丰润区医疗保障局本级2022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2022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：**

**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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、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，2022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。 |

| 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 |

**2、基金监管业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 |

**3、医疗救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≤350万元 | 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 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。