第二部分 部门所属单位预算

一、丰润区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1563.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1645.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1563.53 | 本年支出合计 | 1673.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 110.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1673.53 | 支出总计 | 1673.53 |

单位预算收入总表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1673.53 | 1563.53 | 1563.53 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1645.03 | 1535.03 | 1535.03 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 1510.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1510.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 123.53 | 123.53 | 123.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101504 | 信息化建设 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1673.53 | 131.53 | 1542.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.30 | 12.30 | 7.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1645.03 | 110.03 | 1535.00 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 1510.00 |  | 1510.00 |  |  |  |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1510.00 |  | 1510.00 |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 123.53 | 98.53 | 25.00 |  |  |  |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 98.53 | 98.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2101504 | 信息化建设 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1563.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.30 | 19.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1645.03 | 1645.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1563.53 | 本年支出合计 | 1673.53 | 1673.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 110.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1673.53 | 支出总计 | 1673.53 | 1673.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1673.53 | 131.53 | 1542.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.30 | 12.30 | 7.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 7.00 |  | 7.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1645.03 | 110.03 | 1535.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 1510.00 |  | 1510.00 |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1510.00 |  | 1510.00 |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 123.53 | 98.53 | 25.00 |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 98.53 | 98.53 |  |
| 14 | 2101504 | 信息化建设 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.20 | 9.20 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 131.53 | 116.30 | 15.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.60 | 114.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.00 | 33.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.50 | 34.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.70 | 13.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.30 | 12.30 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 5.50 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.23 |  | 15.23 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 |  | 5.04 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.70 | 1.70 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1.70 | 1.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出（境费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区医疗保障局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区医疗保障局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准。拟订完善全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。组织实施全区城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实并组织实施长期护理保险政策。组织实施全区城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入1673.53万元，其中一般公共预算收入1673.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1673.53万元，其中基本支出131.53万元，包含人员经费116.3元、正常公用经费15.23万元，项目支出1542万元。

（三）比上年增减情况

 2023年单位预算较2022年增加157.79万元，其中人员经费增加28.5万元（增加原因为在职人员工资调整）、正常公用经费0.29万元；项目支出增加129万元（增加原因为上年结转市级医疗救助补助资金）。

1. 机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排15.23万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排2万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排2元，与上年持平。

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、基金监管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对部分重点监管单位进行基金财务审核，此项工作委托会计师事务所，支付审计费用；聘请医院主任医师对定点医院住院病历进行手工审核，支付专家劳务费2.专家审核定点医院病例数量达到15000本 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家审核定点医院病例数量 | 专家审核定点医院病例数量 | ≥15000本 | 测算标准 |
| 质量指标 | 审计质量 | 会计事务所对基金的审计质量 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 审核进度 | 审核病历进度占年初计划的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 每本病例审核成本 | ≤5元/本 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金安全 | 确保基金安全稳定运行 | 通过审计，确保基金安全稳定运行 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、唐财社【2021】132号关于提前下达2022年市级财政医疗救助补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."用于支付城乡困难群众医疗救助款、低保重残居民个人缴费补助和建档立卡待遇提高部分 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助人次 | 医疗救助人次 | ≥21500人次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 救助人数同去年比 | 医疗救助人数与去年同期救助人数相比 | 提高 | 经验标准 |
| 时效指标 | 发放进度 | 实际发放的救助金进度占全年发放金进度的比率 | 及时发放到位 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 发放成本 | ≤110万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 测算对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、唐财社【2022】127号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家统一医保信息平台正常运行、定点医药机构监督检查覆盖 2.推行医保支付方式改革和DIP" |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家统一医保信息平台正常运行数量 | 国家统一医保信息平台正常运行数量 | ≥1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | 测算标准 |
| 时效指标 | DIP运行时间 | DIP运行时间 | 2023年12月底之前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在范围内 | 项目实际支出是否控制在范围内 | 是 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 医保重要政策知晓率 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**4、医疗救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡困难群众医疗救助款、低保重残居民个人缴费补助、建档立卡待遇提高部分2.医疗救助人次达到21500人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助人次 | 医疗救助人次 | ≥21500人次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 救助人数同去年比 | 医疗救助人数与去年同期救助人数相比 | 提高 | 经验标准 |
| 时效指标 | 发放进度 | 实际发放的救助金进度占全年发放金进度的比率 | 及时发放到位 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 每季度发放成本 | ≤275万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 测算对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目前我区医疗保险参保单位900多家，参保人员72万，定点服务机构800家，2023年我局拟定对所有参保单位、两定点服务机构医保专管人员进行业务培训，需要印刷培训手册、明白纸等，另外，城乡居民、城镇职工参保缴费政策宣传需印刷名报纸、条幅、海报。 " 2.对宣传医疗保险事业发展的促进推动作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 培训人次 | ≥2000人次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 反映开展外宣活动情况 | 反映开展外宣活动情况 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 进度比例 | 完成的培训活动数量占年初计划的比例（百分比） | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 参保手册印刷成本 | ≤5元/本 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推动作用 | 对宣传医疗保险事业发展的促进推动作用 | ≥95% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区医疗保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区医疗保障局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。