

2023年部门预算

2023年01月10日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,254.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	452.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,132.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	452.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,706.33	本 年 支 出 合 计	1,706.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,706.33	支 出 总 计	1,706.33

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,706.33		1,254.33	452.00							
		1,706.33		1,254.33	452.00							
327001	绵竹市医疗保障局	1,706.33		1,254.33	452.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1, 706. 33	550. 33	1, 156. 00		
					1, 706. 33	550. 33	1, 156. 00		
				绵竹市医疗保障局	1, 706. 33	550. 33	1, 156. 00		
210	15	06	327001	医疗保障经办事务	43. 00		43. 00		
210	11	03	327001	公务员医疗补助	1. 20	1. 20			
210	15	01	327001	行政运行	94. 77	94. 77			
210	11	99	327001	其他行政事业单位医疗支出	5. 18	5. 18			
221	02	01	327001	住房公积金	42. 66	42. 66			
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 60	51. 60			
210	15	50	327001	事业运行	312. 11	312. 11			
210	15	05	327001	医疗保障政策管理	15. 00		15. 00		
208	99	99	327001	其他社会保障和就业支出	2. 22	2. 22			
210	14	01	327001	优抚对象医疗补助	30. 00		30. 00		
212	08	05	327001	补助被征地农民支出	452. 00		452. 00		
208	05	06	327001	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 80	25. 80			
210	11	01	327001	行政单位医疗	202. 88	2. 88	200. 00		
210	11	02	327001	事业单位医疗	11. 91	11. 91			
210	15	99	327001	其他医疗保障管理事务支出	416. 00		416. 00		

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,706.33	一、本年支出	1,706.33	1,254.33	452.00	
一般公共预算拨款收入	1,254.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	452.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	79.62	79.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,132.05	1,132.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	452.00		452.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.66	42.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,254.33	1,254.33	
					1,254.33	1,254.33	
				市医保局	1,254.33	1,254.33	
210	15	06	327	医疗保障经办事务	43.00	43.00	
210	11	03	327	公务员医疗补助	1.20	1.20	
210	15	01	327	行政运行	94.77	94.77	
210	11	99	327	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	
221	02	01	327	住房公积金	42.66	42.66	
208	05	05	327	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	
210	15	50	327	事业运行	312.11	312.11	
210	15	05	327	医疗保障政策管理	15.00	15.00	
208	99	99	327	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	14	01	327	优抚对象医疗补助	30.00	30.00	
208	05	06	327	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
210	11	01	327	行政单位医疗	202.88	202.88	
210	11	02	327	事业单位医疗	11.91	11.91	
210	15	99	327	其他医疗保障管理事务支出	416.00	416.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	550. 33	489. 57	60. 77
				550. 33	489. 57	60. 77
		327001	绵竹市医疗保障局	550. 33	489. 57	60. 77
		301	工资福利支出	489. 23	489. 23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1. 20	1. 20	
301	13	30113	住房公积金	42. 66	42. 66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51. 60	51. 60	
301	14	30114	医疗费	6. 88	6. 88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 22	2. 22	
301	12	3011202	工伤保险	0. 64	0. 64	
301	12	3011201	失业保险	1. 58	1. 58	
301	03	30103	奖金	118. 91	118. 91	
301	01	30101	基本工资	121. 04	121. 04	
301	99	30199	其他工资福利支出	21. 60	21. 60	
301	99	3019901	临聘人员工资	21. 60	21. 60	
301	09	30109	职业年金缴费	25. 80	25. 80	
301	02	30102	津贴补贴	18. 25	18. 25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14. 79	14. 79	
301	07	30107	绩效工资	64. 28	64. 28	
301	07	3010702	奖励性绩效	19. 28	19. 28	
301	07	3010701	基础性绩效	45. 00	45. 00	
		302	商品和服务支出	60. 77		60. 77
302	01	30201	办公费	33. 50		33. 50
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	11	30211	差旅费	18. 00		18. 00
302	29	30229	福利费	3. 03		3. 03
302	39	30239	其他交通费用	3. 72		3. 72
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 02		0. 02
302	16	30216	培训费	1. 50		1. 50
		303	对个人和家庭的补助	0. 33	0. 33	
303	07	30307	医疗费补助	0. 28	0. 28	
303	09	30309	奖励金	0. 05	0. 05	
303	09	3030901	独生子女费	0. 05	0. 05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	704.00
					704.00
				绵竹市医疗保障局	704.00
				医疗保障经办事务	43.00
210	15	06	327001	城乡医疗一体化专项经费	36.00
210	15	06	327001	信息化建设运行维护费	5.00
210	15	06	327001	医保参保基础数据清理	2.00
				医疗保障政策管理	15.00
210	15	05	327001	医保监管专项检查经费	15.00
				优抚对象医疗补助	30.00
210	14	01	327001	二乙伤残军人医疗	30.00
				行政单位医疗	200.00
210	11	01	327001	离休人员医疗	200.00
				其他医疗保障管理事务支出	416.00
210	15	99	327001	城乡居民补充医疗保险补助2	416.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
327001	绵竹市医疗保障局	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	452.00		452.00
					452.00		452.00
				绵竹市医疗保障局	452.00		452.00
212	08	05	327001	补助被征地农民支出	452.00		452.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
327001	绵竹市医疗保障局						

说明：本单位2023年末预算政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本单位2023年末预算国有资本经营预算支出，本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327-市医保局		1,216.77									
	离休人员医疗	200.00	1. 对我市离休人员和享受副县级以上退休人员共计90人（22年预算人数为98名，离休人员医疗补助人员只减不增）适当医疗补助（6.30人员医疗费对建国初期参加工作的部分退休干部给予适当医疗照顾，住院费用报销比例不足95%的，在基本医疗保险最高支付限额内，由地方财政补足95%。），预计补助199万元。（因生病住院情况无法预估且人员年龄偏大生病率随着年龄的增加而增加）2. 6.30人员2022年暂无支	效益指标	社会效益指标	完成对我市离休人员和享受副县级以上退休人员医疗补助	>	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	我市离休人员和享受副县级以上退休人员满意	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	我市离休人员和享受副县级以上退休人员人数	≤	188	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	200	万元	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	>	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	预计对涉及人员医疗据实补助率	>	95	%	15	正向指标
	二乙伤残军人医疗	30.00	对我市75名（22年底二乙人员75名）二乙伤残军人（1-6级伤残军人）适当医疗补助，预计补助30万元。（因生病情况无法预估且人员生病率也有可能随着年龄的增加而增加）	满意度指标	服务对象满意度指标	我市二乙伤残军人（1-6级伤残军人）人员满	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	我市二乙伤残军人（1-6级伤残军人）人数	≥	150	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	预计对涉及人员医疗据实补助率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成对我市二乙伤残军人（1-6级伤残军人）医疗补助	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	>	1	年	15	正向指标
			成年居民：被征地农转非人员46906人、补助标准95元/年.人；残疾等级三、四级的残疾人4611人、补助标准57元/年.人；残疾等级一、二级的重度残疾人6686人、补助标准95元/年.人；城乡居民最低生活保障对象6007人、补助标准24元/年.人；计生特别扶助对象2422人、补助标准95元/年.人；见义勇为牺牲人员直系供养亲属4人、补助标准95元/年.人；已稳定脱贫人口6415人、补助标准47.5元/年.人；5.12遇难学生家长1304人、补助标	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目预计完成率	=	100	%	15	正向指标

327001-绵竹市医疗保障局	城乡居民补充医疗保险补助2	868.00	准95元/年.人；特殊困难人员2339人、补助标准95元/年.人；重点优抚对象1167人、补助标准95元/年.人；低保边缘家庭中60岁以上老年人1人，补助标准95元/年.人；监测对象66人，补助标准24元/年.人。未成年居民、中小学生、大学生：被征地农转非人员1674人、补助标准35元/年.人；残疾等级三、四级的残疾人114人、补助标准21元/年.人；残疾等级一、二级的重度残疾人137人、补助标准35元/年.人；城乡居民最低生活保障对象824人、补助标准9元/年.人；已稳定脱贫人口497人、补助标准17.5元/年.人；特殊困难人员1人、补助标准35元/年.人；见义勇为牺牲人员直系供养亲属1人，补助标准35元/年.人；监测对象8人，补助标准9元/年.人；重点优抚对象3人、补助标准35元/年.人；孤儿12人，补助标准35元/年.人；低保边缘家庭中未成年人1人，补助标准35元/年.人，以上特殊人员预计总人数为81200人，补助金额为6574649元。成年居民182000人，补助标准10	产出指标	数量指标	享受补助人员人数	≥	30.35	万人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预计享受补助人员完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目金额	<	868	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务人员满意率	>	95	%	10	正向指标
	城乡医疗一体化专项经费	36.00	医保业务资料印刷、广告制作宣传6万元；拨付镇乡参保工作经费12万元；医疗保障法规信息咨询服务费：1万元/年；医保资料邮寄0.5万元；全市参加城乡居民医疗保险和职工医疗保险参保人员的医疗保险相关资料的整理装订保管办公费用5万元；拟对全市12个镇街153个村社区医保业务下沉工作经费10万	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	36	万元	20	
				产出指标	质量指标	项目预计完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	用于提高工作质量，提高工作效率	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务能力及工作效率	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	>	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位服务人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
	信息化建设运行维护费	5.00	城乡居民医疗征收网络专线租赁（3550元/月*12月=4.26万元），电信业务服务费（0.8万元/年），合计：5.06万元	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	5	万元	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	>	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	用于提高工作效率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位的服务保障能力	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保相关业务正常运行	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	预计聘请专家人次	≥	200	人/次	5	正向指标
			1.计划聘请专家参加检查100余人次（可从市外聘请高级专业专	产出指标	数量指标	计划有奖举报资金	≤	2	万元	5	反向指标

医保监管专项检查经费	15.00	家），每人按400-600元（德阳文件规定）每天支付专家费用，预计使用资金6万余元；2.计划组织开展医保政策培训会议3次，预计使用资金2万余元；计划引入第三方检查一次，预计使用资金8万余元；3.计划实地检查300次，预计使用资金3万余元；计划预留有	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	15	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	提高医疗基金安全率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	计划实地检查	≥	300	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	>	1	年	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	引入第三方检查	≥	2	次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	计划组织开展医保政策培训会议	≥	6	批次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	医疗机构监管覆盖率	≥	99	%	10	
医保参保基础数据清理	2.00	为落实国家、省、市医保局关于全国医保一体化大数据平台有序运行的相关通知精神，保证2023年四川省医疗保障一体化大数据平台运行顺畅，有序衔接过渡到国家医保一体化大数据平台，需完成好基本医疗保险参保数据治理及基本信息维护工作。拟聘请一名工作人员协助进行省医保一体化大数据治理及基本信息维护工作，工资标按	产出指标	质量指标	数据治理完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	365	天	20	正向指标
			产出指标	数量指标	预计开展数据清理聘请专职工作人员	=	20000	元/人年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高医疗基金信息准确率	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高医保参保人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	2	万元	10	
公务交通补贴	3.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
日常公用经费（行政）	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
日常公用经费（事业）	45.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	福利费（行政）	0.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	福利费（事业）	2.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休人员公用经费补助	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		市医保局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	二乙伤残军人医疗	对我市75名（22年底二乙人员75名）二乙伤残军人（1-6级伤残军人）适当医疗补助，预计补助30万元。（因生病情况无法预估且人员生病率也有可能随着年龄的增加而增加）			
	城乡居民补充医疗保险补助2	成年居民：被征地农转非人员46906人、补助标准95元/年.人；残疾等级三、四级的残疾人4611人、补助标准57元/年.人；残疾等级一、二级的重度残疾人6686人、补助标准95元/年.人；城乡居民最低生活保障对象6007人、补助标准24元/年.人；计生特别扶助对象2422人、补助标准95元/年.人；见义勇为牺牲人员直系供养亲属4人、补助标准95元/年.人；已稳定脱贫人口6415人、补助标准47.5元/年.人；5.12遇难学生家长1304人、补助标准95元/年.人；特殊困难人员2339人、补助标准95元/年.人；重点优抚对象1167人、补助标准95元/年.人；低保边缘家庭中60岁以上老年人1人，补助标准95元/年.人；监测对象66人，补助标准24元/年.人。未成年居民、中小学生、大学生：被征地农转非人员1674人、补助标准35元/年.人；残疾等级三、四级的残疾人114人、补助标准21元/年.人；残疾等级一、二级的重度残疾人137人、补助标准35元/年.人；城乡居民最低生活保障对象824人、补助标准9元/年.人；已稳定脱贫人口497人、补助标准17.5元/年.人；特殊困难人员1人、补助标准35元/年.人；见义勇为牺牲人员直系供养亲属1人，补助标准35元/年.人；监测对象8人，补助标准9元/年.人；重点优抚对象3人、补助标准35元/年.人；孤儿12人，补助标准35元/年.人；低保边缘家庭中未成年人1人，补助标准35元/年.人，以上特殊人员预计总人数为81200人，补助金额为6574649元。成年居民182000人，补助标准10元/年.人；未成年居民、中小学生、大学生55000人，补助标准10元/年.人，以上普通居民预计总人数为237000人，补助金额为2095000元。综			
	医保监管专项检查经费	1.计划聘请专家参加检查100余人次（可从市外聘请高级专业专家），每人按400-600元（德阳文件规定）每天支付专家费用，预计使用资金6万余元；2.计划组织开展医保政策培训会议3次，预计使用资金2万余元；计划引入第三方检查一次，预计使用资金8万余元；3.计划实地检查300次，预计使用资金3万余元；计划预留有奖举报资金1万元左右			
	城乡医疗一体化专项经费	医保业务资料印刷、广告制作宣传6万元；拨付乡镇参保工作经费12万元；医疗保障法规信息咨询服务费用：1万元/年；医保资料邮寄0.5万元；全市参加城乡居民医疗保险和职工医疗保险参保人员的医疗保险相关资料的整理装订保管办公费用5万元；拟对全市12个镇街153个村社区医保业务下沉工作经费10万元；医保信息发布1.5万元，合计36万元			
	离休人员医疗	1.对我市离休人员和享受副县级以上退休人员共计90人（22年预算人数为98名，离休人员医疗补助人员只减不增）适当医疗补助（6.30人员医疗费对建国初期参加工作的部分退休干部给予适当医疗照顾，住院费用报销比例不足95%的，在基本医疗保险最高支付限额内，由地方财政补足95%。），预计补助199万元。（因生病住院情况无法预估且人员年龄偏大生病率随着年龄的增加而增加）2.6.30人员2022年新支支出2023年新预计1万元，合计：200万			
	基本支出	用于人员工资发放，缴纳五险二金，单位正常运行工作经费			
	医保参保基础数据清理	为落实国家、省、市医保局关于全国医保一体化大数据平台有序运行的相关通知精神，保证2023年四川省医疗保障一体化大数据平台运行顺畅，有序衔接过渡到国家医保一体化大数据平台，需完成好基本医疗保险参保数据治理及基本信息维护工作。拟聘请一名工作人员协助进行省医保一体化大数据治理及基本信息维护工作，工资按0.3万元/人/日*7个月的标准，合计2.1万元			
	信息化建设运行维护费	城乡居民医疗征收网络专线租赁（3550元/月*12月=4.26万元），电信业务服务费（0.8万元/年），合计：5.06万元			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,706.33	1,706.33	0.00
年度总体目标	（一）组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。 （二）组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。 （三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，实施城乡医疗保障待遇标准统筹，实施长期护理保险制度。 （四）组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，并监督实施。组织实施全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准，并监督实施。 （五）组织实施医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，按照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，建立相应价格信息监测和信息发布制度。 （六）监督全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，按省市要求参与药品、医用耗材招标采购平台建设。 （七）推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全市定点医药机构协议和支付管理，负责全市医疗保障定点机构管理。建立健全全市医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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）负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。 （九）组织实施全市医疗保障信息化建设以及医疗保障数据管理和应用。 （十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。 （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十二）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 （十三）与市卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
			计划实地检查	≥300次	
			计划有奖举报资金	≤2万元	
			计划组织开展医保政策培训会议	≥6批次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	我市二乙伤残军人（1-6级伤残军人）人数	≥75人
			我市离休人员和享受副县级以上退休人员人数	≤90人
			享受补助人员人数	≥30.35万人
			引入第三方检查	≥2次
			用于提高工作效率	≥90%
			用于提高工作质量、工作效率	>90%
			预计开展数据清理聘请专职工作人员支出	=36000元/人年
			预计聘请专家次数	≥200人/次
		质量指标	确保相关业务正常运行率	=100%
			数据治理完成率	=100%
			项目预计完成率	=100%
			医疗机构监管覆盖率	≥99%
			预计对涉及人员医疗据实补助率	>95%
		时效指标	项目完成时间	=365天
	效益指标	社会效益指标	提高医疗基金安全率	≥95%
			提高医疗基金信息准确率	=100%
			完成对 我市二乙伤残军人（1-6级伤残军人）医疗补助率	≥95%
			提高单位的服务保障能力效率	≥95%
			提高工作质量及工作效率	>90%
			完成对 我市离休人员和享受副县级以上退休人员补助率	>95%
			预计享受补助人员完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位服务人群满意率	≥95%
			提高医疗参保人员满意率	≥95%
			我市二乙伤残军人（1-6级伤残军人）人员满意率	≥95%
			我市离休人员和享受副县级以上退休人员满意率	>95%
			享受补助人员满意率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	整体总成本	≤1706.33万元