**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 丰润区医疗保障局2023年单位预算信息公开情况说明

丰润区医疗保险事业管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | 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 | 15583.70 | 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 | 110.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15417.70 |
| 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 | 56.00 |
| 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 | 15583.70 | 本年支出合计 | 15583.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15583.70 | 支出总计 | 15583.70 |

单位预算收入总表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | 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 | 15583.70 | 15583.70 | 15583.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15417.70 | 15417.70 | 15417.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14771.46 | 14771.46 | 14771.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 14771.46 | 14771.46 | 14771.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 575.24 | 575.24 | 575.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 544.84 | 544.84 | 544.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | 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 | 15583.70 | 781.84 | 14801.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15417.70 | 615.84 | 14801.86 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14771.46 |  | 14771.46 |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 14771.46 |  | 14771.46 |  |  |  |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 575.24 | 544.84 | 30.40 |  |  |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 22.90 |  | 22.90 |  |  |  |
| 13 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 544.84 | 544.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | 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 | 15583.70 | 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 | 110.00 | 110.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15417.70 | 15417.70 |  |  |
| 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 | 56.00 | 56.00 |  |  |
| 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 | 15583.70 | 本年支出合计 | 15583.70 | 15583.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 15583.70 | 支出总计 | 15583.70 | 15583.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | 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 | 15583.70 | 781.84 | 14801.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.00 | 110.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.00 | 110.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15417.70 | 615.84 | 14801.86 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14771.46 |  | 14771.46 |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 14771.46 |  | 14771.46 |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 575.24 | 544.84 | 30.40 |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 22.90 |  | 22.90 |
| 13 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 544.84 | 544.84 |  |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 781.84 | 754.34 | 27.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 734.10 | 734.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.00 | 214.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.10 | 43.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 234.00 | 234.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.00 | 74.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.00 | 37.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 27.50 |  | 27.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.24 | 20.24 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 16.60 | 16.60 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | 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

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | 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

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区医疗保险事业管理中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将丰润区医疗保险事业管理中心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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区医疗保险事业管理中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

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。唐山市丰润区医疗保险事业管理中心机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入15583.70万元，其中一般公共预算收入15583.70万元，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15583.70万元，其中基本支出781.84万元，包含人员经费754.34元、正常公用经费27.50万元，项目支出14801.86万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加2628.1万元，其中人员经费增加133.06万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费与去年持平；项目支出增加2493.76万元（因职工人员增加及调整基数，公积金比去年增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排27.5万元，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、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、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4万元，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4万元，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4万元，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、(2)长期照护险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.长期照护险报销比例达到95%  2.实际参保人数69万人 |

| 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 | 参保人数 | 实际参保人数 | ≥69万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 人均完成长期照顾险补助的成本 | ≤40元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况指标 | 享受待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况 | 优 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续影响时间 | 2023年12月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 享受长期照护险补助的受益者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

**2、（2）长期照护险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.长期照护险报销比例达到95%  2.参保人数达69万人 |

| 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 | 参保人数 | 实际参保人数 | ≥69万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 人均完成长期照顾险补助的成本 | ≤40元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况指标 | 享受待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况 | 优 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 2023年12月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 享受长期照护险补助的受益者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

**3、长期照护险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.长期照护险报销比例达到95%  2.受益者满意度达到95% |

| 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 | 参保人数 | 实际参保人数 | ≥69万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 人均完成长期照护险补助的成本 | ≤40元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况指标 | 享受待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况 | 优 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 2023年12月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 享受长期照护险补助的受益者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

**4、城乡居民区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民报销比例达到95%  2.实际参加城乡居民医疗保险的人数达60万人 |

| 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 | 参保人数 | 实际参加城乡居民医疗保险的人数 | ≥60万人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成发放率 | 实际发放补助金额占总补助金额的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年9月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 人均完成项目的成本 | ≤160元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况率 | 享受城乡居民待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况率 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续影响时间 | 2023年9月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 享受城乡居民医疗保险补助者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

**5、定点卫生室网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装网络的卫生室数量600家  2.网络安装购置成本小于360元每家 |

| 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 | 网络安装数量 | 安装网络的卫生室的数量 | ≥600家 | 历史标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 网络安装合格数量占安装总量的百分比 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年12月底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 网络安装购置成本 | ≤360元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 2023年12月底 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 使用效果 | 卫生室网络使用效果 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 定点卫生室网络使用者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

**6、房屋租赁与水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年12月底前完成租赁合同  2.房屋提供情况合格率达到95% |

| 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 | 租赁数量 | 房屋租赁数量 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 房屋提供情况合格率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年12月底 | 经验标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 月完成项目的成本 | ≤4170元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 2023年12月底 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 租赁合同有效性 | 合同的有效性指标 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 合作银行建设银行满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

**7、建行网银服务手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年我单位使用建行网银，预计支付网银使用费13000元。  2.合作银行建设银行满意程度优 |

| 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 | 网银转账数量 | 网通过网银转账的数量 | ≥16200个 | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 网银维护完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年底之前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 网银手续费 | ≤1元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 2023年底之前 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 满意度 | 合作银行建设银行满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 合作银行建设银行满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

**8、就医行为管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.核查转外就医人数达到5000人  2.转外就医受益者满意程度达到95% |

| 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 | 核人数 | 核查转外就医人数 | ≥5000人 | 经验标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 核查转外就医病历占转外就医总病例数的百分比 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年底之前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 核查转外就医情况成本 | ≤100元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 2023年底之前 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 满意度指标 | 转外就医受益者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 转外就医受益者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区医疗保险事业管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

丰润区医疗保险事业管理中心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

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | 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，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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。