

2024 年枣庄市市中区医疗保障局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

(二)监督管理全区医疗保障基金，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)组织制定实施全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。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、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(五)执行医保支付医药服务价格信息监测制度。

(六)组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策的落实。

(七)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，执行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)负责全区医疗保障经办管理、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)完成区委、区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、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全区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）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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；与区市场监管局的有关职责分工。区市场监管局、区医保局等部门在医疗服务项目、医疗服务设施、药品、医用耗材价格政策落实方面开展执法检查、药品和医疗服务质量等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗服务质量，在医药服务质量、服务价格方面形成监督机制；与区税务局的有关职责分工。区税务局、区医保局等部门在医疗保险金征缴管理等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民参保率、缴费率，督促医疗保障金足额征缴，并建立信息共享机制；与财政局的有关职责分工。区财政局、区医保局等部门在医疗保险基金管理、使用等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民政策普惠率、享有率，确保医疗保障基金足额给予保障，并建立监督机制、信息共享机制。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区医疗保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)综合室、财务室、基金管理室、征缴科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,847.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,847.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	65.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	12,746.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,847.65	本年支出合计	12,847.65
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	12,847.65	支出总计	12,847.65

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

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 (不含教 育收费)	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				12,847.65	12,847.65	12,847.65										
208			社会保障和就业支出	65.17	65.17	65.17										
	05		行政事业单位养老支出	63.36	63.36	63.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	42.24										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	21.12										
	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81										
		99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81										
210			卫生健康支出	12,746.17	12,746.17	12,746.17										
	11		行政事业单位医疗	30.03	30.03	30.03										
		01	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63										
		02	事业单位医疗	19.40	19.40	19.40										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,718.66	5,718.66	5,718.66										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,518.66	5,518.66	5,518.66										
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00	200.00	200.00										
	13		医疗救助	2,689.00	2,689.00	2,689.00										
		01	城乡医疗救助	2,689.00	2,689.00	2,689.00										
	15		医疗保障管理事务	394.30	394.30	394.30										
		01	行政运行	346.24	346.24	346.24										
		02	一般行政管理事务	18.06	18.06	18.06										
		99	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	30.00										
	16		老龄卫生健康事务	3,569.03	3,569.03	3,569.03										
		01	老龄卫生健康事务	3,569.03	3,569.03	3,569.03										
	99		其他卫生健康支出	345.15	345.15	345.15										
		99	其他卫生健康支出	345.15	345.15	345.15										
221			住房保障支出	36.31	36.31	36.31										
	02		住房改革支出	36.31	36.31	36.31										
		01	住房公积金	36.31	36.31	36.31										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				12,847.65	477.75	12,369.90	
208			社会保障和就业支出	65.17	65.17		
	05		行政事业单位养老支出	63.36	63.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12		
	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81		
		99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81		
210			卫生健康支出	12,746.17	376.27	12,369.90	
	11		行政事业单位医疗	30.03	30.03		
		01	行政单位医疗	10.63	10.63		
		02	事业单位医疗	19.40	19.40		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,718.66		5,718.66	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,518.66		5,518.66	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00		200.00	
	13		医疗救助	2,689.00		2,689.00	
		01	城乡医疗救助	2,689.00		2,689.00	
	15		医疗保障管理事务	394.30	346.24	48.06	
		01	行政运行	346.24	346.24		
		02	一般行政管理事务	18.06		18.06	
		99	其他医疗保障管理事务支出	30.00		30.00	
	16		老龄卫生健康事务	3,569.03		3,569.03	
		01	老龄卫生健康事务	3,569.03		3,569.03	
		99	其他卫生健康支出	345.15		345.15	
		99	其他卫生健康支出	345.15		345.15	
221			住房保障支出	36.31	36.31		
	02		住房改革支出	36.31	36.31		
		01	住房公积金	36.31	36.31		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

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	12,847.65	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	65.17	65.17		
		八、卫生健康支出	12,746.17	12,746.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	36.31	36.31		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,847.65	本 年 支 出 合 计	12,847.65	12,847.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,847.65	支 出 总 计	12,847.65	12,847.65		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

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				12,847.65	477.75	459.42	18.33	12,369.90
208			社会保障和就业支出	65.17	65.17	65.17		
	05		行政事业单位养老支出	63.36	63.36	63.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	42.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	21.12		
	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
		99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
210			卫生健康支出	12,746.17	376.27	357.94	18.33	12,369.90
	11		行政事业单位医疗	30.03	30.03	30.03		
		01	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63		
		02	事业单位医疗	19.40	19.40	19.40		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,718.66				5,718.66
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,518.66				5,518.66
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00				200.00
	13		医疗救助	2,689.00				2,689.00
		01	城乡医疗救助	2,689.00				2,689.00
	15		医疗保障管理事务	394.30	346.24	327.91	18.33	48.06
		01	行政运行	346.24	346.24	327.91	18.33	
		02	一般行政管理事务	18.06				18.06
		99	其他医疗保障管理事务支出	30.00				30.00
	16		老龄卫生健康事务	3,569.03				3,569.03
		01	老龄卫生健康事务	3,569.03				3,569.03

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	
	99		其他卫生健康支出	345.15				345.15
		99	其他卫生健康支出	345.15				345.15
221			住房保障支出	36.31	36.31	36.31		
	02		住房改革支出	36.31	36.31	36.31		
		01	住房公积金	36.31	36.31	36.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						477.75	459.42	18.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	456.33	456.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.68	135.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.62	73.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.98	10.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.54	104.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.24	42.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.12	21.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.40	19.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.63	10.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.31	36.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.33		18.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.71		7.71
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62		0.62
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	3.85		3.85
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.37		0.37
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.09	3.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区医疗保障局本级

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市市中区医疗保障局本级

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		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				
类	款		类	款										
合计						477.75	477.75	477.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	456.33	456.33	456.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.68	135.68	135.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.62	73.62	73.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.98	10.98	10.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.54	104.54	104.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.24	42.24	42.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.12	21.12	21.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.40	19.40	19.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.63	10.63	10.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.31	36.31	36.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.33	18.33	18.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.71	7.71	7.71						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62	0.62	0.62						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	3.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.09	3.09	3.09						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局本级

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		12,369.90	12,369.90	12,369.90					
业务经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00					
医保智能监管及医保经办业务标准化示范窗口业务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
医疗救助资金	特定目标类	2,389.00	2,389.00	2,389.00					
城乡居民区级配套资金	特定目标类	5,518.66	5,518.66	5,518.66					
60岁以上城乡居民财政代缴	特定目标类	3,569.03	3,569.03	3,569.03					
重残、孤儿财政代缴	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
离休伤残医疗补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
居民长护	特定目标类	345.15	345.15	345.15					
劳模津贴补助	特定目标类	0.06	0.06	0.06					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区医疗保障局本级

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 12,847.65 万元，其中：一般公共预算收入 12,847.65 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 12,847.65 万元，其中：基本支出 477.75 万元，项目支出 12,369.90 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 12,847.65 万元，较上年预算增加 1,192.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,192.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,192.44 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，其他收入减少 0.14 万元，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 1,192.30 万元，其中：基本支出增加 68.55 万元，项目支出增加 1,123.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出的增加主要是人员增加工资调整，故比上年有所增加；项目支出增加是由于今年增加了项目，故支出比上年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.27 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 12.5%，主

要原因是由于人员增加业务经费有所增加，故“三公”经费比上年也有所增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.27 万元，比上年增长 0.03 万元，增长 12.5%，主要原因是由于人员增加业务经费有所增加，故公务接待费比上年也有所增加。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 18.33 万元。较 2023 年预算增加 2.88 万元，增长 18.64%。主要原因是：由于人员增加业务经费有所增加，故运行经费比上年也有所增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区医疗保障局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 9 个,预算资金 12,369.9 万元,其中财政拨款 12,369.9 万元。拟对医疗救助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 2,389 万元,其中财政拨款 2,389 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040224181604060002U			项目名称	居民长护			
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局							
绩效目标	根据鲁医保发[2023]7号文规定,居民长期护理资金筹资标准为每人每年40元,财政承担10元							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评(扣)分标准	指标值	kpiBaseCode	kpiType	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政补助资金			345.153万元			完成指标值不扣分
	生态环境成本指标							
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	财政补助标准(元/人)			10元			按补助标准执行不扣分
	质量指标	资金拨付准确率			100%			资金拨付及时准确不扣分
	时效指标	完成时间			12月31日前			在时限之前完成不扣分
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率			95%			政策宣传覆盖率不低于95%不扣分
	生态效益指标							
满意度指标	可持续发展影响指标	持续使用时间			1年			持续保障工作平稳推进不扣分
	服务对象满意度指标	参保人员满意度			≥95%			满意度不低于95%不扣分

项目编号	370402241809040600014			项目名称	医疗救助资金			
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局							
绩效目标	医疗救助资金							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评(扣)分标准	指标值	kpiBaseCode	kpiType	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	医疗救助资金			≥18200人次			大于指标值不扣分
	生态环境成本指标							
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	救助人次			≥18200人次			完成指标值不扣分
	质量指标	资金拨付准确率			100%			资金拨付及时不扣分
	时效指标	完成时间			12月31日前			在时限前完成不扣分
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率			≥95%			宣传率大于95%不扣分
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行			长期			长期保障工作平稳推进不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%			满意度大于95%不扣分

项目编码	37040224181204060001U			项目名称	60岁以上城乡居民财政代缴			
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局							
绩效目标	60岁以上老人居民医疗财政代缴							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评(扣)分标准	指标值	kpiBaseCode	kpiType	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政代缴资金			1770.82万元			完成指标值不扣分
	生态环境成本指标							
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	60岁以上老年人参保人数(人)			58634人			享受代缴人数不低于指标值不扣分
	质量指标	资金拨付准确率			100%			资金拨付及时不扣分
	时效指标	完成时间			12月31日前			在时限前完成不扣分
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率			≥95%			宣传率不低于95%不扣分
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	持续使用时间			1年			持续保障工作平稳推进不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度			≥95%			满意度不低于95%不扣分

项目编码	37040224181104060001B			项目名称	城乡居民区级配套资金			
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局							
绩效目标	2024年预计参保345153人，基本医疗保险财政补助，2024年各级财政补助标准调整为670元/人/年，区级财政24%负担，即160.8元；需要安排55500602.4元							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评(扣)分标准	指标值	kpiBaseCode	kpiType	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政补助资金			5550.06万元			完成指标值不扣分
	生态环境成本指标							
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	全区参保人数			345153人			完成指标人数不扣分
	质量指标	资金拨付准确率			100%			资金拨付及时不扣分
	时效指标	完成时间			12月31日前			在时限之前完成不扣分
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	政策知晓率			95%			知晓率大于95%不扣分
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	持续使用时间			1年			持续保障工作平稳推进不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度			95%			满意度大于95%不扣分

项目编码	37040224901C040600016				项目名称	劳模津贴补助		
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局							
绩效目标	责任感和历史使命感，立足本职岗位，创新创业创优，为推动全市经济社会发展作出了积极的贡献，涌现出一批先进集体和先进个人。为表彰先进、树立榜样，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励全市广大女职工建功新							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评(扣)分标准	指标值	kpiBaseCode	kpiType	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	津贴补助金额			600元			津贴补助不低于600元不扣分
	生态环境成本指标							
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	享受人数			1人			享受待遇为1人不扣分
	质量指标	支付劳模津贴			600元			待遇及时准确拨付不扣分
	时效指标	完成时间			12月31日			在时限之前完成不扣分
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	劳模职工队伍稳定度			100%			队伍稳定度不低于指标值不扣分
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	社会影响度			100%			持续保障工作平稳推进不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%			满意度不低于指标值不扣分

项目编号	370402241814040600010			项目名称	重残、孤儿财政代缴			
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局							
绩效目标	按照区政府文件，特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、返贫致贫人口、重度残疾人（指持有中华人民共和国残疾人证的一级、二级重度残疾人）、孤儿、事实无人抚养儿童以及因病造成生活特别困难并经相关部门批准的其他人员，参加居民医保个人缴费部分由政府按照							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评（扣）分标准	指标值	kpiBaseCode	kpiType	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政代缴资金			118.4万元			财政代缴资金不低于指标值不扣分
	生态环境成本指标							
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	参保人数			>2960人			享受待遇人数不低于指标值不扣分
	质量指标	资金拨付准确率			100%			资金拨付及时准确不扣分
	时效指标	完成时间			12月31日前			在时限之前完成不扣分
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率			95%			宣传覆盖率不低于95%不扣分
	生态效益指标							
满意度指标	可持续发展影响指标	持续使用时间			1年			持续保障工作平稳推进不扣分
	服务对象满意度指标	参保人员满意度			95%			满意度不低于95%不扣分

项目编号	370402241815040600018			项目名称	离休伤残医疗补助			
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局							
绩效目标	对离休、伤残人员的医药费报销支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评(扣)分标准	指标值	kpiBaseCode	kpiType	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	对离休、伤残人员的医药费报			>200万			完成指标值不扣分
	生态环境成本指标							
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	离休、伤残人数			35人			享受待遇不低于35人不扣分
	质量指标	资金拨付准确率			100%			资金拨付及时准确不扣分
	时效指标	完成时间			12月31日前			在时限之前完成不扣分
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率			≥95%			政策宣传率不低于95%不扣分
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	持续使用时间			1年			持续保障工作平稳推进不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度			≥95%			满意度不低于95%不扣分

项目编号	37040224002204060001L				项目名称	医保智能监管及医保经办业务标准化示范窗口业务经费		
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局							
绩效目标	问题导向、底线思维的工作方法，加快建立科学完善的医保基金管理体系，真正把救急、救命的好药纳入医保目录，让人民群众享受到更多的实惠。将医疗保障工作纳入镇街经济社会发展综合考核指标，全面推进便民服务向基层延伸							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评(扣)分标准	指标值	kpiBaseCode	kpiType	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	软件/硬件平台			≥30万元			完成指标值不低于30万不扣分
	生态环境成本指标							
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	服务参保人口			≥40万			服务参保人数不低于40万人不扣分
	质量指标	基金监管智能化程度			明显提高			基金监管智能化程度有所提高不扣分
	时效指标	总体建设完成时间			1年			在期限内完成不扣分
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基金智能监管覆盖面			100%			基金监管覆盖面不低于指标值不扣分
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	对提高医保基金监管服务水平			有效促进			社会保障有序推进不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务监管对象工作满意度			≥95%			群众满意度不低于95%不扣分

项目编号	370402240022040600025			项目名称		业务经费
主管部门	枣庄市市中区医疗保障局					
绩效目标	航, 对接省数据系统; 升级完善药械采购委托结算系统; 建成连接全省统一的互联网业务管理系统, 主动对接全省统一的应用系统工作, 实现了有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力, 全力					
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评(扣)分标准	指标值	kpiBaseCode kpiType 评扣分标准
成本指标	经济成本指标	政策媒体宣传业务经费			≥18万	完成指标值不低于18万不扣分
	生态环境成本指标					
	社会成本指标					
产出指标	数量指标	组织业务培训次数			5次	培训不小于5次不扣分
	质量指标	业务培训合格率			≥95%	业务培训合格率不低于95%不扣分
	时效指标	培训时间			12月31日前	在期限之前完成不扣分
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率			≥95%	政策宣传率不低于95%不扣分
	生态效益指标					
	可持续发展影响指标	持续使用时间			1年	长期保障工作平稳推进不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度			≥95%	参保人员满意度不低于95%不扣分

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。