

2021年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 15,263.65 | 一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 433.33 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 14,798.42 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 31.90 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 15,263.65 | 本年支出合计 | 15,263.65 |

2021年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------|-------|----------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 国有资本经营预算资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 15,263.65 | 15,263.65 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.33 | 433.33 | | | | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 376.79 | 376.79 | | | | |
| 09 | 社会保险经办机构 | 376.79 | 376.79 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 56.54 | 56.54 | | | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.53 | 42.53 | | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,798.42 | 14,798.42 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,232.00 | 10,232.00 | | | | |
| 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,232.00 | 10,232.00 | | | | |
| 13 | 医疗救助 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | |
| 01 | 城乡医疗救助 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 266.42 | 266.42 | | | | |
| 01 | 行政运行 | 151.42 | 151.42 | | | | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 115.00 | 115.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.90 | 31.90 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 31.90 | 31.90 | | | | |
| 01 | 住房公积金 | 31.90 | 31.90 | | | | |

2021年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 15,263.65 | 451.65 | 14,812.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.33 | | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 376.79 | | |
| 09 | 社会保险经办机构 | 376.79 | 211.79 | 165.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 56.54 | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.53 | 42.53 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,798.42 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3,000.00 | | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,232.00 | | |
| 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,232.00 | | 10,232.00 |
| 13 | 医疗救助 | 1,300.00 | | |
| 01 | 城乡医疗救助 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 266.42 | | |
| 01 | 行政运行 | 151.42 | 151.42 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 115.00 | | 115.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.90 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 31.90 | | |
| 01 | 住房公积金 | 31.90 | 31.90 | |

2021年财政拨款收支总表

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 |
| 一、一般公共预算 | 15,263.65 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 433.33 | 433.33 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 14,798.42 | 14,798.42 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 31.90 | 31.90 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 15,263.65 | 本年支出合计 | 15,263.65 | 15,263.65 | |

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 15,263.65 | 451.65 | 14,812.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.33 | 268.33 | 165.00 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 376.79 | 211.79 | 165.00 |
| 09 | 社会保险经办机构 | 376.79 | 211.79 | 165.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 56.54 | 56.54 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.53 | 42.53 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,798.42 | 151.42 | 14,647.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 03 | 公务员医疗补助 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,232.00 | | 10,232.00 |
| 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,232.00 | | 10,232.00 |
| 13 | 医疗救助 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 01 | 城乡医疗救助 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 266.42 | 151.42 | 115.00 |
| 01 | 行政运行 | 151.42 | 151.42 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 115.00 | | 115.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.90 | 31.90 | |
| 02 | 住房改革支出 | 31.90 | 31.90 | |
| 01 | 住房公积金 | 31.90 | 31.90 | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计 | 451.65 | |
| 工资福利支出 | 397.26 | |
| 基本工资 | 160.55 | |
| 津贴补贴 | 54.33 | |
| 奖金 | 4.92 | |
| 绩效工资 | 61.27 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.53 | |
| 职业年金缴费 | 21.26 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 17.67 | |
| 其他社会保障缴费 | 2.83 | |
| 住房公积金 | 31.90 | |
| 商品和服务支出 | 53.49 | |
| 办公费 | 7.30 | |
| 印刷费 | 1.00 | |
| 邮电费 | 4.00 | |
| 差旅费 | 10.00 | |
| 维修（护）费 | 2.00 | |
| 会议费 | 2.50 | |
| 培训费 | 0.20 | |
| 公务接待费 | 0.30 | |
| 委托业务费 | 2.00 | |
| 工会经费 | 3.03 | |
| 福利费 | 8.83 | |
| 其他交通费用 | 12.21 | |
| 其他商品和服务支出 | 0.12 | |
| 对个人和家庭的补助 | 0.90 | |
| 退休费 | 0.78 | |
| 奖励金 | 0.12 | |

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 |
|------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | | |

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

政府采购预算资金明细表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 支出经济分类科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | 备注 | |
|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|------|--------|----------|----------|-----------|------------|----------|----|------|
| | | | | | | | 预算总计 | 政府预算资金 | | | | 财政专户管理资金 | | 单位资金 |
| | | | | | | | | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | | | |
| | | | | 合计 | 170 | | 671.36 | 671.36 | 643.25 | 28.11 | | | | |
| 706 | 临汾市医疗保障局 | | | | 170 | | 671.36 | 671.36 | 643.25 | 28.11 | | | | |
| 706001 | 临汾市医疗保障局 | | | | 73 | | 533.76 | 533.76 | 505.65 | 28.11 | | | | |
| 7060010 | 临汾市医疗保障局 | | | | 73 | | 533.76 | 533.76 | 505.65 | 28.11 | | | | |
| | | 项目支出 | | | 73 | | 533.76 | 533.76 | 505.65 | 28.11 | | | | |
| | | 医疗保障业务工作经费 | [31002]办公设备购置 | A0605-柜类 | 8 | 个 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| | | 医疗保障业务工作经费 | [31002]办公设备购置 | A0604-沙发类 | 1 | 个 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| | | 医疗保障业务工作经费 | [31002]办公设备购置 | A0602-台、桌类 | 4 | 个 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| | | 医疗保障业务工作经费 | [30201]办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | 60 | 箱 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| | | 市医疗保障局效能建设支出 | C080102-法律咨询 | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 城乡医疗救助配套资金 | C99-其他服务 | | | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| | | DRG付费国家试点工作经费 | C0205-测试评估认证服务 | | | | 28.11 | 28.11 | | 28.11 | | | | |
| 706002 | 临汾市医疗保险服务中心 | | | | 97 | | 137.60 | 137.60 | 137.60 | | | | | |
| 7060020 | 临汾市医疗保险服务中心 | | | | 97 | | 137.60 | 137.60 | 137.60 | | | | | |
| | | 项目支出 | | | 97 | | 137.60 | 137.60 | 137.60 | | | | | |
| | | 核心业务系统维护服务 | [30213]维修(护)费 | C0206-运行维护服务 | | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| | | 数据安全和系统平台维护 | [30213]维修(护)费 | C0206-运行维护服务 | | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| | | 等保测试服务 | [30213]维修(护)费 | C0206-运行维护服务 | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | | 医保核心网络维护服务 | [30213]维修(护)费 | C0206-运行维护服务 | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| | | 市医疗保险服务中心效能建设支出 | [30902]办公设备购置 | A020106-输入输出设备 | 2 | 个 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| | | 市医疗保险服务中心效能建设支出 | [30902]办公设备购置 | A020106-输入输出设备 | 10 | 台 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| | | 市医疗保险服务中心效能建设支出 | [30201]办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | 70 | 箱 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| | | 市医疗保险服务中心效能建设支出 | [30902]办公设备购置 | A0202-办公设备 | 5 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 市医疗保险服务中心效能建设支出 | [30902]办公设备购置 | A0605-柜类 | 10 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称 | 2021年预算数 |
|----------|----------|
| 合计 | 29.90 |
| 临汾市医疗保障局 | 29.90 |

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年预算数据 | | | | | | | | | | 备注 | |
|--------|-------------|-----------|----------|-------|-------|-----------|---------|------|------|------|-------|-------|-----|
| | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车费 | | | 会议费 | | | | | 培训费 |
| | | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 10.00 | 0.00 | 5.40 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 33.00 | |
| | 社会保障科 | 10.00 | 0.00 | 5.40 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 33.00 | |
| 506 | 临汾市医疗保障局 | 10.00 | 0.00 | 5.40 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 33.00 | |
| 506001 | 临汾市医疗保障局 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 31.00 | |
| 506002 | 临汾市医疗保险服务中心 | 5.40 | 0.00 | 0.80 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

| 项目名称 | | 医疗保障业务经费 | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|----------------|--|--------------|----------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保障局-706001 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保障局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 30.0 | | 年度资金总额: | 10 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 30.0 | | 市级财政资金 | 10.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | |
| 项目概况 | | 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。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据临办字【2019】66号文件规定 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1.提高待遇保障水平 2.确保医保基金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革3.更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行市直机关差旅费、会议费、培训费支出等相关文件和机关内部财务管理制度和内控制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年全年需不定期深入各县(市、区)对医疗保险政策进行宣传,调研等,争取保质保量完成各项工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 1、确保医疗保险基金安全。2.提高医疗保障水平。 | | | 一、完成全市基本医疗保险年度任务;二、完善基本医疗保险政策,把更好救命救急的好药纳入医保;三、开展欺诈骗保专项治理工作; | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 医保政策法规宣传次数 | 2次 | 数量指标 | 医保政策法规宣传次数 | 2次 |
| | | | 办公设备购置数(个)数 | <=15个 | | 办公设备购置数(个)数 | <=15个 |
| | | 质量指标 | 宣传资料印刷质量达标率(%) | =100% | 质量指标 | 宣传资料印刷质量达标率(%) | =100% |
| | | 时效指标 | 打击欺诈骗保宣传及时性 | 及时 | 时效指标 | 打击欺诈骗保宣传及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 年度医疗保障业务经费支出 | =100000元 | 成本指标 | 年度医疗保障业务经费支出 | =100000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会公众知晓度(%) | >=90% | 社会效益 | 社会公众知晓度(%) | >=90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|-------------------|------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 市医疗保障局效能建设支出 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保障局-706001 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保障局 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.0 | | 年度资金总额: | | 20 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 20.0 | | 市级财政资金 | | 20.0 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | 为进一步转变机关作风,提高机关工作效能,提升服务水平,优化服务环境,促进医疗保障工作再上新台阶 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 临办字(2019)66号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 开展机关效能建设是建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系的必然要求,反映了党的宗旨和人民的愿望,关系到改革、发展、稳定的大局。无论从机关的性质和任务,还是从当前的形势要求看,开展机关效能建设都具有十分重要的意义。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 一、加强机关效能建设工作意识;二、提升依法依规行政执行力;三、深化政务公开;四、加强组织领导,确保工作实效 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 通过开展机关效能工作,把机关建设得更加廉洁、勤政、务实、高效。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 继续把机关建设得更加廉洁、勤政、务实、高效。 | | | | 把机关建设得更加廉洁、勤政、务实、高效。 | | | |
| | | 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 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 医保会议、培训次数 | >=2次 | 数量指标 | 医保会议、培训次数 | >=2次 | |
| | | | 质量指标 | 会议、培训资料印刷质量达标率(%) | >=90% | 质量指标 | 会议、培训资料印刷质量达标率 | >=90% | |
| | | | 时效指标 | 会议、培训完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 会议、培训完成及时性 | 及时 | |
| | | | 成本指标 | 会议、培训成本(万元) | >=3万元 | 成本指标 | 会议、培训成本(万元) | >=3万元 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 医保政策知晓率 | >=90% | 社会效益 | 医保政策知晓率 | >=90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度(%) | >=90% | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度(%) | >=90% | | | |
| 负责人: | | 赵雪明 | | 经办人: | | 联系电话: | | 03577183608 | |
| | | | | | | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | DRG付费国家试点工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|------------------|--|-----------------|--|--------------|--|
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保障局-706001 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保障局 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 实施期资金总额: | | 255.0 | | 年度资金总额: | | 85 | | | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 255.0 | | 市级财政资金 | | 85.0 | | | | | | | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 我市于2019年5月被正式确定为山西省唯一一家按疾病诊断相关分组(DRG)付费的国家试点城市。重点任务是在全市二级甲等及以上医院开展DRG付费试点工作。按照国家医保局提出的“顶层设计-模拟运行-实际付费”三步走推进策略,通过三年左右的时间,在全市二级甲等及以上医院建立DRG付费和绩效管理体系。我市为进一步深化基本医保支付方式改革,增强我市医疗机构主动控费意识,提高医保基金绩效管理水平,提升医保付费制度的科学性、合理性,制定《临汾市DRG付费国家试点工作方案》,成立以市委副书记、市长为组长,副市长任副组长,市政府办公室、市医保、卫健、财政、人设部门主要负责人为成员的领导小组及专家组开展工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《国家医保局 财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》(医保发〔2019〕34号)、《山西省人民政府办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意见》(晋政办发〔2018〕15号)、《山西省医疗保障局 山西省卫生健康委员会 山西省财政厅关于加快推进医保支付方式改革的通知》(晋医保发〔2019〕20号)、《临汾市DRG付费国家试点工作方案》等文件。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我市作为按疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点城市,承担着把试点城市打造成 DRG 付费的样板,形成可借鉴、可复制、可推广的经验,为下一步以点带面全面推开 DRG 付费打好基础的任务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | (一)要严格执行机关财务管理制度和内控制度 (二)联席会议制度 由市领导小组办公室牵头,组织财政、卫健、人社、试点医院代表等定期召开月度联席会议,对项目费用预算、信息系统建设、试点医院工作进度等重大事项进行协商与沟通,会商解决办法等。(三)调研评估机制 由市领导小组办公室牵头,组建本地专家库进行专业指导和培训;对接上级医保部门开展不同层级的试点评估工作,总结试点问题与推广经验;组织有关人员前往其他试点城市进行调研、交流,借鉴先进经验。(四)第三方技术参与 引入商业保险公司等第三方服务机构参与试点工作,在DRG付费试点工作专项财政资金中列支服务费用,由第三方提供专业人员以及专业技术、软件系统等技术服务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据国家医保局的统一部署,组织病案质控交叉审核、分组权重谈判等工作,实施DRG付费业务经办系统信息化建设,做好分组平台、结算系统、智审与绩效评价等系统的联调对接、运维服务等工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 在全市二级甲等及以上综合医院建立DRG付费和绩效管理体系。 | | | | 在全市二级甲等及以上综合医院开展DRG实际付费。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | DRG付费实际医院数量 | | >=20 | | 数量指标 | | DRG付费实际医院数量 | | >=20家 | |
| | | | | 质量指标 | | 验收合格率 | | >=90% | | 质量指标 | | 验收合格率 | | >=90% | |
| | | | | 时效指标 | | 试点医院医保开展DRG实际付费 | | 2021年12月31日前 | | 时效指标 | | 试点医院医保开展DRG实际付费 | | 2021年12月31日前 | |
| | | | | 成本指标 | | 年度DRG付费国家试点工作经费 | | <=850000元 | | 成本指标 | | 年度DRG付费国家试点工作经费 | | <=850000元 | |
| 效益指标 | | 社会效益 | | 建立长期、完善的支付方式改革制度 | | 可持续 | | 社会效益 | | 建立长期、完善的支付方式改革制度 | | 可持续 | | | |
| | | | | 医、保、患 | | 三方共赢 | | 社会效益 | | 医、保、患 | | 三方共赢 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 长效管理制度建设 | | 完善 | | 可持续影响指标 | | 长效管理制度建设 | | 完善 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度(%) | | >=90% | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度(%) | | >=90% | | | |
| 负责人: | | 陈鑫 | | 经办人: | | | | 联系电话: | | 03577188591 | | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 城乡医疗救助配套资金 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------|----------------|------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保障局-706001 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保障局 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 3900.0 | | 年度资金总额: | 1300 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 3900.0 | | 市级财政资金 | 1300.0 | | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | | |
| 项目概况 | | 城乡医疗救助配套资金 | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于开展城市医疗救助试点工作的实施意见(晋民字【2005】60号)关于加快推进农村医疗救助工作的通知(晋民字【2005】155号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对于保障我市城乡医疗救助保险待遇保障具有十分重要意义 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 一要严格执行机关财务管理制度和内控制度;二是围绕医疗救助进行专题调研;三是合理确定下拨各县(市、区)医疗救助资金额度。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目实施计划:(1)救助对象的认定。重点救助对象由当地民政部门负责认定,在乡重点优抚对象由当地退役军人事务部门负责认定,建档立卡贫困人口由当地扶贫部门负责认定,低收入救助对象由由乡镇人民政府、街道办事处审核,县级医保局审批。(2)县级民政、退役军人事务部门、扶贫部门按季度(月)调整人员名单,动态调整后已退出低保、特困范围的,自退出之日起不再享受医疗救助政策。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 1.持续实施城乡医疗救助。 2.强化医疗救助规范管理。 | | | 1.持续实施城乡医疗救助。 2.重点对象自负费用年度限额内住院比例达到70%。3.年度救助对象人次规模与上年基本持平。 4.强化2021年医疗救助规范管理。 | | | | |
| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一站式结算覆盖地区 | 17个县(市、区)全覆盖 | 数量指标 | 一站式结算覆盖地区 | =17个县(市、区) | |
| | | 质量指标 | 救助对象资格符合率(%) | >=95% | 质量指标 | 救助对象资格符合率(%) | >=95% | |
| | | 时效指标 | 一站式结算救助资金支付及时性 | >=90% | 时效指标 | 一站式结算救助资金支付及时性 | >=90% | |
| | | 成本指标 | 年度市本级城乡医疗救助资金 | 13000000元 | 成本指标 | 年度市本级城乡医疗救助资金 | 13000000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 社会效益 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | |
| | | | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | |
| | | | 医疗救助对象覆盖范围 | 逐步扩大 | | 医疗救助对象覆盖范围 | 逐步扩大 | |
| | | | 政策知晓率(%) | >=80% | | 政策知晓率(%) | >=80% | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 人员到位率 | =100% | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 人员到位率 | =100% |
| | | | 人员到位率 | =100% | | | 人员到位率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度(%) | >=95% | >=95% | |
| 负责人: | 耿桦 | | 经办人: | | 联系电话: | 03577188599 | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 市医疗保险服务中心效能建设支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保险服务中心-706002 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保险服务中心 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 105.0 | 年度资金总额: | | 35 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 105.0 | 市级财政资金 | | 35.0 |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 0.0 |
| 项目概况 | | 用于单位档案数字化管理、日常性业务支出、经常性检查性支出、常规性稽核支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《宪法》、《社会保险法》《事业单位财务管理制度》、《山西省差旅费管理办法》等规章制度以及市医保局相关文件,严格按照财政规定完成各项费用的支出。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 进一步全面健全单位制度,完善经办服务质量,确保两定机构基金安全。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 进一步全面健全单位制度,完善经办服务质量,确保两定机构基金安全。标准化、规范化、科学化的制度规范单位业务工作、日常工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年争取达到标准化、规范化、科学化的制度规范单位业务工作、日常工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 进一步全面健全单位制度,完善经办服务质量,确保两定机构基金安全。 | | | 进一步全面健全单位制度,完善经办服务质量,确保两定机构基金安全。 | | |
| 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 | 办公设备购置数(个) | <=40个 | 数量指标 | 办公设备购置数(个) | >=40个 |
| | | | 购置复印纸数量 | <=70箱 | | 购置复印纸数量 | >=70箱 |
| | | | 购置办公用品 | <=6批次 | | 购置办公用品 | >=6批次 |
| | | | 印刷医保宣传手册 | >=20000份 | | 印刷医保宣传手册 | >=20000份 |
| | | | 制作宣传版面 | >=50块 | | 制作宣传版面 | >=50块 |
| | | 质量指标 | 复印纸质量合格率 | 100% | 质量指标 | 复印纸质量合格率 | =100% |
| | | | 宣传材料质量合格率 | 100% | | 宣传材料质量合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 档案数字化工作时效 | 及时 | 时效指标 | 档案数字化工作时效 | 及时 |
| | | | 宣传完成及时性 | 及时 | | 宣传完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 全年效能建设支出 | <=350000元 | 成本指标 | 全年效能建设支出 | <=350000元 |
| | 印刷手册、制作版面成本 | | >=50000元 | 印刷手册、制作版面成本 | | <=50000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 管理制度建设 | >=90% | 社会效益 | 管理制度建设 | >=90% |
| | | | 提高参保意识和积极性 | 提升 | | 提高参保意识和积极性 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度(%) | =90% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度(%) | =90% | |
| 负责人: | 李辉 | 经办人: | | 联系电话: | 0357-7186693 | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 城乡居民医疗保险市级配套资金 | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|---|---------|-------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保险服务中心-706002 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保险服务中心 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 30696.0 | 年度资金总额: | 10232 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0.0 | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 | 0.0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 30696.0 | 市级财政资金 | 10232.0 | | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 | 0.0 | | | |
| 项目概况 | | 1998年我国开始建立城镇职工基本医疗保险制度,2007年起开展城镇居民基本医疗保险试点。为实现基本建立覆盖城乡全体居民的医疗保障体系的目标,2016年1月12日国务院印发《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》(国发【2016】3号),要求推进城镇居民医保和新农和制度整合,逐步在全国范围内建立起统一的城乡居民医保制度,临汾市人民政府结合我市实际出台临政发【2016】37号《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》,临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局印发临人社发【2017】40号《临汾市城乡居民基本医疗保险制度实施方案》的通知中规定城乡居民基本医疗保险实行个人缴费与政府补助相结合的筹资方式,政府补助原则上按隶属关系实行四级财政补助。 | | | | | |
| 立项依据 | | 临医保发[2019]15号文件《关于做好城乡居民基本医疗保险工作的通知》,城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高30元,达到520元。按照中央、省财政补助政策和市政府专题会议纪要(【2018】21号)确定市县两级3:7分担比例要求,各级财政补助标准为:一般县中央补助312元、省级补助104元,市级补助31.2元,县级补助72.8元;享受西部政策的县中央补助416元,省级补助52元,市级补助15.6元,县级补助36.4元。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障城乡居民的基本医疗需求,做到应保尽保,充分发挥医疗保险基金使用效益,确保参保人员待遇享受,防止因病致贫和因病返贫,促进经济发展和社会公平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据财政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》和财政部关于印发《社会保险基金会计制度》合理规范,专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 基本医疗保险基金实行市级统筹,统一财政配套资金补助标准和渠道,按时足额配套落实到位,切实保障城乡居民的基本医疗需求,做到应保尽保,充分发挥医疗保险基金使用效益,确保2021年全市城乡居民待遇享受 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 城乡居民基本医疗保险以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针,基本医疗保险基金实行市级统筹,统一财政配套资金补助标准和渠道,按时足额配套落实到位,切实保障城乡居民的基本医疗需求,做到应保尽保,充分发挥医疗保险基金使用效益,确保参保人员待遇享受,防止因病致贫和因病返贫,促进经济发展和社会公平。保障市级城乡居民医疗保险资金到位,根据文件精神,专款专用。 | | | 城乡居民基本医疗保险以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针,基本医疗保险基金实行市级统筹,统一财政配套资金补助标准和渠道,按时足额配套落实到位,切实保障城乡居民的基本医疗需求,做到应保尽保,充分发挥医疗保险基金使用效益,确保参保人员待遇享受,防止因病致贫和因病返贫,促进经济发展和社会公平。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 3345816人 | 数量指标 | 参保人数 | >=3345816人 |
| | | 质量指标 | 补助标准达标率 | 100% | 质量指标 | 补助标准达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 城乡医疗补助及时 | 100% | 时效指标 | 城乡医疗补助及时 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 城乡居民参保意识 | 增强 | 社会效益 | 城乡居民参保意识 | 增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | >=95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 公务员医疗保险补助市级配套资金 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---------|--|--|--|-----------|--|---------|--|-------------|--|------------|--|
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保险服务中心-706002 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保险服务中心 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 9000.0 | | 年度资金总额: | | 3000 | | | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 9000.0 | | 市级财政资金 | | 3000.0 | | | | | | | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 临汾市人民政府办公厅印发临汾市市直机关公务员医疗补助暂行办法的通知:为保证我市市直公务员的医疗水平同经济发展水平相适应,根据《国务院办公厅转发劳动保障部财政部关于实行国家公务员医疗补助意见的通知》(国办发【2000】37号)和《山西省人民政府贯彻《国务院关于建立城镇基本医疗保险制度的决定》的实施意见》(晋政发【2000】34号),结合我市市直公务员医疗保障实际,根据《临汾市人民政府办公厅印发临汾市市直机关公务员医疗补助暂行办法的通知》临政办发[2007]61号文件精神,参加临汾市基本医疗保险并由市级财政全额负担经费的政府机关、党群机关、审判和检查院机关以及直属事业单位的工作人员和退休人员,经临汾市社会保险经办机构审核并报劳动保障和财政部门批准,可以享受公务员医疗补助。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《临汾市人民政府办公厅印发临汾市市直机关公务员医疗补助暂行办法的通知》临政办发[2007]61号 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保证我市市直公务员的医疗水平同经济发展水平相适应,根据《国务院办公厅转发劳动保障部财政部关于实行国家公务员医疗补助意见的通知》(国办发【2000】37号)和《山西省人民政府贯彻《国务院关于建立城镇基本医疗保险制度的决定》的实施意见》(晋政发【2000】34号),结合我市市直公务员医疗保障实际,保证市直公务员待遇,及时支付到位。 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》依法筹集和使用基金,依据文件精神,款项到位,专款专用 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年全年根据《临汾市人民政府办公厅印发临汾市市直机关公务员医疗补助暂行办法的通知》临政办发[2007]61号文件精神,参加临汾市基本医疗保险并由市级财政全额负担经费的政府机关、党群机关、审判和检查院机关以及直属事业单位的工作人员和退休人员,经临汾市社会保险经办机构审核并报劳动保障和财政部门批准,可以享受公务员医疗补助。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 临汾市人民政府办公厅印发临汾市市直机关公务员医疗补助暂行办法的通知中:为保证我市市直公务员的医疗水平同经济发展水平相适应,根据《国务院办公厅转发劳动保障部财政部关于实行国家公务员医疗补助意见的通知》(国办发【2000】37号)和《山西省人民政府贯彻《国务院关于建立城镇基本医疗保险制度的决定》的实施意见》(晋政发【2000】34号),结合我市市直公务员医疗保障实际,参加临汾市基本医疗保险并由市级财政全额负担经费的政府机关、党群机关、审判和检查院机关以及直属事业单位的工作人员和退休人员,可以享受公务员医疗补助。 | | | | 根据《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》依法筹集和使用基金,依据文件精神,款项到位,专款专用,保障市直公务员医疗待遇。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 参保人数 | | 16307人 | | 数量指标 | | 参保人数 | | ≥16307人 | |
| | | | | 质量指标 | | 待遇支付到位率 | | 100% | | 质量指标 | | 待遇支付到位率 | | =100% | |
| | | | | 时效指标 | | 2021公务员补助发放 | | 及时 | | 时效指标 | | 2021公务员补助发放 | | 及时 | |
| | | | | 成本指标 | | 年度预算成本 | | 30000000元 | | 成本指标 | | 年度预算成本 | | ≥30000000元 | |
| | | 效益指标 | | 社会效益 | | 保障参保人群合法权益 | | 效果明显 | | 社会效益 | | 保障参保人群合法权益 | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 参保人员满意度 | | 95% | | 服务对象满意度指标 | | 参保人员满意度 | | ≥95% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | | | | | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 等保测试服务 | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|----------------|---------|--------------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保险服务中心-706002 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保险服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.0 | | 年度资金总额: | | 10 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 30.0 | | 市级财政资金 | | 10.0 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | 该项目为对医保核心业务系统及其新增系统进行等级保护测评。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于全面加强网络安全管理工作的通知-临网等保[2019]1号;《网络安全法》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《网络安全法》规定,网络运营单位需落实等级保护制度,需要对已备案信息系统进行等级保护测评。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 要求服务提供商按照合同约定提供服务,定期对服务过程中产生的资料进行监督检查,确保项目圆满完成。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年度前期尽快开展项目服务采购工作,并签订服务合同,定期对服务提供商进行监督检查,项目完成后及时开展验收付款工作。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 组织开展等级保护测评,整改相关安全隐患。 | | | | 完成等级保护测评工作,出具等级保护测评报告结果。 | | | |
| | | 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 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 测评系统数量 | =1个 | 数量指标 | 测评系统数量 | =1个 | |
| | | | 质量指标 | 等级保护测评达标率 | 100% | 质量指标 | 等级保护测评达标率 | =100% | |
| | | | 时效指标 | 安全隐患上报及时率 | >=90% | 时效指标 | 安全隐患上报及时率 | >=90% | |
| | | | 成本指标 | 等保测试服务成本 | <=10万元 | 成本指标 | 等保测试服务成本 | <=10万元 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 保障医保核心业务系统稳定安全 | 稳定安全 | 社会效益 | 保障医保核心业务系统稳定安全 | 稳定安全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|--------|-----------|--|--------|------|--|
| 项目名称 | | 核心业务系统维护服务 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保险服务中心-706002 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保险服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150.0 | | 年度资金总额: | | 50 | |
| | | 其中: 中央财政资金 | | 0.0 | | 其中: 中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 150.0 | | 市级财政资金 | | 50.0 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | 对医疗及生育业务软件系统进行运行维护,保障业务软件的平稳运行,主要包括:医保单位信息管理子系统、医保人员信息管理子系统、医保单位参保信息管理子系统、医保人员参保信息管理子系统、医保缴费信息管理子系统、医保财务支付信息管理子系统,医保医疗机构信息管理子系统、医保省内异地就医接口系统、医保跨省异地就医接口系统等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于金保工程全省统一业务系统建设实施费用的指导意见》(晋人社厅函【2010】328号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为确保市医疗保险(生育保险)业务软件信息系统的稳定运行,保障参保群众的切身利益,需购置相关维护服务对核心业务系统进行维护。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 要求维护服务提供商根据合同要求提供服务,定期对服务过程中产生的文档进行监督检查,保证服务按规定进行,确保项目圆满完成。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年度前期尽快开展服务采购相关工作,并签订服务合同,定期对服务进度进行检查,要求维护服务提供商根据合同要求提交服务资料,年度末期及时开展服务验收工作,按照合同约定组织验收付款等工作, | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 市医疗保险(生育保险)核心业务系统正常运行。 | | | | 保障全年度市医疗保险(生育保险)核心业务系统正常运行,各类故障得到及时处理。 | | | |
| | 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 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | =1个 | 数量指标 | 维护系统数量 | =1个 | | |
| | | 质量指标 | 系统运行状况 | 稳定运行 | 质量指标 | 系统运行状况 | 稳定运行 | | |
| | | 时效指标 | 故障处理及时性 | <=24小时 | 时效指标 | 故障处理及时性 | <=24小时 | | |
| | | 成本指标 | 核心业务系统维护服务成本 | <=50万元 | 成本指标 | 核心业务系统维护服务成本 | <=50万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 参保群众业务办理稳定性 | 稳定 | 社会效益 | 参保群众业务办理稳定性 | 稳定 | | |
| | | 可持续影响指标 | 核心业务系统正常运行持续性 | 可持续 | 可持续影响指标 | 核心业务系统正常运行持续性 | 可持续 | | |
| | 态度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 项目名称 | | 数据安全和系统平台维护 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保险服务中心-706002 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保险服务中心 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 135.0 | 年度资金总额: | | 45 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 135.0 | 市级财政资金 | | 45.0 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | 对医保核心业务系统的数据库、中间件进行日常维护、定期巡检、故障处理等维护,对操作系统、数据库、中间件等基础软件进行安全加固服务,确保系统安全、稳定高效运行。对医保核心业务系统的数据进行本地备份和异地数据容灾进行维护,每年进行恢复演练和容灾演练。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于转发人力资源和社会保障部《关于印发〈人力资源和社会保障数据中心数据库安全管理规范(试行)〉的通知》的通知-晋人社办发〔2014〕21号。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障市医保核心业务系统的数据库稳定安全运行,对基础软件进行安全加固,确保市医保数据安全,需采购相关服务。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 要求维护服务提供商根据合同要求提供服务,定期对服务过程中产生的文档进行监督检查,保证服务按规定进行,确保项目圆满完成。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年度前期尽快开展服务采购相关工作,并签订服务合同,定期对服务进度进行检查,要求维护服务提供商根据合同要求提交服务资料,年度末期开展服务验收工作,按照合同约定组织验收付款等工作。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 市医保核心业务系统数据库、中间件稳定运行。 | | | | 保障全年度市医保核心业务数据库、中间件稳定运行,基础软件安全性得到保障。 | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护数据库数量 | =1个 | 数量指标 | 维护数据库数量 | =1个 | |
| | | | 数据恢复演练和容灾演练次数 | =2次 | | 数据恢复演练和容灾演练次数 | =2次 | |
| | | 质量指标 | 数据库运行状况 | 稳定运行 | 质量指标 | 数据库运行状况 | 稳定运行 | |
| | | | 时效指标 | 故障处理及时性 | | <=24小时 | 故障处理及时性 | <=24小时 |
| | | | 成本指标 | 数据安全和系统平台维护成本 | | <=45万元 | 成本指标 | 数据安全和系统平台维护成本 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 参保群众业务办理的稳定性 | 稳定 | 社会效益 | 参保群众业务办理的稳定性 | 稳定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | >=90% | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|-------------|---------------------------|---------------|--|-----------|--|-------------|--|--------------|--|--------|--|
| 项目名称 | | 医保核心网络维护服务 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市医疗保险服务中心-706002 | | 实施单位 | | 临汾市医疗保险服务中心 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 75.0 | | 年度资金总额: | | 25 | | | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 75.0 | | 市级财政资金 | | 25.0 | | | | | | | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 对医保核心网络设备、接入设备、医保局和医保中心局域网、视频会议系统进行驻场维护服务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《山西省人力资源和社会保障业务专网接入规范》的通知-晋人社办发〔2014〕23号 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障市医保核心业务系统及其数据库的稳定运行,需要对核心网络进行运行维护,同时为保障正常办公需要,需对视频会议系统进行维护。 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 要求服务提供商根据合同要求提供服务,定期对服务过程中产生的文档进行监督检查,保证服务按规定进行,确保项目圆满完成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年度前期尽快开展服务采购相关工作,并签订服务合同,要求服务提供商根据合同要求提供服务资料,年度末期尽快开展验收工作,按照合同约定组织验收付款。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 医保核心网络正常运行。 | | | 保障本年度医保核心网络正常运行,视频会议正常开展。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 网络正常运行月份数 | | =12个 | | 数量指标 | | 网络正常运行月份数 | | =12个 | |
| | | | | 质量指标 | | 网络运行稳定性 | | 稳定 | | 质量指标 | | 网络运行稳定性 | | 稳定 | |
| | | | | 时效指标 | | 故障处理及时性 | | <=12小时 | | 时效指标 | | 故障处理及时性 | | <=12小时 | |
| | | | | 成本指标 | | 医保核心网络维护服务成本 | | <=25万元 | | 成本指标 | | 医保核心网络维护服务成本 | | <=25万元 | |
| 效益指标 | | 社会效益 | | 参保群众业务办理稳定性 | | 稳定 | | 社会效益 | | 参保群众业务办理稳定性 | | 稳定 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 参保群众满意度 | | >=90% | | 服务对象满意度指标 | | 参保群众满意度 | | >=90% | | | |
| | | | | 工作人员满意度 | | >=90% | | 工作人员满意度 | | >=90% | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | | | | | | | |