

附件1-1



2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）

一、申报部门基本情况			
才政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	张健
单位地址	市民中心	联系电话	4606737
××单位 2024年县级专项资金预算申报表	陇县大病医疗保障服务中心		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	专项工作经费		
资金类型	一般公共预算		
设立依据	宝政发【2005】88号		
总体绩效目标	各项工作顺利开展；严控运转经费支出；各类人员支出按进度发放到位		
实施规划	按参保人数1至1.5元配套		
设立起止年限	2024年1至12月	分配方式	按单位正常运转
支出预算	资金总额及来源	25万元一般公共预算	
	具体使用方向	工作经费	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

附件1-1

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）

一、申报部门基本情况			
才政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	张健
单位地址	市民中心	联系电话	4606737
××单位 2024年县级专项资金预算申报表	陇县大病医疗保障服务中心		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	奖励性绩效奖		
资金类型	一般公共预算		
设立依据	陇财办预（2023）6号		
总体绩效目标	推动医疗保险工作开展与政策宣传顺利进行，经费使用效率提升，人员支出按进度发放到位，各项工作顺利开展		
实施规划	按人一次行发放到位		
设立起止年限	2024年1至12月	分配方式	按人
支出预算	资金总额及来源	5.335万元一般公共预算	
	具体使用方向	人员经费	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

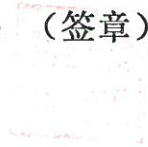
附件1-2-1

陇县大病医疗保障服务中心 2024年县级专项资金预算申报表

填报单位：（签章）



经办人：（签章）



填报单位负责人：（签章）



联系电话：0917-4606737

13772684488

填报时间： 2023年11月2日

2024年县级专项资金预算申报表

专项资金名称	奖励性绩效奖、专项工作经费		设立起止年限	2024年
主管部门	陇县医疗保障局		上年投入数(万)	31.4
县级财政项目支出 预算事前评审报告	资金类型	一般公共预算	分配方式	按人、按单位正常运转
专项资金绩效目标：（只填报总体目标，具体内容按《专项资金总体绩效目标表》格式填报）				

陇县大病医疗保障服务中心
2024年县级专项资金预算申报表

预算代码	项目单位	单位名称	实施项目		支出级次	支出功能分类科目		支出政府经济分类科目		备注
			项目名称	金额		科目代码(到项级)	科目名称	科目代码(到项级)	科目名称	
	总计									本年申报总额原则上不得超过上年财政预算安排数
	一、县本级小计									
	(一) 已分解到单位数									
	1、陇县医疗保障局小计			30.335						
306003	陇县大病医疗保障服务中心	奖励性绩效奖		5.335	二级预算单位	2101550	事业运行	50501	工资福利支出	
306003	陇县大病医疗保障服务中心	专项工作经费		25	二级预算单位	2101506	医疗保障经办事务	50502	商品和服务支出	

注：以上填报项目或内容较，可附文字材料、表格另行说明

2024年项目支出总体绩效目标申报表

专项资金名称		专项工作经费						
主管部门		陇县医疗保障局		实施期限		2024		
县级财政项目支出 预算事前评审报告	年度资金总额		25万元		年度资金总额		207.176	
	其中：财政拨款		25万元		其中：财政拨款		207.176	
××单位 2024年县 级专项资 金预算申 报表	其他资金				其他资金			
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
	<p>目标1:各类人员支出按进度发放到位。实现参保全覆盖。实现参保人员医疗保障100%，受理及时，措施有力，处理稳妥，按时办结率达到100%。</p> <p>目标2:严控运转经费支出。实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符；严格执行各社会保险基金财务管理制度。</p> <p>目标3:各项工作顺利开展。财政资金使用效率明显提升。</p>				<p>目标1:各类人员支出按进度发放到位。实现参保全覆盖。实现参保人员医疗保障100%，受理及时，措施有力，处理稳妥，按时办结率达到100%。</p> <p>目标2:严控运转经费支出。实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符；严格执行各社会保险基金财务管理制度。</p> <p>目标3:各项工作顺利开展。财政资金使用效率明显提升。</p>			
绩效 指标	产出 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量 指标	指标1: 参保人数持续增长率	≥0.1%	数量 指标	指标1: 参保人数持续增长率	≥0.1%	
			指标2: 参保人员配套资金及时到位	100%		指标2: 参保人员配套资金及时到位	100%	
		质量 指标	指标1: 资金使用效率	明显提升	质量 指标	指标1: 资金使用效率	明显提升	
			指标2: 政策执行到位率	100%		指标2: 政策执行到位率	100%	
		时效 指标	指标1: 费用报销审核时效	≤20天	时效 指标	指标1: 费用报销审核时效	≤20天	
			指标2: 费用报销支付时效	≤5天		指标2: 费用报销支付时效	≤5天	
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时	12月底前		指标3: 单位制定的各类工作目标按时	12月底前	
		成本 指标	指标1: 专项资金支出率	≥100%	成本 指标	指标1: 专项资金支出率	≥100%	
			指标2: 参保人员管理	6万元		指标2: 参保人员管理	6万元	
			指标3: 业务审核监督	12万元		指标3: 业务审核监督	12万元	
			指标4: 医保支付管理	7万元		指标4: 医保支付管理	7万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 为参保人员正常办理业务提供	较上年提高	社会 效益 指 标	指标1: 为参保人员正常办理业务提供	较上年提高	
			指标2: 为参保人员及时办理基金分配	较上年提高		指标2: 为参保人员及时办理基金分配	较上年提高	
		可持 续影 响 指 标	指标1: 参保人员享受医疗保障	长期	可持 续影 响 指 标	指标1: 参保人员享受医疗保障	长期	
			指标2: 参保人群连续缴费率	长期		指标2: 参保人群连续缴费率	长期	
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 参保人满意度	≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 参保人满意度	≥95%		
		指标2: 拓宽办事渠道，提高办事效率，为人民群众提供便利。	≥95%		指标2: 拓宽办事渠道，提高办事效率，为人民群众提供便利。	≥95%		
		指标3: 单位职工满意度	≥98%		指标3: 单位职工满意度	≥98%		
		指标4: 人民群众及服务对象满意度	≥98%		指标4: 人民群众及服务对象满意度	≥98%		

备注：绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告				
主管部门及代码		陇县医疗保障局306001		
实施单位		陇县大病医疗保障服务中心		
××单位 2024年县级专项资金预算申报表		项目期 2024年1至12月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	25万元	
	其中:财政拨款	其中:财政拨	25万元	
	其他资金	其他资		
总体目标	年度目标			
	目标1:各类人员支出按进度发放到位。实现参保全覆盖。实现参保人员医疗保障100%,受理及时,措施有力,处理稳妥,按时办结率达到100%。			
	目标2:严控运转经费支出。实行专户管理,专款专用,财务管理做到日清月结,账款相符;严格执行各社会保险基金财务管理制度。			
	目标3:各项工作顺利开展。财政资金使用效率明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:参保人数持续增长率	≥0.1%
			指标2:参保人员配套资金及时到位	1
		质量指标	指标1:资金使用效率	明显提升
			指标2:政策执行到位率	1
		时效指标	指标1:费用报销审核时效	≤20天
			指标2:费用报销支付时效	≤5天
			指标3:单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	指标1:专项资金支出率	≥100%
	指标2:参保人员管理		6万元	
	指标3:业务审核监督		12万元	
	指标4:医保支付管理		7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:为参保人员正常办理业务提供了保证。	较上年提高
			指标2:为参保人员及时办理基金分配业务	较上年提高
		可持续影响指标	指标1:参保人员享受医疗保障	长期
			指标2:参保人群连续缴费率	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保人满意率	≥95%	
		指标2:拓宽办事渠道,提高办事效率,为广大人民群众提供便利。	≥95%	
		指标3:单位职工满意度	≥98%	
		指标4:人民群众及服务对象满意度	≥98%	

备注:绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告				
主管部门及代码		陇县医疗保障局306001	实施单位 陇县大病医疗保障服务中心	
××单位 2024年县级专项资金预算申报表			项目期 2024年1至12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额: 5.335万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨 5.335万元	
		其他资金	其他资	
总体目标	年度目标			
	目标1:各类人员支出按进度发放到位。实现参保全覆盖。实现参保人员医疗保障100%,受理及时,措施有力,处理稳妥,按时办结率达到100%。			
	目标2:严控运转经费支出。实行专户管理,专款专用,财务管理做到日清月结,账款相符;严格执行各社会保险基金财务管理制度。			
	目标3:各项工作顺利开展。财政资金使用效率明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:参保人数持续增长率	按时发放
		质量指标	指标1:资金使用效率	发放到位
		时效指标	指标1:费用报销审核时效	及时发放
		成本指标	指标1:专项资金支出率	100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1:为参保人员正常办理业务提供了保证。	100%
		社会效益 指标	指标1:为参保人员及时办理基金分配业务	100%
		生态效益 指标	指标1:参保人员享受医疗保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保人满意率	98%
			指标2:拓宽办事渠道,提高办事效率,为广大人民群众提供便利。	97%
指标3:单位职工满意度			98%	
指标4:人民群众及服务对象满意度			99%	

备注:绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

(参考文本)

项目名称: 2024年奖励性绩效奖

项目单位: 陇县大病医疗保障服务中心

主管部门: 陇县医疗保障局

评审机构: 陇县医疗保障局

评审时间: 2023年11月2日

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告 (参考文本)

一、评审对象

评审事项名称：2024年奖励性绩效奖

主管部门：陇县医疗保障局

预算单位：陇县

大病医疗保障服务中心

评审事项绩效目标：按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效奖，保障目标任务顺利完成，激发工作人员工作积极性

申请资金总额：5.335万元

其中申请财政资金：

5.335万元

评审事项概况：评审重点补助类项目前期有关事项，同时按照省、市、县级财政按比例进行分析判定。该补助类项目为县级配套资金。

二、评审方式和方法

1、项目单位介绍近几年该项目实施有关情况。

2、分析以按照陇财办预〔2023〕6号文件精神适应目前项目实施的要求等情况。

3、专家对方案提出优化意见

4、确定继续以按照陇财办预〔2023〕6号文件精神进行实施。

(二) 评审事项的可行性

采用项目单位汇报、专家提出修改意见的评审方式进行评审

(三) 评审事项的绩效目标

(一) 评审事项的必要性

按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效奖，保障目标任务顺利完成，激发工作人员工作积极性。

(二) 评审事项的可行性

按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效奖，保障目标任务顺利完成，激发工作人员工作积极性。

(三) 评审事项的绩效目标

按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效奖，保障目标任务顺利完成，激发工作人员工作积极性。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等

事项资金预算5.335万元，支持方式财政为预算列支。

（五）总体结论

按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效奖，保障目标任务顺利完成，激发工作人员工作积极性。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

(参考文本)

项目名称: 2024年专项工作经费

项目单位: 陇县大病医疗保障服务中心

主管部门: 陇县医疗保障局

评审机构: 陇县医疗保障局

评审时间: 2023年11月2日

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告 (参考文本)

一、评审对象

评审事项名称：2024年专项工作经费

主管部门：陇县医疗保障局
大病医疗保障服务中心

预算单位：陇县

评审事项绩效目标：严控运转经费支出。实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符；严格执行各社会保险基金财务管理制度。

财政资金使用效率明显提升。

申请资金总额：25万元

其中申请财政资金：25万元

评审事项概况：评审重点补助类项目前期有关事项，同时按照省、市、县级财政按比例进行分析判定。该补助类项目为县级配套资金。

二、评审方式和方法

1、项目单位介绍近几年该项目实施有关情况。

2、分析以按照陇财办社追〔2023〕86号文件精神适应目前项目实施的要求等情况。

3、专家对方案提出优化意见

4、确定继续以按照陇财办社追〔2023〕86号文件精神进行实施。

(二) 评审事项的可行性

采用项目单位汇报、专家提出修改意见的评审方式进行评审

(三) 评审事项的绩效目标

(一) 评审事项的必要性

维持单位工作正常运转。

(二) 评审事项的可行性

维持单位工作正常运转。

(三) 评审事项的绩效目标

维持单位工作正常运转。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等

事项资金预算25万元，支持方式财政为预算列支。

(五) 总体结论

维持单位工作正常运转。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	奖励性绩效奖	项目实施单位	陇县大病医疗保障服务中心		
县级财政项目支出预算事前评审报告		项目起止时间	2024年		
功能分类科目名称	事业运行	功能分类科目代码	2101550	是否阶段性项目	否
××单位 2024年县级专项资金预算申报表		经济分类科目代码	50501	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	张健4606737	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 5.335				
	财政拨款: 5.335				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	激励人员进一步提高工作成绩,体现时代性、导向性、实效性,切实发挥奖励的正向激励作用。调动全员积极性,提高劳动效率,努力建立兼顾激励与约束相结合的目标,确保部门管理能力不断提升。				
项目可行性	按时根据绩效考核结果发放,确保2024年人员待遇发放到位。				
绩效目标概述	按时根据绩效考核结果发放,确保2024年人员待遇发放到位。激励人员进一步提高工作成绩,体现时代性、导向性、实效性,切实发挥奖励的正向激励作用。调动全员积极性,提高劳动效率,努力建立兼顾激励与约束相结合的目标,确保部门管理能力不断提升。				
事前评审情况					
评审组织 单位	单位性质	全额事业	时间安排		
	评审方式	单位自评			
	负责人	张健	联系电话		
项目总体 评审情况	(从项目必要性、可行性、绩效目标、项目预算、保障措施及项目实施后可持续影响、评审结论等方面表述,500字左右)				
陇县财政 局制	建议支持 <input type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见: 财政补助资金 万元,用于(支持内容)。				
财政部门 对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人:	负责人:	年	月	日
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项,财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	专项工作经费	项目实施单位	陇县大病医疗保障服务中心		
县级财政项目支出预算事前评审报告		项目起止时间	2024年		
功能分类科目名称	医疗保障经办事务	功能分类科目代码	2101506	是否阶段性项目	否
××单位 2024年县级专项资金预算申报表		经济分类科目代码	50502	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	张健4606737	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 25				
	财政拨款: 25				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	保障单位正常运转, 从而保证各项工作的顺利进行。提升工作效率, 为单位提供更好的工作条件和资源, 从而提升工作效率。				
项目可行性	保障单位正常运转, 工作顺利开展。				
绩效目标概述	1. 保障单位工作顺利开展, 确保办公用品采购在预算范围内, 避免过度采购和浪费。2. 通过合理使用办公费, 改善办公条件和设施, 提升单位人员工作效率。3. 通过合理控制和管理办公经费, 降低办公成本, 提高绩效。				
事前评审情况					
评审组织 单位	单位性质	全额事业	时间安排		
	评审方式	单位自评			
	负责人	张健	联系电话		
项目总体 评审情况	(从项目必要性、可行性、绩效目标、项目预算、保障措施及项目实施后可持续影响、评审结论等方面表述, 500字左右)				
陇县财政 局制	建议支持 <input type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见: 财政补助资金 万元, 用于(支持内容)。				
财政部门 对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人:	负责人:	年	月	日
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项, 财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

2024年部门(单位)整体绩效目标表

部门单位名称		陇县大病医疗保障服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额	207.176万元	
	任务1	各类人员支出按进度发放到位。			年度资金总额	207.176万元	
	任务2	财政专项资金使用效率明显提升。			其中：财政拨款	207.176万元	
	任务3	完成市县下达的医疗保险参保人数及其他工作。			其他资金		
年度总体目标	实施期总目标			年度目标			
	各类人员支出按进度发放到位。实现参保全覆盖。实现参保人员医疗保障100%，受理及时，措施有力，处理稳妥，按时办结率达到100%。严控运转经费支出。实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符；严格执行各社会保险基金财务管理制度。各项工作顺利开展。财政资金使用效率明显提升。			各类人员支出按进度发放到位。实现参保全覆盖。实现参保人员医疗保障100%，受理及时，措施有力，处理稳妥，按时办结率达到100%。严控运转经费支出。实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符；严格执行各社会保险基金财务管理制度。各项工作顺利开展。财政资金使用效率明显提升。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:财政供养人员控制率	100%	数量指标	指标1:参保人数持续增长率	≥0.1%
			指标2:三公经费控制率	100%		指标2:参保人员配套资金及时到位	100%
			指标3:三公经费变动率	≤10%		
		质量指标	指标1:资金使用效率	明显提升	质量指标	指标1:资金使用效率	明显提升
			指标2:新增政府债务	0%		指标2:政策执行到位率	100%
			指标3:财供人员按时足额缴纳社保缴费	100%		
		时效指标	指标1:各类财政补贴按进度及时发放到位	按月发放	时效指标	指标1:费用报销审核时效	≤20天
			指标2:各类社保按时缴费、公积金按时缴费	每月20日前		指标2:费用报销支付时效	≤5天
			指标3:单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前		指标3:单位制定的各类工作目标按时	12月底前
		成本指标	指标1:根据医疗保险实施办法依照标准	足额预算当年财政补贴	成本指标	指标1:本单位基本支出	176.941万元
			指标2:本单位人员基本支出	按照标准足额测算		指标2:专项资金支出	30.335万元
			指标3:持续推进社会保障制度的健全	明显提升			
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策宣传及执行率	≥80%	社会效益指标	指标1:为参保人员正常办理业务提供了保证。	较上年提高
			指标2:参保人员幸福指数	进一步提高群众幸福指数		指标2:为参保人员及时办理基金分配	较上年提高
			指标3:持续推进社会保障制度的健全	明显提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保人员享受医疗保障	长期	服务对象满意度指标	指标1:参保人员享受医疗保障	长期
			指标2:参保人群连续缴费率	长期		指标2:参保人群连续缴费率	长期
			指标3:医保参保对象满意度	≥97%		指标3:拓宽办事渠道,提高办事效	≥97%
		指标2:单位职工满意度	≥98%		指标2:单位职工满意度	≥98%	
		指标3:人民群众及服务对象满意度	≥98%		指标3:人民群众及服务对象满意度	≥98%	

备注：绩效指标可选择填写