 资金	0			
		单位 自筹	0	单位自筹	0			
		其他 资金		其他资金				
项目概况		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助						
立项依据		柳财社【2023】120号						
项目设立必要性		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助						
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助						
项目实施计划		为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住院医疗救助						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为保证城乡困难群众医疗保险救助、门诊医疗救助、住			为保证城乡困难群众医疗保险救				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基金累计结	≤15%	数量指标	基金累计结	≤15%	
			医疗救助的	符合救助条件的对象按规		医疗救助的	符合救助条件的对象按规定全部纳入范围	
		质量指标	重点救助对	≥70%		质量指标	重点救助对	≥70%
		时效指标	一站式结算	不低于上年		时效指标	一站式结算	不低于上年
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指				经济效益指		
		社会效益指	困难群众看	效果显著		社会效益指	困难群众看	效果显著
			困难群众看	成效明显			困难群众看	成效明显
		生态效益指				生态效益指		
	可持续影响	对健全医疗	成效明显			对健全医疗	成效明显	
		对健全社会	成效明显			对健全社会	成效明显	
	满意度指标	服务对象满	救助群众对	≥85%		服务对象满	救助群众对	≥85%
			救助群众对	≥85%			救助群众对	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230322102638	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			离休人员医疗费					
主管部门及代码			053-柳林县医疗保障		实施单位		柳林县医疗保险服务	
项目属性			一次性项目（1年结）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2,320,000	年度资金总额：		2,320,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	2,320,000	市县（区）财政资金		2,320,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			离休人员医疗费用，共29人，总金额为：29人*20000元*4季度					
立项依据			柳财预【2023】234号					
项目设立必要性			解决离休人员的医疗保障问题					
保证项目实施的制度、措施			按时缴纳					
项目实施计划			按时缴纳					
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时缴纳				按时缴纳，及时完成支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年离休	29人		数量指标	2023年离休	29人
		质量指标	补贴应补率	100%		质量指标	补贴应补率	100%
		时效指标	项目期限	<1年		时效指标	项目期限	<1年
		成本指标	人均补贴标	80000元/人		成本指标	人均补贴标	80000元/人
	效益指标	经济效益指				经济效益指		
		社会效益指	离休人员参	95%		社会效益指	离休人员参	95%
		生态效益指				生态效益指		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满	受参保离休	100%		服务对象满	受参保离休	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230523110253

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			企业退休人员大病保险				
主管部门及代码			053-柳林县医疗保障		实施单位	柳林县医疗保险服务	
项目属性			一次性项目（1年结		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000	
			其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级 财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县 （区）财政 资金	150,000	市县（区）财政 资金	150,000	
			单位 自筹	0	单位自筹	0	
			其他 资金		其他资金		
项目概况			企业退休人员大病保险，共2518人，每人每年60元，总计150000元				
立项依据			柳财预【2023】234号				
项目设立必要性			解决企业退休人员的大病保险				
保证项目实施的制度、措施			按时缴纳				
项目实施计划			按时缴纳				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时缴纳				按时缴纳，及时支付完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年企业	2518人	数量指标	2023年企业	2518人
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标	60元/人	成本指标	人均补贴标	60元/人
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	企业退休人	100%	社会效益指	企业退休人	100%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	受参保企业	95%	服务对象满	受参保企业	95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日 期：	202305231 11251

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			一般公务业务费					
主管部门及代码			053-柳林县医疗保障		实施单位		柳林县医疗保险服务	
项目属性			一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	563,343	年度资金总额：		563,343	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	563,343	市县（区）财政资金		563,343	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			一般公务业务费用					
立项依据			柳财预【2023】234号					
项目设立必要性			解决单位的一般公务业务					
保证项目实施的制度、措施			按时拨付					
项目实施计划			按时拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时支付，及时完成				按时支付，及时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年单位	65人		数量指标	2023年单位	65人
		质量指标	补贴应补率	100%		质量指标	补贴应补率	100%
		时效指标	项目期限	1年		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标准	≥2元/人		成本指标	人均补贴标准	≥2元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障		社会效益指标	单位正常运转	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满	受单位人员	100%		服务对象满	受单位人员	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230519084831

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			一般公务业务费用					
主管部门及代码			053-柳林县医疗保障		实施单位		柳林县医疗保险服务	
项目属性			一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：		150,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金		150,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			一般公务业务费用					
立项依据			柳财预【2023】243号					
项目设立必要性			解决单位的一般公务业务					
保证项目实施的制度、措施			按时拨付					
项目实施计划			按时拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时支付，及时完成			按时支付，及时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2022年单位	<65人	数量指标	2022年单位	<65人	
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%	
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	人均补贴标准	>2元/人	成本指标	人均补贴标准	>2元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满	受单位人员	100%	服务对象满	受单位人员	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230510152835	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

医保中心编制车2辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。