

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	26
八、名词解释	26
九、其他需要说明的事项	27

部门预算公开表

部门预算收支总表

450 秦皇岛市医疗保障局

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	2225.88	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	183.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1925.49
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	

450 秦皇岛市医疗保障局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	116.92
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	2225.88	本年支出合计	2225.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2225.88	支出总计	2225.88

部门预算收入总表

450 秦皇岛市医疗保障局

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	2225.88	2225.88	2225.88							
2	208	社会保障和就业支出	183.47	183.47	183.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	183.47	183.47	183.47							
4	2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	16.98							
5	2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	23.88							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.61	142.61	142.61							
7	210	卫生健康支出	1925.49	1925.49	1925.49							
8	21011	行政事业单位医疗	551.69	551.69	551.69							
9	2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34							
10	2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	34.58							
11	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00	500.00							
13	21013	医疗救助	100.00	100.00	100.00							
14	2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	100.00							
15	21015	医疗保障管理事务	1273.80	1273.80	1273.80							
16	2101501	行政运行	344.08	344.08	344.08							
17	2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	30.00							
18	2101550	事业运行	819.72	819.72	819.72							
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00	80.00	80.00							
20	221	住房保障支出	116.92	116.92	116.92							
21	22102	住房改革支出	116.92	116.92	116.92							
22	2210201	住房公积金	116.92	116.92	116.92							

部门预算支出总表

450 秦皇岛市医疗保障局

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	2225.88	1515.88	710.00			
2	208	社会保障和就业支出	183.47	183.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	183.47	183.47				
4	2080501	行政单位离退休	16.98	16.98				
5	2080502	事业单位离退休	23.88	23.88				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.61	142.61				
7	210	卫生健康支出	1925.49	1215.49	710.00			
8	21011	行政事业单位医疗	551.69	51.69	500.00			
9	2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
10	2101102	事业单位医疗	34.58	34.58				
11	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00		500.00			
13	21013	医疗救助	100.00		100.00			
14	2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00			
15	21015	医疗保障管理事务	1273.80	1163.80	110.00			
16	2101501	行政运行	344.08	344.08				
17	2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00			
18	2101550	事业运行	819.72	819.72				
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00		80.00			
20	221	住房保障支出	116.92	116.92				
21	22102	住房改革支出	116.92	116.92				
22	2210201	住房公积金	116.92	116.92				

部门预算财政拨款收支总表

450 秦皇岛市医疗保障局

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	2225.88	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	183.47	183.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1925.49	1925.49		
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				

450 秦皇岛市医疗保障局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	116.92	116.92		
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	2225.88	本年支出合计	2225.88	2225.88		
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	2225.88	支出总计	2225.88	2225.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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	2225.88	1515.88	710.00
2	208	社会保障和就业支出	183.47	183.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	183.47	183.47	
4	2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	
5	2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.61	142.61	
7	210	卫生健康支出	1925.49	1215.49	710.00
8	21011	行政事业单位医疗	551.69	51.69	500.00
9	2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	
10	2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	
11	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00		500.00
13	21013	医疗救助	100.00		100.00
14	2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00
15	21015	医疗保障管理事务	1273.80	1163.80	110.00
16	2101501	行政运行	344.08	344.08	
17	2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
18	2101550	事业运行	819.72	819.72	
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00		80.00
20	221	住房保障支出	116.92	116.92	
21	22102	住房改革支出	116.92	116.92	
22	2210201	住房公积金	116.92	116.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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	1515.88	1418.75	97.13
2	301	工资福利支出	1378.67	1378.67	
3	30101	基本工资	406.12	406.12	
4	30102	津贴补贴	201.20	201.20	
5	30103	奖金	92.09	92.09	
6	30107	绩效工资	359.09	359.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.61	142.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
10	30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
11	30113	住房公积金	116.92	116.92	
12	30199	其他工资福利支出	1.81	1.81	
13	302	商品和服务支出	96.44		96.44
14	30201	办公费	6.27		6.27
15	30202	印刷费	0.72		0.72
16	30205	水费	0.99		0.99
17	30206	电费	2.78		2.78
18	30207	邮电费	16.80		16.80

450 秦皇岛市医疗保障局

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
档次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	2.57		2.57
20	30211	差旅费	9.68		9.68
21	30213	维修(护)费	0.99		0.99
22	30215	会议费	1.44		1.44
23	30216	培训费	2.37		2.37
24	30217	公务接待费	0.67		0.67
25	30228	工会经费	14.20		14.20
26	30229	福利费	9.91		9.91
27	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
28	30239	其他交通费用	18.40		18.40
29	30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30	303	对个人和家庭的补助	40.08	40.08	
31	30302	退休费	39.76	39.76	
32	30309	奖励金	0.32	0.32	
33	310	资本性支出	0.69		0.69
34	31002	办公设备购置	0.69		0.69

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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	6.43	6.43		
2	“三公”经费小计	6.43	6.43		
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	5.76	5.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.76	5.76		
9	三、公务接待费	0.67	0.67		

秦皇岛市医疗保障局 2023 年部门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，现将秦皇岛市医疗保障局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.拟订全市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府规章草案以及政策、制度、规划和标准。
- 2.拟订完善全市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。
- 3.组织制定全市城镇职工、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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。
- 4.根据省医保目录及时调整全市城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
- 5.组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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。
- 6.制定全市药品、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。

7.制定全市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。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市医疗保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市医疗保险基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。秦皇岛市医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2225.88万元，其中：一般公共预算收入2225.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2225.88万元，其中：基本支出1515.88万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出710万元，包括部门支出和对下补助支出，主要为医疗保障运行经费、医疗运行保障及审计、城镇职工参保人员医疗救助、离休干部医药费；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2225.88万元，较2022年预算减少480.32万元，其中：基本支出增加21.68万元，主要为2023年人员工资、各项保险及公积金的调整；项目支出减少502万元，主要为离休干部医药费同比去年减少500万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排97.13万元，主要用于日常办公费6.27万元、印刷费0.72万元、水费0.99万元、电费2.78万元、邮电费16.8万元、物业管理费2.57万元、差旅费9.68万元、维修（护）费0.99万元、会议费1.44万元、培训费2.37万元、公务接待费0.67万元、工会经费14.2万元、福利费9.91万元、公车运行维护费5.76万元、公务交通补贴18.4万元、其他商品和服务支出2.89万元、办公设备购置费0.69万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市医疗保障局财政拨款“三公”经费预算安排6.43万元，其中：因公出国（境）费：0万元；公务用车购置及运维费5.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5.76万元）；公务接待费0.67万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关医疗、生育保险制度的法规及政策规定。在市委、市政府的坚强领导和省医保局的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大为统领，全面贯彻落实中央、省、市重大决策部署，抓重点、补短板、强弱项，以确保基金安全、减轻群众医药费用负担、提高医疗保障能力和医保服务水平为重点，做好医保政策宣传、依法行政、保障政府服务、信息化、医保政策研究等综合性工作，完善公共服务体系和信息化建设，在推进医保基金监管、医疗保障扶贫、两定医药机构管理及药品带量采购和待遇政策等工作上取得明显成效，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（一）医保政务管理

1.绩效目标：接受社会监督，为群众提供优质政务服务；确保信息管理系统网络畅通、运行稳定、数据安全；完成医保管理信息系统的建设规划、升级改造、部署实施和上线运维。

绩效指标：及时受理各渠道的咨询，回复率达到大于等于 95%；各类信息系统全年平稳运行，故障率趋于 0；完成上级部署的信息系统建设任务；申请信息公开答复率大于等于 95%。

2.绩效目标：促进规范管理，做好后勤保障及安全保卫工作，确保机关正常运转。

绩效指标：保障机关正常运转；降低事故发生风险；按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度 90%以上。

（二）监督检查

绩效目标：制定全市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。

绩效指标：执法检查发现的违法违规行为查处率**90%**，对经办机构内控和基金安全运行情况风险评估的评估检查县区数量大于等于**3**个；开展打击欺诈骗保系列专项行动的数量大于等于**2**次；开展跨省市检查、专家直查和交叉互查等专项活动的次数大于等于**3**次。

（三）社会保险政策及管理

1.绩效目标：确保医疗保险、生育保险等待遇政策严格落实到位；医疗保障管理政策落实到位；继续做好药品集中采购、医保药品目录调整等工作。

绩效指标：实际享受待遇人数与应享受待遇的比率达到**95%**以上；已执行医疗保障管理政策与应执行政策的比率在**95%**以上。

2.绩效目标：确保医疗保险经办业务的正常开展；组织开展医保基金预决算工作；开展医疗保险基金安全风险防范和日常监管。

绩效指标：完成费用报销的与符合报销政策费用的比率在**95%**以上；投诉举报线索实际完成的查处数与受理投诉举报线索数量的比率在**95%**以上；强化信息化监管手段，提升信息化监管水平。

（四）城乡居民及贫困家庭救助管理

1.绩效目标：根据各区上报救助情况及财政支出责任划分，向各区发放救助资金，用于解决被救助对象医疗特殊困难，保障和改善民生，促进社会稳定。

绩效指标：贫困家庭救助人数大于等于**1000**人次；医疗救助对象人数占全市应救助对象人数的比率大约等于**80%**；降低被救助对象生活不确定性风险，提高社会稳定程度。

2.绩效目标：保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益，发放城乡医疗救助资金，将符合资助参保条件的城乡居民全部纳入城乡医疗保险保障范围。

绩效指标：资助参保人数大于等于 4000 人；医疗救助人数大于等于 1000 人；符合资助参保条件的城乡居民参保率 100%。

（五）离休干部医疗待遇管理

绩效目标：拨付离休定点医疗机构医疗费，减轻定点医疗机构的负担，及时拨付离休干部医疗费手工结算，减轻患病离休人员负担。

绩效指标：离休人员参保人数覆盖率 100%，离休人员参保单位户数 133 个；离休人员医疗保险费支付完成率大于等于 95%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（三）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本国有资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（六）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）加强培训提高素质

为全面提高财务人员综合素质，打造一支懂业务、守规矩、精管理的人员队伍，每年组织本系统财务人员参加财务经审培训、预算绩效管理培训等，努力打造一支有热爱财务工作的浓厚兴趣、中规中矩的规范意识、心细如发的工作态度、热情似灭的服务态度、洁身自好的自律底线的财务人员队伍。

第二部分 预算项目绩效目标

1、医疗保障运行经费绩效目标表

绩效目标	1.对医疗保险基金进行内部审计，确保基金安全运行。 2.加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度，组织全市打击欺诈骗保系列专项行动，切实保障医疗保障基金安全。				
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	对经办机构的评估检查的个数	反映对经办机构内控和基金安全运行情况风险评估的评估检查的数量情况	≥1 个	年度工作计划
	数量指标	组织打击欺诈骗保活动数量	反映开展打击欺诈骗保系列专项行动的数量情况	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	经办机构评估检查覆盖率	反映对经办机构评估检查工作覆盖情况	≥1 家	年度工作计划
	质量指标	骗保举报案件结案率	反映骗保举报案件结案情况	≥80%	年度工作计划
	时效指标	对经办机构的评估检查完成时限	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	上半年	年度工作计划
	时效指标	组织打击欺诈骗保活动及时率	按上级通知要求，及时组织全市打击欺诈骗保系列专项行动	100%	年度工作计划
	成本指标	评估检查成本	反映完成经办机构的评估检查工作任务的成本	≤10 万元	年度工作计划
	成本指标	打击欺诈骗保工作成本	反映完成打击欺诈骗保工作任务的成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大监管力度，提高集中采购、协议管理、待遇保障水平，推进医疗保障服务能力提升	持续影响	年度工作计划
	经济效益指标	保障医疗保障资金的安全	反映完善内部审计制度、加大执法检查力度、丰富监管方式的程度	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡居民医疗保险经办工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

2、医疗运行保障及审计绩效目标表

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
绩效目标	1.完成医保资金的收缴、审计工作，保证医疗保险经办工作正常运行 2.完成年度档案托管工作，保证档案的完整、安全。 3.完成设备购置，业务系统、财务软件等运行维护，保证各项系统正常运行，提高经办能力。				
产出指标	数量指标	医疗保险基金收入	城镇职工、城乡居民医疗保险基金收入	≥560000 万元	基金年度预算
	数量指标	基本医疗保险参保人数	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数	≥2750000 人	基金年度预算
	数量指标	基本医疗保险基金支出	城镇职工、城乡居民医疗保险基金支出	≥470000 万元	基金年度预算
	数量指标	委托第三方审计次数	委托事务所审计次数	≥2 次	项目实施方案
	数量指标	档案托管的数量	档案托管的数量情况	≥3000 套	项目实施方案
	数量指标	参保企业缴费基数稽核情况	保险稽查工作稽查企业户数情况	≥3000 家	历史数据
	质量指标	各项系统正常运行保障率	保障各项系统正常运行	100%	历史数据
	质量指标	托管档案的丢失率	托管档案的丢失率	0%	托管合同
	质量指标	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率情况	≥95%	历史数据
	质量指标	基本医疗保险金支付完成率	保证医疗保险正常支付	≥95%	历史数据
	质量指标	基本医疗保险征缴收入完成率	基本医疗保险征缴收入完成率情况	≥95%	历史数据
	时效指标	项目完成的及时率	1、业务大厅工作保障经费保障全年大厅运行；2、稽查企业户数工作 10 月底前完成；3、档案托管，全年及时有效；4、系统维护运行全年及时有效；5、宣传资料的印刷、设备购置 11 月底完成；6、飞行检查 11 月底完成。	按时限要求完成	项目实施方案
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤80 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障医疗保险经办工作正常运行	保证医疗保险经办工作正常运行，完成医保资金的收缴、审计工作	基本保障	项目实施方案
	社会效益指标	保障各项系统正常运行	保证各项系统正常运行，提高经办能力	基本保障	项目实施方案
	社会效益指标	提高档案管理水平	规范化档案管理，方便查阅	有效提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	对参保群众进行满意度调查	≥90%	满意度问卷调查
	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对审计和档案管理情况的满意度	≥90%	反馈

3、城镇职工参保人员医疗救助绩效目标表

绩效目标	1.对患重病城镇职工特困人员进行医疗救助 2.减轻城镇职工特困参保人员负担				
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	补助的人数	补助的人数	≥100 人	政策文件
	质量指标	补助支付准确率	补助发放金额和对象准确无误	100%	政策文件
	质量指标	发放补助人员合规率	补助人员符合补助的条件	100%	申报资料
	时效指标	及时完成率	按照工作计划及时完成补助发放工作	100%	政策文件
	成本指标	发放补助金额	发放补助金额	≤100 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	减轻城镇职工特困参保人员负担	减轻城镇职工特困参保人员负担	效果显著	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

4、离休干部医药费绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付离休人员定点医疗机构医疗费，减轻医疗机构负担。 2.及时拨付离休干部医疗费手工结算，减轻患病人员负担。				
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	补助离休医药费的人数	补助离休人员医疗费的人数	≥300人	市离休人员相关文件
	质量指标	支付完成率	离休人员医疗保险费金支付完成率情况	≥95%	项目实施方案
	时效指标	支付及时率	对定点医疗机构，次月结算；手工报销15个工作日。	≥95%	项目实施方案
	成本指标	医疗费报销费用	严格按年初预算执行	≤500万	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	保障离休人员医疗待遇，减轻患病人员负担	全面保障	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	对享受离休待遇人员进行满意度调查。	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市医疗保障局安排政府采购预算16.99万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

450 秦皇岛市医疗保障局

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
合计							16.99	16.99							14.23
秦皇岛市医疗保障局本级小计							11.99	11.99							9.23
2023年日常公用经费项目	53.02	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.23	0.23	0.23							0.23
2023年日常公用经费项目	53.02	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	53.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.57	2.57	2.57							
2023年日常公用经费项目	53.02	其他车辆维修和保养服务	C23120399	年	1	0.19	0.19	0.19							
医疗保障运行经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00
秦皇岛市医疗保险基金管理中心小计							5.00	5.00							5.00
医疗运行保障及审计	80.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1032.81 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。

部门固定资产占用情况表

450 秦皇岛市医疗保障局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	1032.81
1.房屋 (平方米)	—	—
其中：办公用房 (平方米)	—	—
2.车辆 (台、辆)	2	45.13
3.单价在 20 万元以上的设备	7	178.75
4.其他固定资产	792	913.42
5.无形资产	12	112.3

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。