

枣阳市医疗保障部门
2020 年预算编报说明及预算信息公开资料

目 录

- 第一部分 部门承诺
- 第二部分 部门概况
- 第三部分 部门收支预算安排情况
- 第四部分 其他需要说明的事项
- 第五部分 预算绩效信息情况
- 第六部分 名词解释

一、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2020 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：

2019 年 12 月 4 日

二、部门概况

市医疗保障局是 2019 年 3 月新组建的政府工作部门，为正科级，下属二级单位 1 个，人员编制 88 名、实有人数 123 人（含以钱养事 34 人、公益性岗位 1 人）、离退休 3 人数。

固定资产占用情况

截至2019年11月30日，本部门（或单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

部门主要工作职责

市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求，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。主要职责是：

（一）负责拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作年度和中长期规划、标准、实施办法并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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。

（三）负责落实省、襄阳市医疗保障筹资和待遇政策措施，推动建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）负责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。

（五）负责落实省、襄阳市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。

（六）负责落实省、襄阳市药品、医用耗材的招标采购政策措施。

（七）负责落实省、襄阳市定点医药机构协议和支付管理办法。推进建立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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息

化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策措施，推动建立医疗保障关系转移接续制度。积极开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

三、收支预算安排情况

（一）部门财务收支预算安排情况

2020年本部门财务收支预算金额11765285.60元。收入全部是财政补助收入，其中基本支出9125285.6元、项目支出264万元；支出部分重点对支出科目，工资福利支出8210.688.58元、商品与服务支出3548597.02元、对个人和家庭补助支出6000元；项目支出：1、乡镇人社中心“以钱养事”工作人员经费项目预算的编制依据为确保城乡居民医疗保险工作顺利开展，采取政府购买服务的形式，为全市乡镇人社服务中心配备34名医保经办工作人员。每人每年3万元（含社保），34人共计102万元进行保障。由医疗保障局严格按照政府购买服务的操作程序运行。所需资金列入专项预算，从2018年执行。2020年无异动情况说明；2、城乡居民参保工作经费（含乡镇医疗服务中心工作经费）立项依据是关于整合城乡居民基本医疗保险职责的实施意见（枣编发[2016]11号），项目预算金额由上年的180万元压减至162万元。

（二）部门预算部分公开数据增减变化及安排情况

1、收支预算总体变化情况：2020年本部门收入预算总计为1176.52856万元，较上年985.4711万元增加191.05746万元，增幅为19.39%；本部门支出预算总计为1176.52856万元，较上年985.4711万元增加191.05746万元，增幅为19.39%（增长原因是新组建的医疗保障局2020年度增加财政预算2039171.6元）。

收入方面，本年财政拨款收入为1096.52856万元，较上年985.4711万元增加111.05746万元，增幅为11.27%；事业收入为0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0%；经营收入为0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0%；其他收入为0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0%；上年结转结余收入为80万元，较上年0万元增加80万元，增幅为100%。

支出方面，本年基本支出1176.52856万元，较上年985.4711万元增加191.05746万元，增幅为19.39%；项目支出为264万元，较上年282万元减少18万元，减幅6.38%。

2、部门“三公”经费预算变化情况：本年“三公”经费预算数为11.9859万元，较上年12.3556万元减少3707万元，降幅为3%。其中，因公出国（境）费0万元，较上年0万元增加0万元，降幅为0%；公务接待费11.9859万元，较上年12.3556万元减少3707万元，降幅为3%；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，降幅为0%，（其中：公务车购置费为0万元，较上年 万元增加0万元，增幅为0%；公务车运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，降幅为0%）。

3、机关事业运行经费安排情况：本部门局（办、委）机关本年度日常公用经费支出预算92.748万元，其中：商品和服务支出 92.748万元，资本性支出0万元；本部门所属预

算单位本年度日常公用经费支出预算合计 262.1117 万元，其中：商品和服务支出 262.1117 万元，资本性支出 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）政府采购预算安排情况：本部门 2020 年度政府采购预算安排 49.445 万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、建设工程及不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排 49.445 万元，服务类预算安排 0 万元，工程类预算安排 0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排 49.445 万元，单位自筹资金安排 0 万元。

（二）、政府购买服务预算安排情况：本部门 2020 年度政府购买服务预算安排 102 万元，主要用于基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排 102 万元，单位自筹资金安排 0 万元。

五、预算绩效信息公开资料

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 12 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	枣阳市医疗保障局					
填报人	刘天锋	联系电话	0710--6313076			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	1176.5285	100%	985.4711	
		其他资金				
		合计	1176.5285	100%	985.4711	
支	基本支出	1012.5285	86%	703.4711		

出 构 成	项目支出	264	14%	282	
	合计	1178.5285	100%	282	

部门职能
概述

市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求，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。主要职责是：（一）负责拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作年度和中长期规划、标准、实施办法并组织实施。（二）监督管理全市医疗保障基金，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。（三）负责落实省、襄阳市医疗保障筹资和待遇政策措施，推动建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。（四）负责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。（五）负责落实省、襄阳市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。（六）负责落实省、襄阳市药品、医用耗材的招标采购政策措施。（七）负责落实省、襄阳市定点医药机构协议和支付管理办法。推进建立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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策措施，推动建立医疗保障关系转移接续制度。积极开展医疗保障领域对外合作交流。（九）完成上级交办的其他任务。（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（十一）有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

年度工作
任务

一、推进医疗保险改革
积极稳妥推进医保制度改革，尽快在我市建立城乡统一的居民基本医疗保险制度。

（一）统一医保政策。遵循保障适度、收支平衡和权利义务对等的原则，尽快统一城乡居民医保起付标准、报销比例和最高支付限额等政策。

（二）统一医保目录。按照国家、省基本医保用药管理和基本药物制度有关规定，遵循临床必需、安全有效、价格合理、技术适宜、基金可承受的原则，统一城乡居民医保药品目录和医疗服务项目目录，明确药品和医疗服务支付范围。

（三）统一定点管理。按照先纳入、后规范的原则，将符合条件的城镇居民医保和新农合定点机构全部纳入城乡居民医保定点范围。统一城乡居民医保定点机构管理办法，强化定点服务协议管理，建立健全统一的考核评价机制和动态准入退出机制，并加强对统筹区域外定点医疗机构的医疗服务行为监管。

（四）统一基金管理。合并城镇居民医保基金和新农合基金，建立城乡居民医保基金。城乡居民医保执行国家统一的基金财务制度、会计制度和基金预决算管理制度。

（五）统一操作流程。建立统一的参保申报、住院报销、门诊及购药、转诊审批及报销、特慢病申报及报销、生育保险报销、工伤保险报销、医保卡遗失补

办等工作流程。

二、提升稽核监管能力

三、推进支付方式改革

（一）探索工伤康复按日定额结算模式。

（二）探索按总额控制为主，按服务项目付费、按病种付费、按人头付费为辅的多元化付费方式。不断完善总额控制办法和经办流程，使之更加科学化、合理化、规范化。

（三）积极探索与定点医疗机构、药企的价格谈判机制，发挥集团购买优势，鼓励定点医疗机构、药企主动降低成本，提高医保基金使用效率。

四、扩大工伤保险覆盖

（一）推进建筑业参加工伤保险工作，确保在建项目和新开工项目应保尽保。

（二）优化参保流程，探索建筑业工伤保险“一站办结”服务。

五、优化经办服务效能

（一）借入驻新办公楼这一契机，在医保服务大厅内，设立咨询、报销、查阅等“一站式”服务，设置便民服务簿、政策宣传单、一次性告知单等。

（二）设立服务引导台或政策咨询台，指定专职引导员，上岗实行挂牌服务，将办事流程、业务手续等方面的常规咨询服务进行分类管理，按服务对象的需求，拟定标准书面答复并印制成卡片，现场告知参保人员业务事项、享受条件和相关手续等内容。

（三）建立负责人大厅值班制度，结合业务分工，力争每天有一位负责人在服务大厅值班，第一时间处理各种纠纷和矛盾，将隐患消除在萌芽状态。

（四）按照全省医保经办机构标准化建设要求，完善制度体系，推行经办服务政务公开，细化服务规范。优化服务模式，创新服务方式，开展群众满意度服务评价工作。

（五）加强职工培训力度，制定目标考核方案，强化内部管理制度的督查落实，提高为民服务理念，优化医保经办的社会形象。

（六）落实健康扶贫政策。充分发挥医保精准扶贫的政策优势，为提高农村贫困人口医疗保障水平和减轻农村贫困人口医疗费用负担提供了有力保障。

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	乡镇人社中心“以钱养事”工作人员经费	常年性项目	102	102	用于以钱养事人员工资
	城乡居民参保工作经费（含乡镇医疗服务中心工作经费）	常年性项目	162	162	用于城乡居民参保工作
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标		

总目标	<p>提高社会保险覆盖范围</p> <p>编报本部门年度预算，负责机关财务、资产管理 工作，负责指导下属单位的财务、国有资产管理 工作，负责内部审计工作；编制全市医疗保障基金 预决算建议草案；推进医疗保障大数据和信息化建 设，实现医疗保障智能化监管、数据化决策；组 织起草实施医疗保障领域的规范性文件，承担行政 复议、行政应诉等工作；负责推进本系统职能转变 和行政审批制度改革工作。落实医疗救助政策和救 助资金；组织实施长期护理保险制度改革，推进 医保支付方式改革，开展药品、医用耗材、医疗技 术的经济性评价；拟订定点医药机构医保协议，落 实省、襄阳市支付管理、异地就医管理办法和结 算政策。协调推进医疗、医保、医药“三医联动” 改革。组织实施全市药品、医用耗材价格和医疗服 务项目、医疗服务设施收费等政策措施，立价格 信息监测和信息发布制度；拟订全市药品、医用耗 材的招标采购、配送及结算管理措施并监督实施， 推进招标采购平台建设；推进全市医疗保障基金监 督管理改革；指导并监督经办机构加强基金管理和 使用，立健全医疗保障基金安全防控机制。</p>				
长期目标 1:					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标 名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指 标	参保 率	98%	
		——指 标			
				
	效益 指标	——指 标	政策 知晓 率	90%	
		——指 标			
.....					
.....					
年度目 标 1:					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保证参保率	889162	903433	902100	行业标准
		_____指标					
	效益指标	满意度指标	城乡居民满意度	90%	90%	90%	行业标准
		_____指标					
						

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

项目申报表

填报日期：2019年12月4日

单位：万元

项目名称	乡镇人社中心“以钱养事”工作人员经费		
项目主管部门	市医疗保障局	项目执行单位	医保局
项目负责人	杨自军	联系电话	6315169
单位地址	枣阳市人民路41号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	208类	01款	

项目申请理由	为确保城乡居民医疗保险工作顺利开展，采取政府购买服务的形式，为全市乡镇人社服务中心配备 34 名医保经办工作人员。		
项目主要内容	为确保城乡居民医疗保险工作顺利开展，采取政府购买服务的形式，为全市乡镇人社服务中心配备 34 名医保经办工作人员。每人每年 3 万元（含社保），34 人共计 102 万元进行保障。由人社局严格按照政府购买服务的操作程序运行。所需资金列入专项预算，从 2018 年执行，财政部门加强绩效考评。		
项目总预算	102	项目当年预算	102
项目前两年预算	2017 年度开始执行，当年预算 102 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年度开始执行，当年预算 102 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		102
	一般公共预算财政拨款		102
	其中：申请当年预算拨款		102
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		102
		1. 34 人 2019 年度工资及社保费		102
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
	8.			
测算依据及说明	每人每年 3 万元（含社保），34 人共计 102 万元进行保障。			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			确保我市城乡居民参保、医疗保险报销、政策咨询等工作顺利开展	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
.....					

长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
.....					
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

年度目标 1:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
产出指标	数量指标	参保人数	901000	902100	903433	计划标准	
	数量指标	修改门诊签约医院	76836	113576	113576	计划标准	
	数量指标	新生儿参保登记	3886	4073	4073	计划标准	
	数量指标	住院报销人次	352716	360218	360218	计划标准	
	质量指标	参保覆盖率	99%	99%	99%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	门诊、住院报销金额(万元)	353358	48074	48074	行业标准	
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%	97%	97%	行业标准	

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
产出指标	_____指标						
	_____指标						
						
效益指标	_____指标						
	_____指标						
						

年度目标 3:

--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
产出指标	_____指标						
	_____指标						
						
效益指标	_____指标						
	_____指标						
						
.....							

备注：

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2019年12月4日

单位：万元

项目名称	城乡居民参保工作经费（含乡镇医疗服务中心工作经费）		
项目主管部门	市医疗保障局	项目执行单位	医保局
项目负责人	杨自军	联系电话	6313076
单位地址	枣阳市人民路41号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		

支出功能分类	208 类	01 款
项目申请理由	关于整合城乡居民基本医疗保险职责的实施意见（枣编发[2016]11号）。	
项目主要内容	为确保城乡居民医疗保险工作顺利开展，城乡居民医保政策宣传及培训费用，城乡居民医保政策需要大力宣传，医保系统维护及业务表格、证、卡、宣传资料的印制。所需资金列入专项预算，从2018年执行，财政部门加强绩效考评。	
项目总预算	162	项目当年预算 162
项目前两年预算	2018年度开始执行，当年预算180万元。	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年度开始执行，2019年预算180万元，压减5%一般性预算支出实际执行金额171万元；2020年继续压减5%一般性预算支出，本年预算金额162万元。	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	162
	一般公共预算财政拨款	162
	其中：申请当年预算拨款	162
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	
	其中：使用上年度财政拨款结余	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	162
		1. 办公费	14
		2. 印刷费	5
		3. 水电费	5
		4. 维护费	18
		5. 邮电费	2
		6. 会议及培训费	10
		7. 劳务费	102
	8. 公务接待费	6	
测算依据及	按参保人数每人每年2元。		

	说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	台式电脑	10	5	是	
	多功能一体机	13	3.25	是	
	办公桌椅	90	11.5	是	
	通用设备	23	4.25	是	
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			确保我市城乡居民参保、医疗保险报销、政策咨询等工作顺利开展	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人次	考核培训人次情况	会议通知及签到表
		数量指标	督导次数		督导效果
		数量指标	动员会 督导会 协调会	开展次数情况	会议通知及签到表
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	
		_____指标			
.....					

长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

.....

年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
		质量指标					
	效益指标	社会效益 指标					
		服务对象 满意度指 标					
						

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						

年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
.....							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

六、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨

入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法

执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、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。

18、部门预算支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等 10 大类，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设支出）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。

21、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

22、绩效评价是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，

对预算部门为实现其职能所确定的绩效目标实现的程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位收集的工作绩效同计划（或要求），其达到的工作绩效标准进行比对的过程。通俗地，绩效评价就是“看你最终做的结果和你先前说的目标相差多少”。

23、中期财政规划管理：是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标，运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，实现财政可持续性发展。

24、政府购买服务：是政府向社会力量购买公共服务的简称，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方法和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。