

项目（政策）支出绩效表

（ 2021 年度）

项目名称	系统升级维护费		项目实施 起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市医疗保障局		项目实施 单位	神木市医疗保障局	
项目预算 (万元)	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神医保发【2021】4号文件，神木市医疗保障局关于预算2021年医保专项经费资金的报告，根据我市实施全民免费医疗的有关规定，结合工作实际，经初步测算，需要系统升级维护费需50万。				
项目概述	榆林市医疗报销系统、神木市医疗报销系统、神木市医疗监管系统共三套系统的升级维护费				
经费测算 (测算方法，测算依据)	3套医保系统日常运行维护费17万/套/年				
项目实施方 案	根据合同约定维护项目及费用结算方式。				
事前绩效评 估情况	评估方 式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> R			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结 果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 95	事前绩效评估编号：JXPG202140400101	
	立项必 要性	根据神医保发【2021】4号文件，神木市医疗保障局关于预算2021年医保专项经费资金的报告，根据我市实施全民免费医疗的有关规定，结合工作实际，设立此项目			
	投入经 济性	本项目投入成本基本满足项目需求			
	绩效目 标合理 性	绩效目标明确，资金预算合理，符合绩效目标预期			
	项目可 行性	根据神医保发【2021】4号文件，神木市医疗保障局关于预算2021年医保专项经费资金的报告，根据我市实施全民免费医疗的有关规定，结合工作实际，该项目可行			
	筹资合 规性	财政拨款			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障 3 套医疗系统稳定顺畅运行, 确保参保患者能及时刷卡购药、报销结算等		保障三套医疗系统稳定顺畅运行, 确保参保患者能及时刷卡购药、报销结算等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗系统的维护数量		=3 套	
			医疗报销系统数		=2 套	
			医疗监管系统数		=1 套	
		质量指标	系统维护验收合格率		=100%	
		时效指标	发生故障及时维护		故障发生 24 小时内维护完成	
		成本指标	3 套系统维护成本		≤17 万元/套/年	
	效益指标	社会效益指标	系统故障发生降低率		系统故障发生降低率≥90%	
		可持续影响指标	医保基金使用率		医保基金使用率≥98%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参保居民满意度		≥98%	
参保职工满意度				≥98%		

项目（政策）支出绩效表

（ 2021 年度）



项目名称	药品及耗材集中采购工作经费	项目实施 起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市医疗保障局	项目实施 单位	神木市药品采购与结算中心	
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据神医保发【2021】4号文件，神木市医疗保障局关于预算2021年医保专项经费资金的报告，根据我市实施全民免费医疗的有关规定，结合工作实际，经初步测算，需要工作经费100万。			
项目概述	药品及耗材集中采购工作经费，用于公立医院药品及耗材招标采购日常管理经费，及对外出配送企业的核查经费			
经费测算 (测算方法，测算依据)	差旅费30万、租车费20万、印刷费30万、办公费20万			
项目实施 方案	根据医保政策			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202140400402
	立项必要性	用于公立医院药品及耗材采购管理费用、及外出核查经费		
	投入经济性	本项目投入基本满足项目需求		
	绩效目标合理性	绩效目标明确，资金预算合理		
	项目可行性	用于公立医院药品及耗材采购管理费用、及外出核查经费		
	筹资合规性	财政拨款		
预算安排 情况	资金金额	实施期资金 总额：100	年度资金 总额：	100

	(万元)	其中：财政拨款 100		其中：财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	对全市公立医院药品及耗材招标采购进行日常管理及外出核查，降低全市参保人员购药成本			对全市公立医院药品及耗材招标采购进行日常管理及外出核查，降低全市参保人员购药成本			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公立医院数量		=25 家		
		质量指标	公立医院药品零差价率		=100%		
		时效指标	下乡核查公立医院及时性		每月 20 号之前完成当月核查任务		
		成本指标	差旅费用			≤30 万	
			租车费用			≤20 万	
			印刷费用			≤30 万	
			办公费用			≤20 万	
		社会效益指标	买到平价药普及率			≥95%	
	可持续影响指标	医保基金利用率			≥98%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参保人员满意度		=100%			

项目（政策）支出绩效表

（ 2021 年度）

项目名称	国有困难及破产倒闭企业退休职工医疗保险缴费	项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市医疗保障局	项目实施单位	神木市医疗保险经办机构	
项目预算（万元）	185	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	政府常务会议研究通过，设立次项目			
项目概述	神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工参加市城镇职工医保，财政补助部分医疗保险费			
经费测算（测算方法，测算依据）	人均缴费基数（3000元）*缴费比例（0.025）*12个月*1850人+大病保险（96元）*1850人=185万			
项目实施方案	每年4至6月份，7至10月份分俩批次为退休职工集中核定征缴一次，核算财政应补金额			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 95	事前绩效评估编号：JXPG202140400203
	立项必要性	根据政府常务会议决定，为解决破产倒闭企业退休职工参加职工医保，设立此项目。		
	投入经济性	项目投入成本基本可以达到预期目标。		
	绩效目标合理性	绩效目标合理，与相关项目预算一致。		
	项目可行性	根据政府常务会议决定，为解决破产倒闭企业退休职工参加职工医保，设立此项目，该项目可行。		
	筹资合规性	财政拨款		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	185
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	185

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	所有符合参保条件的职工都参加职工医保			所有符合参保条件的职工都参加职工医保		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保人数		≤1850人	
		质量指标	符合参保条件的职工都参加职工医保 ...		职工参保率≥98%	
		时效指标	缴纳医保费及时性		每年10月底前完成参保缴费	
		成本指标	医疗费补助成本		≤996元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	符合条件职工参保职工覆盖率		符合条件职工参保职工覆盖率≥98%	
		可持续影响指标	职工医保参保增长率		职工医保参保增长率≤10%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参保对象满意度		=100%	

项目（政策）支出绩效表

2021 年度)



项目名称	国有困难及破产倒闭企业退休职工医疗保险费人力资源公司代缴代理费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31		
主管部门	神木市医疗保障局		项目实施单位	神木市医疗保险经办中心		
项目预算(万元)	33	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期限	长期	项目口径	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 ☼			
设立依据	政府常务会议研究通过，设立此项目					
项目概述	神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工参加市城镇职工医保由合作人力资源代为缴纳，财政补助人事代理费					
经费测算(测算方法，测算依据)	15元/月*12个月*1850人=33万					
项目实施方案	每年11月份代理公司完成当年代理任务，开具增值税专用发票，单位予以一次性结算费用					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市 财政局 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分:	95	
	立项必要性	根据政府常务会议决定，为解决破产倒闭企业退休职工参加职工医保，设立此项目。				
	投入经济性	项目投入成本基本可以达到预期目标。				
	绩效目标合理性	绩效目标合理，与相关项目预算一致。				
	项目可行性	根据政府常务会议决定，为解决破产倒闭企业退休职工参加职工医保，设立此项目，该项目可行。				
	筹资合规性	财政拨款				
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额:		年度资金总额:	33	

	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	33	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	实际参保人数较上年有增加				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	及时支付代理公司代理费，保证代理公司能及时代缴国有破产倒闭及困难企业退休职工的医疗费			及时支付代理公司代理费，保证代理公司能及时代缴国有破产倒闭及困难企业退休职工的医疗费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	代缴医保费人数		≤1850人	
		质量指标	完成代缴医保费		代缴完成率=100%	
		时效指标	缴纳医保费及时性		每年10月底前完成代理缴费	
		成本指标	代理费		=180元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	及时足额帮助退休职工缴纳医疗保险费，维护社会和谐稳定覆盖率		≥90%	
		可持续影响指标	医保政策知晓提升率		≥90%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	退休参保职工满意度		=100%		

项目（政策）支出绩效表

（ 2021 年度）



项目名称	免费医疗工作经费	项目实施 起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市医疗保障局	项目实施 单位	神木市医疗保障局	
项目预算 (万元)	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	单位职能职责支持			
项目概述	全市 38 万参合人员及 7 万参加职工医保人员在市内及外出住院报销核查经费及举办医疗政策宣传活动等经费			
经费测算 (测算方法, 测算依据)	差旅费 10 万, 印刷费 20 万, 劳务费 10 万			
项目实施方案	医保局定期对市内住院及外出住院患者进行核查, 以及定期组织开展医保政策宣传活动。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG202140400105
	立项必要性	根据我市实施全民免费医疗的相关规定, 结合本单位部门职能职责及工作实际, 设立本项目。		
	投入经济性	项目投入产出合理, 基本控制在预算范围内。		
	绩效目标合理性	绩效目标明确, 所需资金与要达到的绩效目标相匹配。		
	项目可行性	根据我市实施全民免费医疗的相关规定, 结合本单位部门职能职责及工作实际, 该项目可行。		
	筹资合规性	财政拨款		
预算安排情况	资金金额	实施期资金 总额:	年度资金总 额:	40

	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	40	
			其他资金	其他资金		
	当年预算变动情况及理由	根据年内工作任务安排				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	对所有在市内及市外住院报销的参合人员和参加职工医保的人员住院票据进行核查真伪，以及举办各类政策宣传活动，确保没有欺诈骗保行为的发生，保障医疗基金的安全			对所有在市内及市外住院报销的参合人员和参加职工医保的人员住院票据进行核查真伪，以及举办各类政策宣传活动，确保没有欺诈骗保行为的发生，保障医疗基金的安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡次数		≤250次	
			举办宣传活动次数		≤5次	
		质量指标	下乡核查覆盖率		=100%	
			宣传活动举办成功率		=100%	
		时效指标	及时下乡核查各类住院票据		每月20号之前完成当月核查任务	
		成本指标	差旅费		≤10万	
	印刷费			≤20万		
	劳务费			≤10万		
	效益指标	社会效益指标	基金安全提升率		≥95%	
		可持续影响指标	住院核查机制健全有序运行		≥98%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参保患者满意度		=100%		

项目（政策）支出绩效表

（ 2021 年度）

项目名称	制卡费	项目实施 起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市医疗保障局	项目实施 单位	神木市医疗保障局	
项目预算 (万元)	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据神医保发【2021】4号文件，神木市医疗保障局关于预算2021年医保专项经费资金的报告，根据我市实施全民免费医疗的有关规定，结合工作实际，经初步测算，需要制卡费8万。			
项目概述	为全市每年新增新生儿及丢卡、卡消磁的城乡居民办理合疗卡			
经费测算 (测算方法，测算依据)	磁卡2.5万张费用5万，卡用色带2000卷费用10万，制卡机更新维护2台6万，上年结余13万，在需8万。			
项目实施 方案	医保局设有专门的合疗卡补办窗口			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202140400106
	立项必要性	根据我市实施全民免费医疗的相关规定，结合本单位部门职能职责及工作实际，设立本项目。		
	投入经济性	项目投入产出合理，基本控制在预算范围内。		
	绩效目标合理性	绩效目标明确，所需资金与要达到的绩效目标相匹配。		
	项目可行性	根据我市实施全民免费医疗的相关规定，结合本单位部门职能职责及工作实际，该项目可行。		
	筹资合规性	财政拨款		
预算安排 情况	资金金额	实施期资金 总额：	年度资金 总额：	8

	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	8	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	实际新增人员及丢卡、卡消磁人员数量较上年有变化				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				人人持卡购药，结算报销		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	磁卡张数		≤2.5万张	
			色带卷数		≤2000卷	
		质量指标	给新生儿及丢卡、卡消磁人员制卡合格率		=100%	
		时效指标	补办卡及时性		当面办结	
		成本指标	卡工本费		=2元/张	
	色带成本			=400元/卷		
	效益指标	社会效益指标	人人持卡购药报销结算合疗卡使用率		≥98%	
		可持续影响指标	医保基金使用率		≥90%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	补办卡人员满意度		=100%	