

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区医疗保障局**  
**2021年单位预算公开**

# 目录

## 第一部分 乌尔禾区医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区医疗保障局2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区医疗保障局2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乌尔禾区医疗保障局概况

### 一、主要职能

1.负责落实国家、自治区、市医疗保险、生育保险、长期照护保险、医疗救助等医疗保障制度和人身意外伤害保险、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法，组织实施相应配套政策及实施办法并开展监督检查。

2.落实医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障基金支付方式改革工作。

3.组织落实全区医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付的医药服务价格、医药服务价格政策，及时监测医药服务价格信息并向上级报送。

5.执行药品、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，对执行情况进行分析评估并向上级报送。

6.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实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、生育保险、长期照护保险领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家、自治区、市异地就医管理和费用结算政策；负责医疗保障关系转移接续工作；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌尔禾区医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个办公室，分别是：综合办公室、医疗保障服务中心

乌尔禾区医疗保障局单位编制数 2 ，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区医保局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	122.29	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	122.29	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	73.85
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	48.44
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	122.29	支出总计	122.29



表三：

## 单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区医保局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	122.29	49.15	73.14
			医保局	122.29	49.15	73.14
			乌尔禾区医保局	122.29	49.15	73.14
208			社会保障和就业支出	73.85	2.70	71.15
	05		行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	71.15	0.00	71.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	71.15	0.00	71.15
210			卫生健康支出	48.44	46.45	1.99
	13		医疗救助	0.50	0.00	0.50
210	13	01	城乡医疗救助	0.50	0.00	0.50
	15		医疗保障管理事务	47.94	46.45	1.49
210	15	02	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49
210	15	01	行政运行	46.45	46.45	0.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区医保局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	122.29	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	122.29	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	73.85	73.85	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	48.44	48.44	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>122.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>122.29</b>	122.29	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区医保局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	122.29	49.15	73.14
			医保局	122.29	49.15	73.14
			【040001】乌尔禾区医保局	122.29	49.15	73.14
208			社会保障和就业支出	73.85	2.70	71.15
	05		行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	71.15	0.00	71.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	71.15	0.00	71.15
210			卫生健康支出	48.44	46.45	1.99
	13		医疗救助	0.50	0.00	0.50
210	13	01	城乡医疗救助	0.50	0.00	0.50
	15		医疗保障管理事务	47.94	46.45	1.49
210	15	02	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49
210	15	01	行政运行	46.45	46.45	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区医保局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类   款				
**	**	1	2	3
	合计	49.15	40.73	8.42
	[040001]乌尔禾区医保局	49.15	40.73	8.42
301	工资福利支出	37.21	37.21	0.00
30101	基本工资	7.54	7.54	0.00
30102	津贴补贴	13.03	13.03	0.00
30103	奖金	7.11	7.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	2.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	4.97	4.97	0.00
302	商品和服务支出	8.42	0.00	8.42
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30231	公务用车运行维护费	3.45	0.00	3.45
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52	0.00
30305	生活补助	3.52	3.52	0.00



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区医保局

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.45	0.00	3.45	0.00	3.45	1.00

表九：

### 政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区医保局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021年单位预算情况说明

#### 一、关于乌尔禾区医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区医疗保障局2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算122.29万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于乌尔禾区医疗保障局2021年收入预算情况说明

乌尔禾区医疗保障局收入预算122.29万元，其中：

一般公共预算 122.29 万元，占100.00%，比上年预算增加10.01万元，主要原因是 单位人员社保、公积金上调、项目费用中的居民补贴、救助补贴

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌尔禾区医疗保障局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区医疗保障局2021年支出预算122.29万元，其中：

基本支出 49.15 万元，占40.19%，比上年预算增加1.95万元，主要原因是 单位人员社保、公积金上调。

项目支出 73.14 万元，占59.81%，比上年预算增加8.06万元，主要原因是 项目费用中的居民补贴、救助补贴增加，增加了医保系统运行维护的费用。

#### 四、关于乌尔禾区医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算122.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款122.29万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 73.85万元，主要用于 对参保群众进行补贴。

卫生健康支出 48.44万元，主要用于 对丧失劳动人员补贴。

#### 五、关于乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区医疗保障局2021年 一般公共预算拨款合计122.29万元，其中：基本支出49.15万元，比上年预算 增加12.86 万元， 增长35.44%，主要原因是 单位人员社保、公积金上调、项目费用中的居民补贴、救助补贴增加。项目支出73.14万元，比上年预算 增加66.21 万元， 增长955.41%，主要原因是 项目费用中的居民补贴、救助补贴增加，增加了医保系统运行维护的费用。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）73.85 万元，占60.39%。

2. 卫生健康支出（210）48.44 万元，占39.61%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为2.7万元，比上年预算 增加0.47 万元， 增长21.1%，主要原因是 单位人员社保上调。

2. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）:2021年预算数为0.5万元，比上年预算 减少0.12 万元， 下降19.35%，主要原因是 居民经济水平提高，需救助人数减少。

3. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）:2021年预算数为46.45万元，比上年预算 增加12.39 万元， 增长36.38%，主要原因是 项目费用中的居民补贴、救助补贴增加。

4. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为1.49万元，比上年预算 增加1.22 万元， 增长451.85%，主要原因是 医保宣传成本增加，增加了医保系统运行维护的费用。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为71.15万元，比上年预算 增加70.6 万元， 增长12836.36%，主要原因是 城乡居民补贴、救助补贴增加。

#### 六、关于乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出49.15万元，其中：

人员经费40.73万元，主要包括：基本工资7.54万元、津贴补贴13.03万元、奖金7.11万元、机关事业单位基本养老保险费2.7万元、职工基本医疗保险缴费1.4万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金4.97万元、生活补助3.52万元。

公用经费8.42万元，主要包括：办公费0.63万元、邮电费1.12万元、差旅费1.05万元、公务招待费1万元、工会经费0.41万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他商品和服务支出0.19万元。

## 七、关于乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明

### 项目名称：城乡居民医疗保险及长护险补贴

设立的政策依据：《关于保障基本城乡居民医疗保险的通知》、《关于做好城乡居民长期照护保险的通知》

预算安排规模：支出金额71.15万元

项目承担单位：乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况：1.城乡居民医疗补贴；2.长护险补贴成本

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1600人

补贴标准：根据政策调整

补贴范围：城乡居民和60岁以上的老人

补贴方式：拨付至市财政专户、

发放程序：发放人员申报、基本信息审核、发放，区医保局根据缴费名单申拨

受益人群和社会效益：城乡居民及60岁以上老人

### 项目名称：城乡居民医疗救助补贴

设立的政策依据：与市财政联合下发医疗救助补充规定（克民发【2018】22号）

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况：困难群众补助

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

### 项目名称：医疗保障宣传及系统运行经费

设立的政策依据：关于做好医疗保障宣传工作的通知

预算安排规模：支出金额1.49万元

项目承担单位：乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况：宣传条幅、系统维护经费

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

## 八、关于乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费数为4.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.45万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排至区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

## 九、关于乌尔禾区医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，乌尔禾区医疗保障局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.42万元，比上年预算增加0.20万元，增长2.43%，主要原因是订阅杂志和报纸数量增加。

### （二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区医疗保障局政府采购预算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。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，乌尔禾区医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 73.14 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区医保局			<b>项目名称</b>	医保保障宣传及系统运行经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.49	其中:财政拨款	1.49	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过开展派发宣传单、医保政策宣讲、张贴宣传横幅等宣传工作,提高群众对医保政策的知晓率,加强群众对医保工作的理解,更好的开展医保工作。通过保障医保系统运行,开展医保经办业务,提高医保工作效率,更好地为人民服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	制作宣传横幅数量			≥4条	
		印制宣传单数量			≥90000张	
		开展宣传工作次数			≥4次	
		保险经办业务数			≥10000次	
		保险覆盖社区数			≥3个	
	质量指标	宣传制品合格率			≥95%	
		宣传覆盖率			≥95%	
	时效指标	宣传工作完成及时率			=100%	
	成本指标	宣传横幅制作成本			≤0.12万元	
宣传单印制成本			≤0.88万元			
购买医保专网服务成本			≤0.23万元			
医保银行专户年费成本			≤0.26万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众知晓率			≥95%	
		提高医保工作效率			提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗保险政策宣传影响持续周期			长期	
保障医保基金运转			保障			
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		使用单位群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区医保局			<b>项目名称</b>	城乡居民医疗保险及长护险补贴	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	71.15	其中:财政拨款	71.15	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	积极落实全民医疗,切实加强城乡居民医疗保险覆盖。通过对参保群众进行补贴,降低群众医疗负担,防止居民因病致贫;减轻群众经济压力,提高医疗保障水平,提高生活质量和水平,促进社会和谐稳定。根据健康克拉玛依总体规划,通过丧失劳动人员补贴,有效降低丧失劳动人员经济负担,减轻群众经济压力,提高生活质量和水平,鼓励专业机构提供照护服务,通过政策引导,促进我市健康照护产业有序发展,促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	保险补贴人数			≥1600人	
		保险覆盖社区数			≥3个	
	质量指标	丧失劳动人员补贴率			≥90%	
		困难群体补贴率			≥95%	
		补贴合规率			≥95%	
	时效指标	补贴工作完成及时率			=100%	
	成本指标	城乡居民长护险补贴成本			≤2.1万元	

		长护险补贴成本	≤69.05万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	城乡居民医疗保险政策知晓率	≥95%
		长护险政策知晓率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效降低群众经济负担	有效降低
有效降低丧失劳动人员经济负担		有效降低	
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区医保局			<b>项目名称</b>	城乡居民医疗救助补贴	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过对参保困难群众进行补贴,降低群众医疗负担,减轻困难群众经济压力,提高医疗保障水平,提高生活质量和水平,促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保险补贴人数		≥1人		
		保险覆盖社区数		≥3个		
	质量指标	困难群体补贴率		≥95%		
		补贴合规率		≥95%		
	时效指标	城乡居民医疗救助补贴工作完成率		=100%		
		补贴到位时间		≤30天		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡居民医疗救助政策		≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效降低困难群众经济负担		有效降低			
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区医保局			<b>项目名称</b>	医保保障宣传及系统运行经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.49	其中:财政拨款	1.49	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过开展派发宣传单、医保政策宣讲、张贴宣传横幅等宣传工作,提高群众对医保政策的知晓率,加强群众对医保工作的理解,更好的开展医保工作。通过保障医保系统运行,开展医保经办业务,提高医保工作效率,更好地为人民服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	制作宣传横幅数量		≥4条		
		印制宣传单数量		≥90000张		
		开展宣传工作次数		≥4次		

		保险经办业务数	≥10000次
		保险覆盖社区数	≥3个
	质量指标	宣传制品合格率	≥95%
		宣传覆盖率	≥95%
	时效指标	宣传工作完成及时率	=100%
	成本指标	宣传横幅制作成本	≤0.12万元
		宣传单印制成本	≤0.88万元
		购买医保专网服务成本	≤0.23万元
		医保银行专户年费成本	≤0.26万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众知晓率	≥95%
		提高医保工作效率	提高
	生态效益指标		
可持续影响指标	医疗保险政策宣传影响持续周期	长期	
	保障医保基金运转	保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		使用单位群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区医保局			<b>项目名称</b>	城乡居民医疗保险及长护险补贴	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	71.15	其中:财政拨款	71.15	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	积极落实全民医疗,切实加强城乡居民医疗保险覆盖。通过对参保群众进行补贴,降低群众医疗负担,防止居民因病致贫;减轻群众经济压力,提高医疗保障水平,提高生活质量和水平,促进社会和谐稳定。根据健康克拉玛依总体规划,通过丧失劳动人员补贴,有效降低丧失劳动人员经济负担,减轻群众经济压力,提高生活质量和水平,鼓励专业机构提供照护服务,通过政策引导,促进我市健康照护产业有序发展,促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保险补贴人数		≥1600人		
		保险覆盖社区数		≥3个		
	质量指标	丧失劳动人员补贴率		≥90%		
		困难群体补贴率		≥95%		
		补贴合规率		≥95%		
	时效指标	补贴工作完成及时率		=100%		
	成本指标	城乡居民长护险补贴成本		≤2.1万元		
长护险补贴成本		≤69.05万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡居民医疗保险政策知晓率		≥95%		
		长护险政策知晓率		≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效降低群众经济负担		有效降低			
	有效降低丧失劳动人员经济负担		有效降低			
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区医保局			<b>项目名称</b>	城乡居民医疗救助补贴	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过对参保困难群众进行补贴,降低群众医疗负担,减轻困难群众经济压力,提高医疗保障水平,提高生活质量和水平,促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保险补贴人数		≥1人		
		保险覆盖社区数		≥3个		
	质量指标	困难群体补贴率		≥95%		
		补贴合规率		≥95%		
	时效指标	城乡居民医疗救助补贴工作完成率		=100%		
		补贴到位时间		≤30天		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡居民医疗救助政策		≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效降低困难群众经济负担		有效降低			
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度		≥90%		

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

### **第四部分 名词解释**

名词解释：

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

乌尔禾区医疗保障局  
2021年2月10日