

重庆市綦江区医疗保障局

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行国家和市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。

2. 组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇落实，完善动态调整，落实统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险政策。

4. 贯彻执行国家和市药品、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。执行医保目录准入谈判地方规则。

5. 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立医保支付医药服务价格的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。

6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

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。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。重庆市綦江区医疗保障局要贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与有关部门的职责分工。重庆市綦江区医疗保障局要建立与重庆市綦江区发展和改革委员会、重庆市綦江区财政局、重庆市綦江区卫生健康委员会、重庆市綦江区市场监督管理局、重庆市綦江区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

1. 重庆市綦江区医疗保障局行政编制 8 名。设党组书记 1 名、局长 1 名、副局长 2 名；内设机构科级领导职数 4 名。2022 年年末现实有工作人员 8 名。

2. 重庆市綦江区医疗保障事务中心，参公单位，财政全额拨款事业编制 25 名。设主任 1 名，副主任 2 名；内设机构科级领导职数 7 名。2022 年年末现实有工作人员 25 名。

3. 重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心，事业单位，财政全额拨款事业编制 3 名。设主任 1 名。2022 年年末现实有工作人员 3 名。

（三）本轮机构改革相关情况。

我单位属于本轮机构改革的涉改单位。根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和党中央、国务院批准的《重庆市机构改革方案》，以及市委、市政府批准的《重庆市綦江区机构改革方案》和《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发《重庆市綦江区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（綦江委办发〔2019〕19号）文件精神，设立重庆市綦江区医疗保障局，为区政府工作部门。。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7163.37万元，其中：一般公共预算拨款7163.37万元（基本支出预算776.02万元、项目支出预算6387.35万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少785.44万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加5.74万元、卫生健康支出经费拨款减少894.06万元、农林水支出增加100万元、住房保障支出经费拨款增加2.88万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7163.37万元，其中：社会保障和就业支出预算70.17万元，卫生健康支出预算6958.11万元，农林水支出预算100万元，住房保障支出预算35.09万元。支出预算较2021年减少785.44万元，主要是基本支出预算增加

8.26 万元，项目支出预算减少 793.7 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 7163.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 7163.37 万元，比 2021 年减少 785.44 万元。其中：基本支出 776.02 万元，比 2021 年增加 32.56 万，主要原因是人员和公用经费等增加，主要用于保障机构在职人员工资福利及社会保险缴费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6387.35 万元，比 2021 年减少 818 万元，主要原因是财政对城乡居民医疗救助减少。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2021 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有出国（境）费用；公务接待费 1 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是上年编制 2 万实际用了 0.8 万；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 176.17 万元，比上年增加 56.32 万元，主要原因为人员增加 4 人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6387.35 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：张红进 联系方式：（张红进，电话：023-81710331）

重庆市綦江区医疗保障局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 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 |
| 一、本年收入 | 7,163.37 | 一、本年支出 | 7,163.37 | 7,163.37 | | |
| 一般公共预算拨款 | 7,163.37 | 八、 社会保障和就业支出 | 70.17 | 70.17 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 十、 卫生健康支出 | 6,958.11 | 6,958.11 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 十三、 农林水支出 | 100.00 | 100.00 | | |
| 二、上年结转 | | 十九、 住房保障支出 | 35.09 | 35.09 | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 7,163.37 | 支出总数 | 7,163.37 | 7,163.37 | | |

附件3-2

重庆市綦江区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 7163.37 | 776.02 | 6387.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.17 | 70.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.17 | 70.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.78 | 46.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.39 | 23.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6958.11 | 670.76 | 6287.35 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2133.54 | 33.54 | 2100.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.50 | 27.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2104.00 | 4.00 | 2100.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2700.00 | | 2700.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2700.00 | | 2700.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 900.00 | | 900.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 900.00 | | 900.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1224.57 | 637.22 | 587.35 |
| 2101501 | 行政运行 | 617.25 | 595.50 | 21.75 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 222.10 | | 222.10 |
| 2101550 | 事业运行 | 50.22 | 41.72 | 8.50 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 335.00 | | 335.00 |
| 213 | 农林水支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.09 | 35.09 | |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 776.02 | 683.73 | 92.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 683.23 | 683.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.46 | 149.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.30 | 113.30 | |
| 30103 | 奖金 | 125.43 | 125.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.01 | 24.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.78 | 46.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.39 | 23.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.78 | 27.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.76 | 5.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102.50 | 102.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.74 | | 92.74 |
| 30201 | 办公费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30203 | 咨询费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30204 | 手续费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 1.67 | | 1.67 |
| 30207 | 邮电费 | 10.55 | | 10.55 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.70 | | 1.70 |

区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.06 | | 2.06 |
| 30216 | 培训费 | 4.07 | | 4.07 |
| 30228 | 工会经费 | 30.43 | | 30.43 |
| 30229 | 福利费 | 4.48 | | 4.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.08 | | 28.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.50 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.50 | |

附件3-4

綦江区医疗保障局一般公共预算“三公”经费

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 4.50 | | 3.50 | | 3.50 | 1.00 |

附件3-5

重庆市綦江区医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市綦江区医疗保障局部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,163.37 | 一、本年支出 | 7,163.37 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 八、 社会保障和就业支 | 70.17 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 十、 卫生健康支出 | 6,958.11 |
| 事业收入预算 | | 十三、 农林水支出 | 100.00 |
| 事业单位经营收入预算 | | 十九、 住房保障支出 | 35.09 |
| 其他收入预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,163.37 | 本年支出合计 | 7,163.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 7,163.37 | 支出总计 | 7,163.37 |

重庆市綦江区医疗保障局部门收入总表

单位：

| 科目 | | 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 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|---------|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| | | 7163.37 | | 7163.37 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.17 | | 70.17 | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.17 | | 70.17 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.78 | | 46.78 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.39 | | 23.39 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6958.11 | | 6958.11 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2133.54 | | 2133.54 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.50 | | 27.50 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | | 1.56 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2104.00 | | 2104.00 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | | 0.48 | | | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2700.00 | | 2700.00 | | | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2700.00 | | 2700.00 | | | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 900.00 | | 900.00 | | | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 900.00 | | 900.00 | | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1224.57 | | 1224.57 | | | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 617.25 | | 617.25 | | | | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 222.10 | | 222.10 | | | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 50.22 | | 50.22 | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 335.00 | | 335.00 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.09 | | 35.09 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.09 | | 35.09 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.09 | | 35.09 | | | | | | | |

重庆市綦江区医疗保障局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支 |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------|----------|
| | | 7163.37 | 776.02 | 6387.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.17 | 70.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.17 | 70.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 46.78 | 46.78 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 23.39 | 23.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6958.11 | 670.76 | 6287.35 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2133.54 | 33.54 | 2100.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.50 | 27.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2104.00 | 4.00 | 2100.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2700.00 | | 2700.00 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险 | 2700.00 | | 2700.00 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1224.57 | 637.22 | 587.35 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 617.25 | 595.50 | 21.75 | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 222.10 | | 222.10 | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 50.22 | 41.72 | 8.50 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 335.00 | | 335.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.09 | 35.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.09 | 35.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.09 | 35.09 | | | | |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：重庆市綦江区医疗保障局

| 总体资金情况（元） | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|-----------|---------|--|--------|--------|--------|------|---------|---------|------|------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | | 8423.15 | 776.02 | 776.02 | | | 7647.13 | 7647.13 | | |
| 部门整体绩效情况 | | <p>根据关于印发《重庆市綦江区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发〔2019〕19号）文件精神，结合我局实际，对2022年部门任务进行细化，各项工作目标要完成以下任务：查处违规违约家次≥50人次、城乡居民医疗保险参保人数≥63万人、城乡居民医疗保险基金收入≥55000万元、城乡医疗救助人次≥90000人次、城镇职工医疗保险参保人数≥13万人、城镇职工医疗保险基金收入≥60000万元、各项资金及时支付率≥95%、接入异地就医直接结算平台家次≥200家、生育保险参保人数≥7.5万人、生育保险待遇享受人次≥2000人次、特殊疾病就医卡办理≥5000人数、特殊人群报销（含离休、残军、军休等）≥1200万元、特殊人群参保资助率=100%、推进业务下沉覆盖街镇≥21个、现场检查（约谈）家≥500家、药品集中带量采购协议签订（各批次）完成率≥100%、医保电子凭证下载注册率≥60%、医疗保险参保率≥95%、异地就医手工报销人次≥800人次、社会公众满意度≥97.5%</p> | | | | | | | | |
| | | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 查处违规违约家次 | ≥ | 50 | 人次 | 4 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 城乡居民医疗保险参保人数 | ≥ | 63 | 万人 | 4 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 城乡居民医疗保险基金收入 | ≥ | 55000 | 万元 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 城乡医疗救助人次 | ≥ | 90000 | 人次 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 城镇职工医疗保险参保人数 | ≥ | 13 | 万人 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 城镇职工医疗保险基金收入 | ≥ | 60000 | 万元 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项资金及时支付率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 接入异地就医直接结算平台家次 | ≥ | 200 | 家 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 生育保险参保人数 | ≥ | 7.5 | 万人 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 生育保险待遇享受人次 | ≥ | 2000 | 人次 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 特殊疾病就医卡办理 | ≥ | 5000 | 人数 | 3 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 特殊人群报销（含离休、残军、军休等） | ≥ | 1200 | 万元 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 特殊人群参保资助率 | = | 100 | % | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 推进业务下沉覆盖街镇 | ≥ | 21 | 个 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 现场检查（约谈）家 | ≥ | 500 | 家 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 药品集中带量采购协议签订（各批次）完成率 | ≥ | 100 | % | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 医保电子凭证下载注册率 | ≥ | 60 | % | 3 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 医疗保险参保率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 异地就医手工报销人次 | ≥ | 800 | 人次 | 5 | | | | |
| 运行成本 | 预算管理 | 财政拨款投入 | ≥ | 8033 | 万元 | 2 | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 解决城乡居民看病 | ≥ | 56 | 人次 | 2 | | | | |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 97.5 | % | 5 | | | | |
| 管理效率 | 管理效率 | 预算执行偏差 | ≤ | 5 | % | 2 | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | | |

附件3-11目录

| 项目名称 | 金额 (万) |
|---------------------------------|---------|
| 合计 | 6387.35 |
| 11-1 区级项目健康扶贫基金资金绩效目标表 | 100.00 |
| 11-2 区级项目离休干部医疗费用资金绩效目标表 | 200.00 |
| 11-3 区级项目打击欺诈骗取医疗保险基金资金绩效目标表 | 110.00 |
| 11-4 区级项目以个人身份参加城镇职工医疗保险参保绩效目标表 | 15.00 |
| 11-5 区级项目全区社会保险征管以奖代补专项经费绩效目标表 | 70.00 |
| 11-6 区级项目欺诈骗取医疗保险基金举报奖励绩效目标表 | 5.00 |
| 11-7 区级项目公务员医疗系统维护费绩效目标表 | 4.50 |
| 11-8 区级项目医保信息网络运行及终端维护费绩效目标表 | 17.00 |
| 11-9 区级项目公务员医疗补助-住院及特病门诊补助绩效目标表 | 2100.00 |
| 11-10 区级项目伤残军人医疗费用绩效目标表 | 120.00 |
| 11-11 区级项目城乡居民医疗保险基金区级补助绩效目标表 | 2700.00 |
| 11-12 区级项目城乡医疗资助参保区级配套经费绩效目标表 | 600.00 |
| 11-13 区级项目城乡医疗救助区级配套经费绩效目标表 | 300.00 |
| 11-14 区级项目独立运行补丁-编制差额绩效目标表 | 14.50 |
| 11-15 区级项目运转性项目-非在编人员绩效目标表 | 21.35 |
| 11-16 区级项目运转性项目-独立运行补丁绩效目标表 | 10.00 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011022T000002016905 | | |
| 项目名称 | 健康扶贫基金 | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 曹云勇 | 联系电话 | 02348628132 | |
| 当年预算（万元） | 100.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 100.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据綦江府办法【2018】11号《关于印发重庆市綦江区农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法的通知》、渝扶办【2018】20号《关于印发重庆市农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法试行的通知》，我区2022年享受健康扶贫医疗费人数为1100人，预计医疗费100万元（预安排） | | | | | | |
| 立项依据 | 渝扶办【2018】20号、綦江府办法【2018】11号 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按实时发生拨付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 根据綦江府办法【2018】11号《关于印发重庆市綦江区农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法的通知》、渝扶办【2018】20号《关于印发重庆市农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法试行的通知》，我区2022年享受健康扶贫医疗费人数为1100人，预计医疗费100万元（预安排） | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1100 | ≥ | 1100 | 人数 | 30 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 100 | ≥ | 100 | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续性 | ≥ | 5 | 年 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 符合健康扶贫人员增收 | ≥ | 100 | 万元 | 20 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|--------|----|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健康扶贫人员满意度 | \geq | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|------|---------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编号 | 50011021T000000049007 | | |
| 项目名称 | 离休干部医疗费用(预安排) | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 赵桂洪 | 联系电话 | 18323882778 | |
| 当年预算(万元) | 200.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 200.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 对符合报销范围的离休干部35人医疗费用实行实支实报, 预计支出200万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 綦劳社发【2003】98号, 綦医保【2012】54号 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按离休干部医疗实际发生情况按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 按离休干部医疗实际发生情况按月实时支付 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受人员 | ≥ | 38 | 人数 | 30 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年发放次数 | ≥ | 12 | 次数 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时情况 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 享受人员支付率 | ≥ | 98 | % | 20 |

三、绩效指标

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|-----|----|---|
| 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | = | 20 | 万元 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “服务对象满意度(%)” | ≥ | 95 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离休人员医疗费用报销 | ≥ | 100 | % | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离休人员减少支出 | ≥ | 90 | % | 3 |
| | | | | | | |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|------|------------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编号 | 50011021T000000048996 | | |
| 项目名称 | 打击欺诈骗取医疗保险基金与开展医保绩效评价专项经费（预安排） | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 周绍银 | 联系电话 | 13896777009 | |
| 当年预算（万元） | 110.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 110.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 按对我辖区内所有定点医药机构882家（医院62家、村卫生室307家、诊所102家、药店411家）进行常年性定期不定期监督检查；对21个街镇社保所人员及参保人、全区定点医药机构开展培训和宣传；对医疗保险基金使用超50万元的医疗机构进行审计。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《国家医疗保障局办公室财政部办公厅关于印发〈欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法〉》（医保办发〔2018〕22号）和《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强医疗保障基金监管严厉打击欺诈骗保行为的通知》渝办发〔2019〕70号；及重庆市医疗保障局 重庆市财政局关于印发〈重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）〉的通知（渝医保发〔2019〕51号） | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按实际发生情况按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 按对我辖区内所有定点医药机构882家（医院62家、村卫生室307家、诊所102家、药店411家）进行常年性定期不定期监督检查；对21个街镇社保所人员及参保人、全区定点医药机构开展培训和宣传；对医疗保险基金使用超50万元的医疗机构进行审计。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定点医药机构894家 | ≥ | 550 | 家 | 40 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开展项目资金 | ≥ | 110 | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 追回违规医疗费本金 | ≥ | 250 | 万元 | 18 |

三、绩效指标

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---|-----|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收回违约金 | ≥ | 100 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回违规医疗费本金 | ≥ | 250 | 万元 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 2 |
| | | | | | | |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|------|-------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编号 | 50011021T000000049031 | | |
| 项目名称 | 以个人身份参加城镇职工医疗保险参保补助(预安排) | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 陈希 | 联系电话 | 18983734793 | |
| 当年预算(万元) | 15.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 15.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 国有企业“单双解人员”及关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员3271人(以下简称“三类人员”)按《重庆市以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹暂行办法》以个人身份参加城镇职工医疗保险参保补助资金29.44万元。区配套补助50%为15万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市财政局重庆市劳动和社会保障局关于对国有企业双解人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》(渝财社[2009]28号) | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按实际发生情况按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 国有企业“单双解人员”及关闭破产解体城镇集体所有制企业退休“三类人员”缴费负担,区配套补助,保障其基本医疗需求 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年支付率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | ≥ | 320 | 人数 | 40 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度支付 | ≥ | 15 | 万元 | 15 |

三、绩效双目标

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|----|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | = | 15 | 万元 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | "服务对象满意度(%)" | ≥ | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | "单双解人员"满意度 | ≥ | 95 | % | 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | "单双解人员"参保率 | ≥ | 95 | % | 2 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|---------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011021T000000049016 | | |
| 项目名称 | 全区社会保险征管以奖代补专项经费 | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 陈希 | 联系电话 | 18983734793 | |
| 当年预算（万元） | 70.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 70.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 全区城乡居民医疗保险管理工作对21个街镇2021年医保工作进行考核，按照2021年区级目标管理责任书要求，凡参保率达到95%（含95%）以上、考核成绩在95分（含95分）以上按照考核情况进行分类排名考核需工作经费40万元（预安排），在以前年度未参加居民医疗保险的，当年经努力工作使其参保的按3000人计算（可新增当年基金收入3000人*800元/人=240万元，同减财政投入）需奖励金30万 | | | | | | |
| 立项依据 | 市级下达全年居民医保参保目标任务 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按年度任务完成度实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 完成全年目标任务，增加保费收入，减少财政投入，考核及奖励工作经费 | | | | | | |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇数 | = | 21 | 个数 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励数单位 | ≥ | 11 | 个数 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加参保净净值 | = | 300 | 人数 | 15 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|---|-----|----|----|
| 当年绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 增收医疗基金 | = | 240 | 万元 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | = | 70 | 万元 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | "服务对象满意度(%)" | > | 95 | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定医疗保险基金收入率 | ≥ | 95 | % | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参保率达 | ≥ | 95 | % | 2 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编号 | 50011021T000000049012 | | |
| 项目名称 | 欺诈骗取医疗保险基金举报奖励（预安排） | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 周绍银 | 联系电话 | 13896777009 | |
| 当年预算（万元） | 5.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 5.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据《国家医疗保障局办公室财政部办公厅关于印发〈欺诈骗取医疗保险基金行为举报奖励暂行办法〉》（医保办发[2018]22号）和《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强医疗保障基金监管严厉打击欺诈骗保行为的通知》渝办发[2019]70号，对我辖区内所有定点医药机构1090家的经营进行监督，对违反协议的违规行为进行举报的人员进行奖励。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《国家医疗保障局办公室财政部办公厅关于印发〈欺诈骗取医疗保险基金行为举报奖励暂行办法〉》（医保办发[2018]22号）和《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强医疗保障基金监管严厉打击欺诈骗保行为的通知》渝办发[2019]70号 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按举报件数完成度实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 对区内医药机构实施有效管理，保障医疗保险基金安全 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 查案率 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举报人员 | ≥ | 2 | 人数 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放及时 | = | 100 | % | 15 |

三、绩效指标

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|-----|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | = | 5 | 万元 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举报人员满意 | > | 95 | % | 15 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少单人报销增大享受人员 | ≥ | 300 | 万元 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反映良好率 | ≥ | 92 | % | 2 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|---------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011021T000000049002 | | |
| 项目名称 | 公务员医疗系统维护费 | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 文立斌 | 联系电话 | 13594208688 | |
| 当年预算（万元） | 4.50 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 4.50 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 对全区享受公务员医疗补助人员20331人，其中退休7836人，在职12495人。公务员医疗系统数据提取、报账、分发，计4.5万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 国办发（2000）37号，渝机管发（2002）40号，綦江府办发（2016）14号 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按年实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 确保公务员补助软件系统运行畅通 | | | | | | |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员 | ≥ | 7950 | 人数 | 17 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及时性 | > | 98 | % | 18 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员 | ≥ | 12550 | 人数 | 20 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|---|-----|---|----|
| 当年绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | = | 4.5 | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护及时 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行安全 | = | 98 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “服务对象满意度(%)” | ≥ | 95 | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公务员减少自负率 | ≤ | 15 | % | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加医疗的公务员收入 | ≥ | 15 | % | 2 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|---------------|-------|-----------------------|------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011021T000000049027 | | |
| 项目名称 | 医保信息网络运行及终端维护费 | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | 联系人 | 文立斌 | 联系电话 | 13594208688 | | |
| 当年预算（万元） | 17.00 | 上级资金 | | | | | |
| | | 本级资金 | | 17.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 根据綦江委发[2019]4号《关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》，我单位是新设立单位，需设立中心医保网络1条、21个街(镇)和工业园区、民政局、财政局医保网络各1条(医保局业务下沉)，共计25个终端网络的运行维护 | | | | | | |
| 立项依据 | 医保发[2019]1号、根据綦江委发[2019]4号《关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》，我单位是新设立单位。 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 医保网络1条、21个街(镇)和工业园区、民政局、财政局医保网络24条(医保局业务下沉)，共计25个终端的信息化、网络 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络终端 | = | 24 | 条 | 35 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 在预算金额内完年度目标任务 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定期检查 | ≥ | 12 | 次数 | 20 |

三、绩效指标

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---|----|---|----|
| 产出指标 | 时效指标 | 2021年度内完成年度目标任务 | ≥ | 96 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥ | 96 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥ | 92 | % | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加网点方便办事人员 | ≥ | 92 | % | 3 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|-----------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011021T000000049000 | | |
| 项目名称 | 公务员医疗补助-住院及特病门诊补助(预安排) | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 赵桂洪 | 联系电话 | 18323882778 | |
| 当年预算(万元) | 2,100.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 2,100.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 处级(含处级)以下在职人员年度累计符合补助范围内的门诊医疗费用,800元以上至1500元以内,45岁(含45岁)以上补助85%,45岁以下补助80%。基本医疗保险统筹基金起付标准以上,最高支付限额以下,退休人员和厅级在职人员补助90%,处级(含处级)以下在职人员补助85%。特殊病种门诊医疗费用补助50%。预计2021年支出达2100万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 国办发(2000)37号,渝机管发(2002)40号,綦江府办发(2016)14号 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 实时结算:处级(含处级)以下在职人员年度累计符合补助范围内的门诊医疗费用,800元以上至1500元以内,45岁(含45岁)以上补助85%,45岁以下补助80%;基本医疗保险统筹基金起付标准以上,最高支付限额以下,退休人员和厅级在职人员补助90%,处级(含处级)以下在职人员补助85%;特殊病种门诊医疗费用补助50%。预计2021年支出达2100万元。 | | | | | | |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员 | ≥ | 12496 | 人数 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员 | ≥ | 7900 | 人数 | 25 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 享受公务员人员支付 | ≥ | 98 | % | 20 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|---|------|----|----|
| 当年绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 当年支付完成情况 | ≥ | 91 | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | ≥ | 2100 | 万元 | 7 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员满意情况 | ≥ | 90 | % | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支付安全性合法合规率（%） | ≥ | 0.1 | % | 1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥ | 90 | % | 1 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|------|--------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011021T000000049023 | | |
| 项目名称 | 伤残军人医疗费用(预安排) | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 赵桂洪 | 联系电话 | 18323882778 | |
| 当年预算(万元) | 120.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 120.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 对符合报销范围的伤残1—4级退役军人医疗费用实行实支实报。 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝民发[2007]143号、綦江府发[2017]11号 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 对符合报销范围的伤残1—4级退役军人医疗费用实行实支实报。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 伤残人员 | = | 141 | 人数 | 40 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金到情况 | = | 100 | % | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付及时情况 | ≥ | 12 | 次数 | 15 |

三、绩效指标

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---|-----|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | = | 120 | 万元 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | ≥ | 95 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残军人满意率 | ≥ | 98 | % | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 伤残军人享受率 | ≥ | 98 | % | 3 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|------|--------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编号 | 50011021T000000048979 | | |
| 项目名称 | 城乡居民医疗保险基金区级补助（预安排） | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 刘世德 | 联系电话 | 13908351299 | |
| 当年预算（万元） | 2,700.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 2,700.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 城乡居民医疗保险基金区级补助 3850万元：按中央、市和区级三级负担，补助参合经费70万人*每人55元=3850万元，扣除市级专项资金1175万元，共计安排2700万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财社【2019】108号，渝财社【2019】74号，按2020年政策基数550元中央80%、地方财政20%，区财政按地方20%的50%（55元）计算区级财政承担3850万元，扣除市级专项资金1175万元，共计安排2700万元。 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 按中央、市和区三级负担，区级补助参合经费70万人*每人55元=3850万元，扣除市级专项资金1175万元，共计安排2700万元。对我区城乡居民参加医疗保险进行补助。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金及时划拨 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≥ | 67400 | 万人 | 25 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ≥ | 95 | % | 20 |

三、绩效目标

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|------|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | = | 2700 | 万元 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “服务对象满意度(%)” | ≥ | 95 | % | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加参保人员收入 | = | 2700 | 万元 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众受益率 | ≥ | 98 | % | 2 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|----------|--------|-----------------------|------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编号 | 50011021T000000048990 | | |
| 项目名称 | 城乡医疗资助参保区级配套经费预安排) | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | 联系人 | 曹云勇 | 联系电话 | 13883200729 | | |
| 当年预算(万元) | 600.00 | 上级资金 | | | | | |
| | | 本级资金 | | 600.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 采取资助参保和费用补助相结合的方式,对救助对象参加城乡居民医疗保险的个人缴费部分给予全额补贴;对救助对象经基本医疗保险、大病保险和其他补充医疗保险支付后,个人及其家庭难以承担的符合规定的基本医疗自负费用,按比例给予救助,实现与基本医疗保险、大病保险相衔接的“一站式”结算。按中央和市级补助3000万计算,区配套20%为600万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市綦江区城乡医疗救助实施办法》(綦江府发〔2013〕2号) | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 累计对约16万人次实施医疗救助,累计救助金额约3600元,着力减轻困难群众看病就医压力。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人员 | ≥ | 46300 | 人数 | 27 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时情况 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年发放次数 | ≥ | 12 | 次数 | 30 |

三、绩效指标

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|------|----|----|
| 产出指标 | 质量指标 | 救助人员参保率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加救助人员收入参保资助 | ≥ | 0.02 | % | 5 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 救助人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助人员增加收入 | = | 600 | 万元 | 3 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编号 | 50011021T000000048985 | | |
| 项目名称 | 城乡医疗救助区级配套经费预安排 | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 曹云勇 | 联系电话 | 13883200729 | |
| 当年预算（万元） | 300.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 300.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 采取资助参保和费用补助相结合的方式，对救助对象参加城乡居民医疗保险的个人缴费部分给予全额补贴；2019年45150人，2021年预计45000人，预计所需经费按一档250元、二档625元计算计1200万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市綦江区城乡医疗救助实施办法》（綦江府发〔2013〕2号） | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 对救助对象参加城乡居民医疗保险的个人缴费部分给予全额补贴到位。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 财政投入 | = | 300 | 万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人员 | ≤ | 46300 | 人数 | 25 |

三、绩效指标

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|-----|----|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 支付进度率 | ≥ | 98 | % | 30 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | “服务对象满意度(%)” | ≥ | 95 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助人员增加收入 | = | 300 | 万元 | 3 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------|---------------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011022T000000087957 | | |
| 项目名称 | 独立运行补丁-编制差额（局本级、药采中心） | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 曹云勇 | 联系电话 | 13883200729 | |
| 当年预算（万元） | 14.50 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 14.50 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 按财政局关于运转项目预算通知要求，单位编制人员补丁14.5万。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财政局2021年部门预算编制重点说明事项通知要求预算 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 完成区委区政府各项工作任务 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年发放次数 | ≥ | 12 | 次 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “提供服务人数（万人/年） | ≥ | 85 | 万人 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ≥ | 95 | % | 10 |

三、绩效目标

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---|----|---|----|
| 产出指标 | 质量指标 | 支付进度率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥ | 95 | % | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成区级任务 | ≥ | 98 | % | 5 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011022T000000087978 | | |
| 项目名称 | 运转性项目-非在编人员（限额10%内非在编人员）（局本级、医保中心） | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 曹云勇 | 联系电话 | 13883200729 | |
| 当年预算（万元） | 21.35 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 21.35 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 人社和编办批准的不超过编制数10%的非在编人员进行编制。使用驾驶人员1名。劳务派遣3名 | | | | | | |
| 立项依据 | 财政局2021年部门预算编制重点说明事项通知要求预算 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 完成区委区政府各项工作任务 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 投入情况 | ≥ | 21.35 | 万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付进度率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | = | 2 | 人 | 20 |

三、绩效目标

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---|----|---|----|
| 产出指标 | 时效指标 | 年度内完成年度目标任务 | ≥ | 95 | % | 25 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面完成市区下达任务 | ≥ | 98 | % | 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全面征收任务 | ≥ | 95 | % | 2 |

附件3-11

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|------|------|------|-----------------------|-------------|----|
| 申报单位 | 重庆市綦江区医疗保障局 | | | 项目编码 | 50011022T000000087946 | | |
| 项目名称 | 运转性项目-独立运行补丁 | | | | | | |
| 项目类型 | 常年性 | | 联系人 | 曹云勇 | 联系电话 | 13883200729 | |
| 当年预算（万元） | 10.00 | | 上级资金 | | | | |
| | | | 本级资金 | | 10.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 单位内网络运行费用 | | | | | | |
| 立项依据 | 财政局2021年部门预算编制重点说明事项通知要求预算 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 按月实时支付 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 完成区委区政府各项工作任务 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 网络通信 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | = | 1 | 条 | 30 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络检查 | ≥ | 12 | 次 | 25 |

三、绩效指标

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---|----|---|----|
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级服务对象满意度 (%) | ≥ | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现网络办公化 | ≥ | 1 | 条 | 3 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 网络稳定安全 | ≥ | 95 | % | 2 |