

2023 年度济源产城融合示范区医疗保障局 单位预算说明

目 录

- 第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局机关概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置及预算单位构成
- 第二部分 济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年
度单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年度
单位预算表
 - 一、单位收支预算表
 - 二、单位收入预算表
 - 三、单位支出预算表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出预算表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
 - 九、政府性基金预算支出预算表
 - 十、国有资产经营预算支出预算表
 - 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区医疗保障局概况

一、济源产城融合示范区医疗保障局的主要职责

济源产城融合示范区医疗保障局机关的主要职责是：

（一）贯彻和拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法规和规章、政策、规划、标准并组织实施；

（二）组织拟订示范区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

（三）组织拟订示范区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革；

（四）组织拟订示范区城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施；

（五）组织拟订示范区药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息

发布制度；

（六）拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；指导药品、医用耗材等招标采购平台建设；

（七）拟订示范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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

（八）负责示范区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善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；

（九）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与示范区卫生健康委员会的有关职责分工。示范区卫生健康委员会、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与示范区人力资源和社会保障局的有关职责分工。示范区人力资源和社会保障局、示范区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区医疗保障局机关内设机构 7 个，包

括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科、党建工作办公室（人事科）。

本预算为济源产城融合示范区医疗保障局本级预算，包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科、党建工作办公室（人事科）7个内设机构的预算。

第二部分

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年收入总计 462.10 万元，支出总计 462.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 67.10 万元，下降 12.68%。主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是医疗服务与保障能力提升补助资金减少；三是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年收入合计 462.10 万元，其中：一般公共预算收入 364.60 万元；上年结转结余 97.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局 2023 年支出合计 462.10 万元，其中：基本支出 214.60 万元，占 46.44%；项目支出 247.50 万元，占 53.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年一般公共预算收支预算 462.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，

国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 67.10 万元，下降 12.68%，主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是打击欺诈骗保工作经费；二是本年度没有上级提前下达资金；三是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；政府性基金收支预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：医疗保障骨干网络建设服务费项目 12 万元本年度由政府性基金收支预算调整为一般公共预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 364.60 万元。其中：基本支出 214.60 万元，占 58.86%；项目支出 150.00 万元，占 41.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 214.60 万元。其中：人员经费支出 180.70 万元，占 84.20%；公用经费支出 33.90 万元，占 15.80%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年“三公”经费预算为 2.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 16.30 万元，下降 85.79%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于接待省医疗保障局及上级有关部门检查指导工作的来客，兄弟市县交流工作的来客等，比 2022 年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是：2022 年公务接待费实际支出少，2023 年减少预算。

（三）公务用车购置及运行费 2.20 万元，其中，**公务用车运行维护费 2.20 万元**，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比 2022 年增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年底购买公车，当年未安排公务用车运行维护费；**公务用车购置费 0.00 万元**，比 2022 年减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无购车计划，不再安排公车购置经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，2023 年政府性基金无预算安排。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2023 年机关运行经费支出预算 33.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 9.20 万元，增长 37.25%，主要原因：2023 年度实有在编人数较 2022 年预算时增加 2 人，人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 111.83 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 111.83 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目标 11 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 536.5 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区医疗保障局机关共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源产城融合示范区医疗保障局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	364.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	364.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	20.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	425.80
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	364.60	本年支出合计	462.10
上年结转结余	97.50	年终结转结余	
收入总计	462.10	支出总计	462.10

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	462.10	364.60	364.60	364.60								97.50	97.50					
036001	济源产城融合示范区 医疗保障局	462.10	364.60	364.60	364.60								97.50	97.50					

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	462.10	214.60	180.70		33.90	247.50	56.00	191.50
			036001	济源产城融合示范区医疗保障局	462.10	214.60	180.70		33.90	247.50	56.00	191.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70					
210	15	01		行政运行	178.30	178.30	144.40		33.90			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	247.50					247.50	56.00	191.50
221	02	01		住房公积金	15.60	15.60	15.60					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	364.60	一、本年支出	462.10	462.10	462.10		
（一）一般公共预算拨款	364.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	364.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	97.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	97.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	425.80	425.80	425.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	462.10	支出合计	462.10	462.10	462.10		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	364.60	214.60	180.70		33.90	150.00	56.00	94.00
			036001	济源产城融合示范区医疗保障局	364.60	214.60	180.70		33.90	150.00	56.00	94.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70					
210	15	01		行政运行	178.30	178.30	144.40		33.90			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	150.00					150.00	56.00	94.00
221	02	01		住房公积金	15.60	15.60	15.60					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经 费	公用经费
	合计			214.60	180.70	33.90
301	工资福利支出			180.70	180.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.60	77.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.00	51.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.60	15.60	
302	商品和服务支出			33.90		33.90
30201	办公费	50201	办公经费	9.40		9.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.90		13.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				462.10	364.60	364.60			97.50							
036001		济源产城融合示范区医疗保障局				462.10	364.60	364.60			97.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保 障缴费	20.70	20.70	20.70										
301	01	基本工资	501	01	工资奖 金津补 贴	77.60	77.60	77.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	51.00	51.00	51.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	6.30	6.30	6.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保 障缴费	9.10	9.10	9.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保 障缴费	0.40	0.40	0.40										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				462.10	364.60	364.60			97.50							
302	01	办公费	502	01	办公经 费	35.40	35.40	35.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经 费	0.60	0.60	0.60										
302	11	差旅费	502	01	办公经 费	20.70	11.00	11.00			9.70							
302	17	公务接待费	502	06	公务接 待费	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	502	01	办公经 费	2.30	2.30	2.30										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用 车运行 维护费	2.20	2.20	2.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经 费	13.90	13.90	13.90										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他品	30.57	10.50	10.50			20.07							

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				462.10	364.60	364.60			97.50							
					和服务 支出													
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	27.40	0.50	0.50			26.90							
302	26	劳务费	502	05	委托业 务费	16.00	13.00	13.00			3.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经 费	12.00	12.00	12.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00					20.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业 务费	82.00	82.00	82.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购 置	17.83					17.83							
301	13	住房公积金	501	03	住房公 积金	15.60	15.60	15.60										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.70		2.20		2.20	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

注：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		247.50	150.00			97.50				
036001	济源产城融合示范区医疗保障局		247.50	150.00			97.50				
036001	打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036001	医疗保障征缴工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036001	医疗保障工作经费	其他运转类	25.00	25.00							
036001	区域联盟医药集中带量采购工作经费	其他运转类	14.00	14.00							
036001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
036001	医疗服务与保障能力提升补助资金 (豫财社 2021-181 号)	特定目标类	91.50				91.50				
036001	医疗保障骨干网络建设服务费项目	特定目标类	12.00	12.00							
036001	医疗服务与保障能力提升 (豫财社 2022-62 号 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金)	特定目标类	6.00				6.00				
036001	DRG 付费方式改革	特定目标类	82.00	82.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
036		247.50	247.50										
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	247.50	247.50										
419001220000000005607	打击欺诈骗保工作经费	5.00	5.00		聘请专家费	≤500 元/天	宣传资料印刷数量	≥10000 份	提高医保基金使用效率	提高	参保群众满意度	≥80%	
							专题培训次数	≥2 次	欺诈骗保行为有效遏制	有效			
							集中宣传活动次数	≥2 次					
							监督检查	全覆盖					
							政策宣传	及时					
419001220000000006644	驻村帮扶工作经费	7.00	7.00		每日生活和交通补助	140 元	驻村时间	12 月	日常工作成效	显著提升	所在村服务对象满意度	≥90%	
							协调帮扶	有效	帮扶村经济	显著提高			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								村处理项目问题成效		效益			
								驻村帮扶时效	持续				
419001220000000025499	区域联盟医药集中带量采购工作经费	14.00	14.00		财务管理制度健全性	健全	品种遴选次数	≥2 次	提高医保基金使用效率	提高	参保群众满意度	≥80%	
					资金使用规范性	合规	招采品种个数	≥2 个	降低群众就医负担率	≥60%			
					财务监控有效性	有效	完成招采	2023 年 6 月底					
					预算编制合理性	合理							
					预算执行率	100%							
419001220000000025663	医疗保障工作经费	25.00	25.00		媒介宣传费用	≤2.5 万元	医保规范性文件	100%	参保群众看病就医方便	明显提高	参保群众对医保服	≥70%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							政策措施的合法性审核率		程度		务的满意度		
					政策宣传页费用	≤15 万元	召开医保工作新闻发布会次数	≥1 次					
							召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次					
							医保信息系统验收合格率	≥90%					
							医保信息系统正常	≥90%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							运行率						
							医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟					
							两定机构检查覆盖率	≥90%					
							医保人才培养合格率	100%					
							推行医保支付方式改革	逐步推开					
							医疗标准化水平	显著提升					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
								DRG S 试点进展 模拟运行 时间	12 月份						
41900123000000002411	医疗保障征缴工作经费	5.00	5.00					宣传页发 放数量	≥20000 份	参保群众政 策知晓度	≥90%	参保群众 满意度	≥90%		
								宣传覆盖 范围	济源统筹 区						
								参保登记 时间	1-12 月						
41900122000000006003	DRG 付费方式改革	82.00	82.00					服务费用	≤83.8 万元	DRG 培训 次数	≥2 次	提高医保基 金使用效率	提高	参保群众 满意度	≥80%
										DRG 覆盖 医药机构 数量	≥9 家	医院精细化 管理程度	提高		
										DRG 试点 实际付费	1 月底				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								运行时间					
41900122000000006008	医疗保障骨干网络建设 服务费项目	12.00	12.00			服务费	≤20.4 万元	链路数量	≥2 条	为群众提供优质服务	及时	服务群众满意度	≥90%
								骨干网络链接	成功	政务服务网上办理情况	实现		
								一期项目建成	12 月 31 日	医疗业务网上办理情况	可办		
419001230000000026332	医疗服务与保障能力提升补助资金（豫财社 2021-181 号）	91.50	91.50					落实医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖	医保保障服务能力	稳步提高	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								定点医疗	100%	参保群众医	≥85%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								机构监督检查覆盖率		保重要政策知晓率			
								推进 DRG 付费方式改革	稳步推进				
								医保人才培养合格率	≥90%				
419001230000000026335	医疗服务与保障能力提升（豫财社 2022-62 号 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）	6.00	6.00					推行 DRG 医保支付方式改革付费病种	≥70%	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								医保宣传能力	显著提高				
								集中采购落实情况	有所提高				
								常住人口基本医疗保险参保率	≥90%				
								召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次				