

2023 年枣庄市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

(二) 监督管理全市医疗保障基金，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) 组织制定全市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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

(四) 组织制定城乡统一的药品、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。

(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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) 制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七) 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) 负责全市医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。

(十一) 与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。

二、机构设置情况

枣庄市医疗保障局部门预算包括：

纳入枣庄市医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市医疗保障局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	957.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	957.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.20
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	108.98
		九、卫生健康支出	778.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	957.64	本年支出合计	957.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	957.64	支出总计	957.64

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				957.64	957.64	957.64										
205			教育支出	8.20	8.20	8.20										
205	08		进修及培训	8.20	8.20	8.20										
205	08	03	培训支出	8.20	8.20	8.20										
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98	108.98										
208	05		行政事业单位养老支出	108.98	108.98	108.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	36.33										
210			卫生健康支出	778.82	778.82	778.82										
210	01		卫生健康管理事务	227.23	227.23	227.23										
210	01	01	行政运行	227.23	227.23	227.23										
210	11		行政事业单位医疗	51.31	51.31	51.31										
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01										
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	21.14										
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16										
210	15		医疗保障管理事务	500.28	500.28	500.28										
210	15	06	医疗保障经办事务	78.00	78.00	78.00										
210	15	50	事业运行	389.88	389.88	389.88										
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	32.40	32.40	32.40										
221			住房保障支出	61.64	61.64	61.64										
221	02		住房改革支出	61.64	61.64	61.64										
221	02	01	住房公积金	61.64	61.64	61.64										

支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				957.64	847.24	110.40				
205			教育支出	8.20	8.20					
205	08		进修及培训	8.20	8.20					
205	08	03	培训支出	8.20	8.20					
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98					
208	05		行政事业单位养老支出	108.98	108.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33					
210			卫生健康支出	778.82	668.42	110.40				
210	01		卫生健康管理事务	227.23	227.23					
210	01	01	行政运行	227.23	227.23					
210	11		行政事业单位医疗	51.31	51.31					
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01					
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14					
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16					
210	15		医疗保障管理事务	500.28	389.88	110.40				
210	15	06	医疗保障经办事务	78.00		78.00				
210	15	50	事业运行	389.88	389.88					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	32.40		32.40				
221			住房保障支出	61.64	61.64					
221	02		住房改革支出	61.64	61.64					
221	02	01	住房公积金	61.64	61.64					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	957.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.20	8.20		
		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	108.98	108.98		
		九、卫生健康支出	778.82	778.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	61.64	61.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	957.64	本 年 支 出 合 计	957.64	957.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	957.64	支 出 总 计	957.64	957.64		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				957.64	847.24	792.11	55.13	110.40
205			教育支出	8.20	8.20		8.20	
205	08		进修及培训	8.20	8.20		8.20	
205	08	03	培训支出	8.20	8.20		8.20	
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98	108.98		
208	05		行政事业单位养老支出	108.98	108.98	108.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	36.33		
210			卫生健康支出	778.82	668.42	621.49	46.93	110.40
210	01		卫生健康管理事务	227.23	227.23	201.63	25.60	
210	01	01	行政运行	227.23	227.23	201.63	25.60	
210	11		行政事业单位医疗	51.31	51.31	51.31		
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01		
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	21.14		
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16		
210	15		医疗保障管理事务	500.28	389.88	368.55	21.33	110.40
210	15	06	医疗保障经办事务	78.00				78.00
210	15	50	事业运行	389.88	389.88	368.55	21.33	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	32.40				32.40
221			住房保障支出	61.64	61.64	61.64		
221	02		住房改革支出	61.64	61.64	61.64		
221	02	01	住房公积金	61.64	61.64	61.64		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						847.24	792.11	55.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	281.60	281.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.06	81.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.92	88.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.56	6.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.13	23.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.32	26.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.01	12.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.32	22.32	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.21	1.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	502.87	502.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.16	138.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.16	58.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.28	144.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.33	46.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.17	23.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.14	21.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.58	11.58	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.32	39.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.58		28.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.02		6.02
302	16	培训费	502	03	培训费	2.98		2.98
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97		3.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.14		15.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.55		26.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.22		5.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.96		6.96
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.64	7.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.48	2.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.06	5.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						847.24	847.24	847.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.47	784.47	784.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.22	219.22	219.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.08	147.08	147.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.74	17.74	17.74						
301	07	绩效工资				167.41	167.41	167.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.65	72.65	72.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.33	36.33	36.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.15	33.15	33.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.16	18.16	18.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.64	61.64	61.64						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.86	7.86	7.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.13	55.13	55.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.02	18.02	18.02						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.20	8.20	8.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.77	0.77	0.77						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.93	10.93	10.93						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.30	16.30	16.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.64	7.64	7.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.48	2.48	2.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.06	5.06	5.06						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		110.40	110.40	110.40					
定向选调生生活补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
优秀人才补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
打击诈骗骗保专项整治活动	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
医保服务能力提升	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
医保基金稽核业务	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
业务委托服务	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
单位运行经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			8.00	8.00	8.00						
210			卫生健康支出	8.00	8.00	8.00					
210	15		医疗保障管理事务	8.00	8.00	8.00					
210	15	50	事业运行	2.00	2.00	2.00					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	6.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 957.64 万元，其中一般公共预算收入 957.64 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 957.64 万元，其中基本支出 847.24 万元，项目支出 110.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 957.64 万元，较上年预算增加 177.7 万元，其中：

1. 收入预算增加 177.7 万元，其中一般公共预算收入增加 177.7 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 177.7 万元，其中基本支出增加 193.3 万元；项目支出减少 15.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是通过事业单位招考，单位人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.77万元，比上年增加0.14万元，增长22.22%，主要原因是通过事业单位招考，单位人员增加；单位按规定开支各类公务接待支出增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.77万元，比上年增加0.14万元，增长22.22%，主要原因是通过事业单位招考，单位人员增加；单位按规定开支各类公务接待支出增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本部门机关运行经费安排28.58万元。较2022年预算增加2.18万元，增长8.26%。主要原因是：办公设备购置、资产运行维护增加；通过事业单位招考，单

位人员增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市医疗保障局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 110.4 万元，其中财政拨款 0 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

医保基金稽核业务绩效目标表										
年度目标 (2023)										
1	项目编码及名称	37040023P34005610518K-医保基金稽核业务			主管部门及代码	[431]枣庄市医疗保障局				
2	项目单位	431002-2]枣庄市医疗保险事业中心			年度资金总额	100000				
3	资金用途	对定点医药机构医保基金使用情况进行日常稽核, 专项稽核, 重点稽核工作。								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)	10000.00	30000.00	70000.00	100000.00					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	医保基金稽核业务经费	提升稽核水平, 控制支出金额	≤	10	万元		满分20分, 每超过1万元, 扣1%分值, 扣	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	稽核次数	对定点医药机构稽核次数	≥	5	次		满分20分, 每少一次扣4分。	
17			稽核符合医保基金管理	稽核符合医保基金管理条例	文字描述		符合		满分20分, 不符合扣1-20分。	
18			时效指标	按时完成稽核工作	按时完成稽核工作	文字描述		按时		满分10分, 未按时扣1-10分。
19										
20	效益指标	社会效益指标	提升群众对医保政策的	提升群众对医保政策的知晓率	≥	80	%		满分10分, 低于一个百分点扣1分。	
21			可持续影响质保	确保医保基金合规使用	确保医保基金合规合理使用	文字描述		确保		满分10分, 未确保酌情扣分。
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	参保群众满意度	≥	90	%		满分10分, 低于一个百分点扣1分。	

优选人才补助绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005610436T-优选人才补助			主管部门及代码	[431]枣庄市医疗保障局			
2	项目单位	431002-2]枣庄市医疗保险事业中心			年度资金总额	12000			
3	资金用途	优选人才生活补助							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	3000.00	6000.00	10000.00	12000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	优选人才补助	严格按照要求控制支出	≤	1.2	万元		10分, 每超出1千元扣1分。
14									
15									
16	产出指标	数量指标	补助优选人才人数	补助优选人才人数	=	1	人		20分, 人数不等于1人扣20分。
17		质量指标	补助按标准发放执行率	补助按标准发放执行率	=	100	%		20分, 执行率低一个百分点扣一分。
18		时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	文字描述		及时		10分, 发放不及时, 酌情扣分。
19									
20	效益指标	社会效益指标	促进人才引进	促进人才引进	文字描述		促进		10分, 不促进扣1-20分。
21		可持续影响指标	提升优选人才工作积极性	提升优选人才工作积极性	文字描述		提升		10, 优选人才工作不主动积极扣1-10分。
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		20分, 低于一个百分点扣一分。

打击欺诈骗保专项整治活动绩效目标表								
年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34005610512X-打击欺诈骗保专项整治活动			主管部门及代码	[431]枣庄市医疗保障局		
2	项目单位	431001-1]枣庄市医疗保障局机关			年度资金总额	100000		
3	资金用途	对定点医院机构医保基金使用情况进行监管和执法检查；举行打击欺诈骗保、加强进监管集中宣传月启动仪式。						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		
5	(累计支出金额)	10000.00		30000.00		70000.00		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	打击欺诈骗保专项整治活动经费	加强执法检查、控制工作开支	≤	10	万元	满分20分，每超过1万元，扣1分。
14								
15								
16	产出指标	数量指标	检查次数	执法检查次数	≥	5	次	满分20分，没少一次扣2分。
17		时效指标	按时完成监督检查工作	按时完成监督检查工作	文字描述		按时	满分15分，未按时完成，酌情扣分。
18		质量指标	执法检查符合医保基金监管条例要求	执法检查符合医保基金监管条例要求	文字描述		符合	满分15分，不符合酌情扣分。
19								
20	效益指标	社会效益指标	提升参保群众对医保政策的知晓度	提升参保群众对医保政策的知晓度	文字描述		提升	满分10分，未提升酌情扣分。
21		可持续影响指标	确保医疗基金合理合规使用	确保医疗基金合理合规使用	文字描述		确保	满分10分，未确保酌情扣分。
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	医疗机构满意度	≥	90	%	满分10分，底一个百分点扣一分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。