

白河县医疗保障局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规草案、政策、计划和标准，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政策，落实城乡医疗保障待遇标准和待遇调整机制。
4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保目录和支付标准、实施医保准入目录药品的支付标准。
5. 组织实施关于药品、医用耗材，医疗服务和医疗服务设施收费等政策；落实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。
6. 组织实施统一的医用耗材的招标采购政策，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和监测工作，指导采购平台建设。

7. 制定全县定点医药机构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。

8. 负责全县医疗保障经办管理、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完善我县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。

10. 贯彻执行城镇职工医疗保险（含生育）城乡居民医疗保险，医疗救助等方面的法律，法规和政策规定，参与拟定经办规程。

11. 负责职工（含生育），灵活就业，城乡居民各项保险的参保登记缴费核定、个人账户管理工作，承担各项保险的异地就医，关系转移、费用结算、转诊转院、慢病管理等工作。

12. 负责全县参保职工（含生育），城乡居民医疗救助。基金财务预决算方案编制资金申请和拨付工作。

13. 负责全县医保信息系统的运行维护、数据管理、收集上报以及三大目录（药品目录、诊疗目录、医疗设施服务标准）数据更新工作；配合做好职工医保卡制卡信息采集、发放使用工作，承担各

项保险基金内审、稽核工作；负责定点医疗机构服务协议的日常管理服务等工作。

14. 负责各项保险的数据统计和医疗救助业务档案的收集、整理、保管和应用等工作，完成上级部门交办的其他任务。

15. 完成县委，县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

2023 年白河县医疗保障局在实践中合理设置了内设股室机构，现设五个股室和一个中心，分别是办公室、巩固衔接办、效能监察股、政策法规股、药品耗材股和白河县医疗保险经办中心（财务未独立）。

二、工作任务

2023 年本部门坚持在发展中保障改善民生，促进共同富裕，全力做好基础性、普惠性、兜底线民生建设，持续推动全县医保事业高质量发展。一是加强作风行风建设。以“四比四创”主题实践活动为抓手，深化作风能力提升年活动，强化系统内党风廉政建设和反腐败斗争，深入开展清廉机关、清廉医院和干部作风建设，持续开展系统风险点排查防控工作。二是坚持改革创新，减轻群众看病就医负担。深化医保支付方式改革，强力推进 DRG 医保支付方式改革试点工作，不断推进药品耗材集中带量采购工作。三是坚持综合施策，落实市级统筹医保待遇政策。落实职工医保政策、落实居民医保

政策、落实“乙类乙管”政策、规范门诊慢特病管理。四是坚持靶向发力，突出重点工作落实，全面推进中心工作。突出做好乡村振兴衔接工作，加强信访维稳、安全生产、疫情防控、驻村帮扶、招商引资、平安建设、防汛救灾等工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

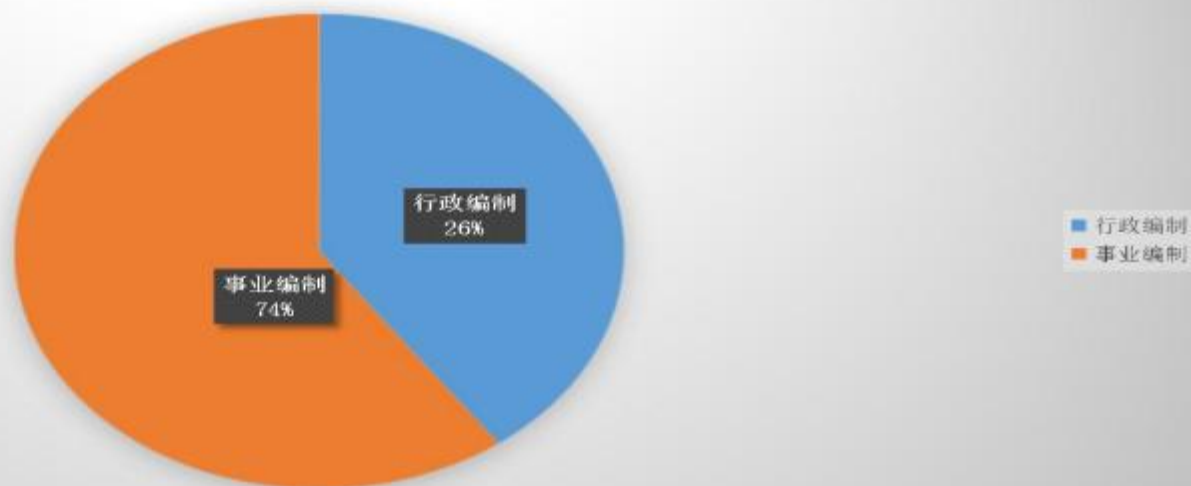
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河医疗保障局机关	

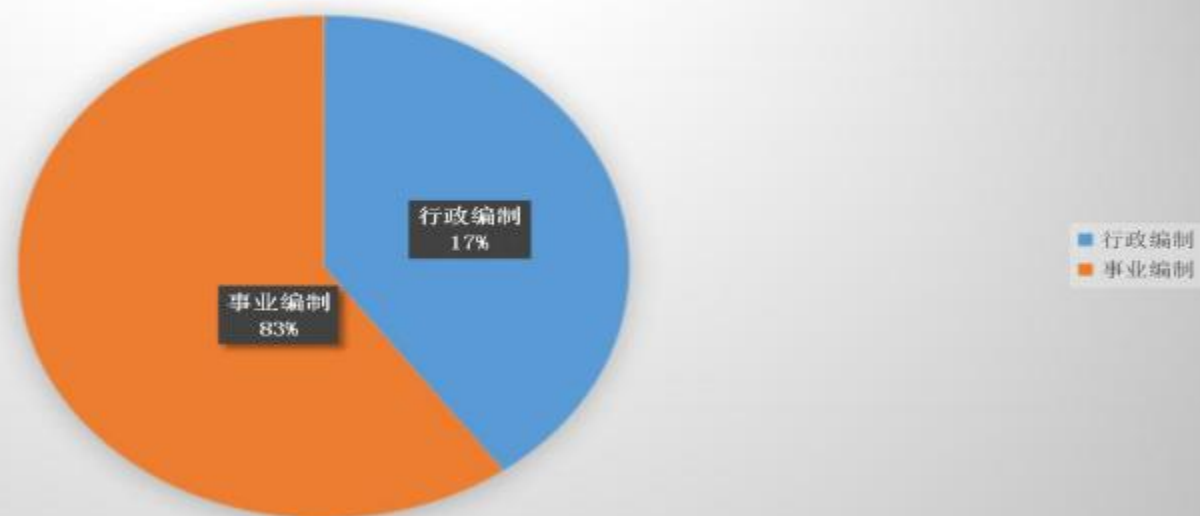
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中行政 4 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 7 人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1852.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1852.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.62 万元，主要原因是 2023 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；本部门当年预算支出 1852.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1852.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.62 万元，主要原因是 2023 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1852.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1852.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.62 万元，主要原因是 2023 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；本部门当年财政拨款支出 1852.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1852.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.62 万元，主要原因是 2023 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1852.36 万元，较上年增加 14.62 万元，主要原因是 2023 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1852.36 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.52 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是人员增资后缴费基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.26 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员增资后缴费基数提高；

(3) 行政单位医疗（2101101）16.67 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是人员增资后缴费基数提高；

(4) 公务员医疗补助（2101103）150 万元，较上年持平，原因是 2023 年干部职工体检费项目资金人均补助 300 元标准保持不变；

(5) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1026 万元，较上年增加 51 万元，原因是城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；

(6) 城乡医疗救助（2101301）280.64 万元，较上年减少 2.60 万元，原因是预计本年脱贫人口动态变化为人数减少；

(7) 其他医疗救助支出（2101399）39.60 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是医保政策调整，同时缴费基数降低；

(8) 行政运行（2101501）244.10 万元，较上年增加 194.06 万元，原因是本年将事业运行科目中绩效工资支出调整至本科目；

(9) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）16.20 万元，较上年增加 16.20 万元，原因是本年新增 2023 年临聘人员工资项目资金使用本科目；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.97 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2 名驻村队员驻村年限增加后乡镇津贴补助标准提高；

(11) 住房公积金（2210201）25.40 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是人员增资后缴费基数提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1852.36 万元，其中：

工资福利支出（301）329.55 万元，较上年增加 65.69 万元，原因是人员新增和单位部分在职人

员岗位变动后月工资标准提高；

商品和服务支出（302）21.60 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是本年工会会费增加和人员新增后公车补增加；

对个人和家庭补助（303）475.21 万元，较上年减少 1081.56 万元，原因是 2023 年城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金调整至对社会保障基金补助科目中；

对社会保障基金补助（313）1026 万元，较上年增加 1026 万元，原因是城乡居民基本医疗保险县级配套上年在对个人和家庭补助科目，本年调整至本科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1852.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.55 万元，较上年增加 65.69 万元，原因是人员新增和单位部分在职人员岗位变动后月工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）21.60 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是本年工会会费增加和人员新增后公车补增加；

对个人和家庭的补助（509）475.21 万元，较上年减少 1081.56 万元，原因是 2023 年城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金调整至对社会保障基金补助科目中；

对社会保障基金补助（510）1026 万元，较上年增加 1026 万元，原因是城乡居民基本医疗保险

县级配套项目资金上年在对个人和家庭补助科目，本年调整至本科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.70 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年单位公务接待次数、人数和公车派车次数与上年持平。其中：公务接待费 1.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年单位公务接待次数、人数与上年持平；公务用车运行维护费 1.20 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年单位公车派车次数与上年持平。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1852.36 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.82 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是工会会费增加和人员新增。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表(含上级专款)	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1852.36	一、部门预算	1852.36	一、部门预算	1852.36	一、部门预算	1852.36
1、财政拨款	1852.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	334.95	1、机关工资福利支出	329.55
(1)一般公共预算拨款	1852.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	313.35	2、机关商品和服务支出	21.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1517.41	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16.20	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.78	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	475.21	9、对个人和家庭的补助	475.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1773.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1026.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4.97	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	1026.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
 本年收入合计	1852.36	 本年支出合计	1852.36	 本年支出合计	1852.36	 本年支出合计	1852.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
 收入总计	1852.36	 支出总计	1852.36	 支出总计	1852.36	 支出总计	1852.36

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,852.36	一、财政拨款	1,852.36	一、财政拨款	1,852.36	一、财政拨款	1,852.36
1、一般公共预算拨款	1,852.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	334.95	1、机关工资福利支出	329.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	313.35	2、机关商品和服务支出	21.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,517.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.78	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	475.21	9、对个人和家庭的补助	475.21
		10、卫生健康支出	1,773.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,026.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4.97	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	1,026.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,852.36	本年支出合计	1,852.36	本年支出合计	1,852.36	本年支出合计	1,852.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,852.36	支出总计	1,852.36	支出总计	1,852.36	支出总计	1,852.36

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,852.36	317.13	17.82	1,517.41	
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78			
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26			
210	卫生健康支出	1,773.21	242.95	17.82	1,512.44	
21011	行政事业单位医疗	166.67	16.67		150.00	
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67			
2101103	公务员医疗补助	150.00			150.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,026.00			1,026.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,026.00			1,026.00	
21013	医疗救助	320.24			320.24	
2101301	城乡医疗救助	280.64			280.64	
2101399	其他医疗救助支出	39.60			39.60	
21015	医疗保障管理事务	260.30	226.28	17.82	16.20	
2101501	行政运行	244.10	226.28	17.82		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.20			16.20	
213	农林水支出	4.97			4.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97			4.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97			4.97	
221	住房保障支出	25.40	25.40			
22102	住房改革支出	25.40	25.40			
2210201	住房公积金	25.40	25.40			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 万元

部门经济目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,852.36	317.13	17.82	1,517.41	
301	工资福利支出			329.55	313.35		16.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.42	115.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.46	22.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.46	27.46			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.68	53.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.52	32.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.26	16.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.40	25.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.20			16.20	
302	商品和服务支出			21.60	3.78	17.82		
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.78	3.78	2.00		
303	对个人和家庭的补助			475.21			475.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.97			4.97	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	470.24			470.24	
313	对社会保障基金补助			1,026.00			1,026.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1,026.00			1,026.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
**	**	**	**	**	**
	合计	334.95	317.13	17.82	
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78		
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26		
210	卫生健康支出	260.76	242.95	17.82	
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67		
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67		
2101103	公务员医疗补助				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21015	医疗保障管理事务	244.10	226.28	17.82	
2101501	行政运行	244.10	226.28	17.82	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	25.40	25.40		
22102	住房改革支出	25.40	25.40		
2210201	住房公积金	25.40	25.40		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
**	**	**	**	**	**	**	
	合计			334.95	317.13	17.82	
301	工资福利支出			313.35	313.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.42	115.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.46	22.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.46	27.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.68	53.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.52	32.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.26	16.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.40	25.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			21.60	3.78	17.82	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.78	3.78	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保·险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		二、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		三、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		四、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,517.41	
150	白河县医疗保障局	1,517.41	
150001	白河县医疗保障局机关	1,517.41	
	专用项目	1,517.41	
	乡村振兴	4.97	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.97	根据白办发[2021]17号)的通知文件精神，由县级财政预算资金4.97万元。
	医保事务管理和能力建设	16.20	
	临聘人员工资	16.20	根据白河县白医保字[2022]78号文件政府批复文件要求，县级财政预算资金16.2万元。
	医疗保障筹资和待遇政策（民生类）	1,496.24	
	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套补助	1,026.00	根据安医保发（2022）61号文件，预算资金1026万元。
	2023年干部职工体检费	150.00	根据监察、财政局、人社局等部门联合印发的《白河县干部职工定期健康体检制度》（白人社发[2018]82号)文件精神，由县级财政预算资金150万元。
	2023年原补充医疗保障配套补助项目资金	280.64	根据市七部门联合印发安医保发（2021）72号文件精神，县级财政预算资金280.64万元。
	我县部分军队退役人员参加社会保险财政补助	3.60	根据市医保局发《关于环卫工人及部分军队退役人员参加社会保险财政补助资金》（安医保发[2021]11号)文件精神，县级财政预算资金3.6万元。
	我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用	36.00	根据白人社[2018]92号文件精神，县级财政预算资金36万元。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴				
主管部门	白河县医疗保障局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:			4.97	
	其中: 财政拨款			4.97	
	其他资金				
总体目标	目标1: 年度预算资金4.97万元。 目标2: 用于保障3名驻村工作人员的生活补助和乡镇津贴发放。 目标3: 促进驻村工作顺利开展, 为驻村人员提供后勤保障。有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个	
			驻村队员数	3个	
			驻村天数	22天/每月	
			到村签到	1天/次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇纪委核实出勤率	≥1次1月	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作任务完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	4.97万元	
			驻村队员生活补助	2.88万元	
	驻村队员乡镇津贴		2.09万元		

			驻村人员生活补标准	40元/人/天		
			驻村人员深入群众知晓率	580元/人/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	100%		
			调动驻村队员工作积极性	100%		
			驻村队员深入群众知晓率	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进			
		保障基层政权持续稳定高效运转	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%		
帮扶群众满意度			≥95%			

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保事务管理和能力建设				
主管部门	白河县医疗保障局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:			16.20	
	其中: 财政拨款			16.20	
	其他资金				
总体目标	目标1: 年度预算资金16.2万元。 目标2: 每月按2700元标准为临聘人员发放工资。 目标3: 保障医保日常服务工作开展有效提升医保信息化服务水平, 提高我县三级经办服务体系工作水平, 提高临聘人员工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	5人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	
		成本指标	总成本	16.2万元	
			临聘人员工资成本	2700/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平	100%	
			提高临聘人员工作积极性	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障医保事业持续健康运转	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医疗保障筹资和待遇政策(民生类)				
主管部门	白河县医疗保障局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:			1496.24	
	其中: 财政拨款			1496.24	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 年度预算资金1496.24万元。</p> <p>目标2: 及时按人均54.9元标准兑付城乡居民医保县级配套补助资金1026万元; 及时按人均300元标准发放干部职工体检费补助资金; 确保全县已脱贫人口县级配套补助资金280.64万元及时兑付到位; 确保退役军人社会保险补助3.6万元及时发放, 减轻退役军人就医负担; 确保退役军人社会保险补助36万元及时发放。</p> <p>目标3: 减轻参保职工、居民的就医负担, 提高参保职工, 居民的医疗待遇水平, 有效预防职工大病发生率, 提高参保居民医疗待遇水平, 促进医保基金平稳运行, 促进社会和谐社会稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	城乡居民参保人数	18.69万人	
			财政全额拨款单位人数	5000人	
			2014-2015年脱贫人口县级补助	1.74万人	
			2016-2020年脱贫人口县级补助	5万人	
			退役军人人数	12人	
			破产企业参保人数	1165人	
	产出指标	质量指标	城乡居民参保率	≥95%	
			报销比例	≥50%	
体检合规率			100%		

		脱贫人口参保率	100%	
		补助资金到位及时率	100%	
		政策执行率	100%	
		破产、改制类企业参保率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2023年度	
		补助发放及时率	100%	
	成本指标	总成本	1496.24万元	
		2023年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金成本	1026万元	
		县级配套补助标准	54.9元/人	
		2023年干部职工体检费资金成本	150万元	
		体检费补助标准	300元/人/年	
		2023年原补充医疗保障配套补助资金成本	280.64万元	
		2014-2015年脱贫人口县级补助	85万元	
		2016-2020年脱贫人口县级补助	196万元	
		2014-2015年县级补助标准	49元/人	
		2016-2020年县级补助标准	39.2元/人	
		我县部分军队退役人员参加社会保险财政补助资金成本	3.6万元	
		基本医疗保险各级补助	2.52万元	
		大病保险补助	1.08万元	
		我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用	36万元	
大病救助缴费标准	参保缴费基数1%			
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高医疗服务水平	100%		
			干部职工医疗保障率	100%		
			确保城职工参保积极性	100%		
			确保城乡居民参保积极性	100%		
			保障城乡居民保险正常运行	100%		
			困难群众医疗费用负担减轻程度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助发放年限	≥1年		
			救助保险使用年限	≥1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	
				参保职工满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表 14

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门提前下达专款金额60万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县医疗保障局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总 额	财政拨款	其他资金
任务一	保障单位人员工资福利	317.13	317.13	
任务二	保障单位正常运转	17.82	17.82	
任务三	保障医保工作会议、医保业务培训、两定机构考核、居民参保各项补助、医保政策政策宣、职工体检、医保服务能力提升及乡村振兴等工作开展。	1577.41	1577.41	
年度主要任务 金额合计		1912.36	1912.36	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。履行医保职能：（1）贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,医疗保障方面工作组织实施。（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，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政策，药品耗材管理，信息发布，信息系统维护，查处违法行为等。（4）负责全县医疗保障经办管理，参与拟定经办规程,协议签订缴费核定，关系转移，费用审核，费用结算，报表统计。</p> <p>目标2:完成预算收入1912.36万；预算支出1912.36万元；</p> <p>目标3:保障医保专项会议、培训、专项检查，机构考核和政策宣传等工作的顺利开展；</p> <p>目标4:保障2023年驻村干部福利待遇发放。保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固乡村振兴工作成果，助力乡村振兴。</p> <p>目标5：保障各项医疗补助资金发放。促进医保事业发展。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；临聘	合计36人；24人；7人；5人
			财政全额拨款单位人数	5000人
			退役军人	12人
			城乡居民参保人数	18.69万人
			2014-2015年脱贫人口	1.74万人
			2016-2020年脱贫人口	5万人
			驻村个数；驻村队员数	1个；3个
			临聘人员	5人
			购买办公用品批次；设备购置批次；会议、培训批次	4批；2批；2次
			信息化医保专项督导检查批次；考核批次；宣传活动次数	2次；1次；2次
			医保信息化网签；信息化维护批次	2个；4次
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%； ≤100%； ≥100%； 100%
			文件执行率；补助发放率	100%
			医保参保率	≥90%
			医保报销比例	≥50%
			工作任务完成率	100%
			驻村天数	22天

	医保政策宣传率	≥95%
	对两定机构监管率	≥95%
	医保服务站（室）镇村覆盖率	100%
	一站式结算服务覆盖率	≥95%
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
	驻村时间	2023年度
	项目完成时间	2023年度
	资金支付完成时间	2023年度
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：334.95万元；分项：317.13万元；17.82万元
	项目支出：行政事业类项目	1577.41万元
	分项：2023年干部职工体检费	150万元
	我县部分军队退役人员参加社会保险财政补助	3.6万元
	集体破产改制类企业职工大病救助保险费用	36万元
	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金	1026万元
	2023年原补充医疗保障配套补助项目资金	280.64万元
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.97万元
	临聘人员工资	16.2万元
	上级专项-医保服务能力建设补助资金项目	60万元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	“优秀”
		确保医保基金安全	100%
		落实医疗待遇政策	100%
		驻村期间生活保障率	100%
		提高医疗服务水平	逐步提升
		提高在职人员工作积极性	逐步提升
		构建高效便民的医保服务体系	逐步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度
驻村组织满意度			≥95%
帮扶群众满意度			≥95%
参保群众满意度			≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡居民基本医疗保险县级配套补助			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2023年度
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1026	年度资金总额:	1026
		其中: 财政拨款	1026	其中: 财政拨款	1026
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 年度预算资金1026万元。 目标2: 及时按人均54.9元标准兑付城乡居民医保县级配套补助。 目标3: 减轻居民就医负担,有效预防居民大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高居民对医疗保障服务政策的满意度。			目标1: 年度预算资金1026万元。 目标2: 及时按人均54.9元标准兑付城乡居民医保县级配套补助。 目标3: 减轻居民就医负担,有效预防居民大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高居民对医疗保障服务政策的满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	18.69万人	
		质量指标	城乡居民参保率	≥95%	
			报销比例	≥50%	
	时效指标	项目实施时间	2023年度		
		补助发放及时率	100%		

		成本指标	总成本	1026万元
			县级配套补助标准	54.9元/人
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民保险正常运行	100%
			确保城乡居民参保积极性	100%
			提高医疗服务水平	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放年限	≥1年
满意度指标	参保群众满意度	参保群众满意度	≥95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年干部职工体检费			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2023年度
资金金额(万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 年度预算资金150万元。 目标2: 及时按人均300元标准发放干部职工体检费补助资金。 目标3: 减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。			目标1: 年度预算资金150万元。 目标2: 及时按人均300元标准发放干部职工体检费补助资金。 目标3: 减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政全额拨款单位人数	5000人	
		质量指标	体检合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	
补助发放及时率	100%				

		成本指标	总成本	150万元	
			体检费补助标准	300元/人/年	
效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	干部职工医疗保障率	100%
				提高医疗服务水平	100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	补助发放年限	≥1年
满意度指标	参保群众满意度	参保群众满意度	≥95%		

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年原补充医疗保障配套补助			
主管部门		白河县医疗保障局	实施期限	2023年度	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	280.64	年度资金总额:	280.64
		其中: 财政拨款	280.64	其中: 财政拨款	280.64
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 年度预算资金280.64万元; 目标2: 确保全县已脱贫人口县级配套补助资金280.64万元及时兑付到位。 目标3: 缓解脱贫人口就医负担。提高参保居民医疗待遇水平, 促进医保基金平稳运行。			目标1: 年度预算资金280.64万元; 目标2: 确保全县已脱贫人口县级配套补助资金280.64万元及时兑付到位。 目标3: 缓解脱贫人口就医负担。提高参保居民医疗待遇水平, 促进医保基金平稳运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2014-2015年脱贫人口	1.74万人	
			2016-2020年脱贫人口	5万人	
		质量指标	脱贫人口参保率	100%	
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	
			参保人住院费用实际报销比例	≥50%	
			补助资金到位及时率	100%	
	时效指标		项目实施时间	2023年度	

		补助发放及时率	100%
	成本指标	总成本	280.64万元
		2014-2015年脱贫人口县级补助	85万元
		2016-2020年脱贫人口县级补助	196万元
		2014-2015年县级补助标准	49元/人
		2016-2020年县级补助标准	39.2元/人
		经济效益指标	
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担 减轻程度	100%
		确保城乡居民参保积极性	100%
		提高医疗服务水平	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	补助发放年限	≥1年
满意度指标	参保群众满意度	参保群众满意度	≥95%

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		我县部分军队退役人员参加社会保险财政补助			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2023年度
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.60	年度资金总额:	3.60
		其中: 财政拨款	3.60	其中: 财政拨款	3.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 年度预算资金3.6万元。 目标2: 确保退役军人社会保险补助3.6万元及时发放。减轻退役军人就医负担。 目标3: 保障我县退役军人医疗待遇水平, 促进社会和谐社会稳定。			目标1: 年度预算资金3.6万元。 目标2: 确保退役军人社会保险补助3.6万元及时发放。减轻退役军人就医负担。 目标3: 保障我县退役军人医疗待遇水平, 促进社会和谐社会稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	退役军人人数		12人
			质量指标	政策执行率	
		补助资金到位及时率		100%	
		破产、改制类企业参保率		100%	
	产出指标	时效指标	项目实施时间		2023年度
			补助发放及时率		100%
		总成本		3.6万元	

	成本指标	基本医疗保险各级补助	2.52万元	
		大病保险补助	1.08万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保城职工参保积极性	100%
			提高医疗服务水平	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放年限	≥1年
	满意度指标	参保群众满意度	参保群众满意度	≥95%

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用			
主管部门		白河县医疗保障局	实施期限	2023年度	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	36	年度资金总额:	36
		其中: 财政拨款	36	其中: 财政拨款	36
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 年度预算资金36万元。 目标2: 确保破产企业职工社会保险补助36万元及时发放。 目标3: 缓解破产企业职工就医压力。保障破产企业职工医疗待遇水平, 促进社会和谐社会稳定。			目标1: 年度预算资金36万元。 目标2: 确保破产企业职工社会保险补助36万元及时发放。 目标3: 缓解破产企业职工就医压力。保障破产企业职工医疗待遇水平, 促进社会和谐社会稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	破产企业参保人数		1165人
		质量指标	政策执行率		100%
			补助资金到位及时率		100%
			破产、改制类企业参保率		100%
	产出指标	时效指标	项目实施时间		2023年度
补助发放及时率			100%		

	成本指标	总成本	36万元
		大病救助缴费标准	参保缴费基数1%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	确保城职工参保积极性	100%
		提高医疗服务水平	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	补助发放年限	≥1年
满意度指标	参保群众满意度	参保群众满意度	≥95%

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。