

2024年淄博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 2024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 2024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性法规、政府规章草案和政策、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；按国家、省医保目录和支付标准动态调整机制设置，落实相关规定要求。

（五）组织实施全市药品、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，按国家、省医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制设置，落实相关规定要求，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，指导药品、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）负责本系统党的建设。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、各区县分局、局属事业单位预算。

纳入淄博市医疗保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市医疗保障局
2. 淄博市医疗保障服务中心
3. 淄博市医疗保障局张店分局
4. 淄博市医疗保障局淄川分局
5. 淄博市医疗保障局博山分局
6. 淄博市医疗保障局周村分局
7. 淄博市医疗保障局临淄分局
8. 淄博市医疗保障局桓台分局
9. 淄博市医疗保障局高青分局
10. 淄博市医疗保障局沂源分局
11. 淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局
12. 淄博市医疗保障局经济开发区分局
13. 淄博市医药价格监测和医保基金稽核中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,495.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,495.83	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	4,118.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,855.63
		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	521.95
		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	10,495.83	本年支出合计	10,495.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	10,495.83	支出总计	10,495.83

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市医疗保障局

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	10,495.83	10,495.83	10,495.83										
208			社会保障和就业支出	4,118.25	4,118.25	4,118.25										
	05		行政事业单位养老支出	813.25	813.25	813.25										
		01	行政单位离退休	16.79	16.79	16.79										
		02	事业单位离退休	112.23	112.23	112.23										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	628.77	628.77	628.77										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	55.46	55.46	55.46										
	99		其他社会保障和就业支出	3,305.00	3,305.00	3,305.00										
		99	其他社会保障和就业支出	3,305.00	3,305.00	3,305.00										
210			卫生健康支出	5,855.63	5,855.63	5,855.63										
	01		卫生健康管理事务	5.00	5.00	5.00										
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00										
	11		行政事业单位医疗	412.97	412.97	412.97										
		01	行政单位医疗	183.64	183.64	183.64										
		02	事业单位医疗	229.33	229.33	229.33										
	15		医疗保障管理事务	5,437.66	5,437.66	5,437.66										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市医疗保障局

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								
		01	行政运行	4,293.19	4,293.19	4,293.19									
		02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00									
		05	医疗保障政策管理	35.00	35.00	35.00									
		06	医疗保障经办事务	10.00	10.00	10.00									
		50	事业运行	1,054.47	1,054.47	1,054.47									
221			住房保障支出	521.95	521.95	521.95									
	02		住房改革支出	521.95	521.95	521.95									
		01	住房公积金	521.95	521.95	521.95									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市医疗保障局

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	10,495.83	7,096.83	3,399.00	
208			社会保障和就业支出	4,118.25	813.25	3,305.00	
	05		行政事业单位养老支出	813.25	813.25		
		01	行政单位离退休	16.79	16.79		
		02	事业单位离退休	112.23	112.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.77	628.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.46	55.46		
	99		其他社会保障和就业支出	3,305.00		3,305.00	
		99	其他社会保障和就业支出	3,305.00		3,305.00	
210			卫生健康支出	5,855.63	5,761.63	94.00	
	01		卫生健康管理事务	5.00	5.00		
		01	行政运行	5.00	5.00		
	11		行政事业单位医疗	412.97	412.97		
		01	行政单位医疗	183.64	183.64		
		02	事业单位医疗	229.33	229.33		
	15		医疗保障管理事务	5,437.66	5,343.66	94.00	
		01	行政运行	4,293.19	4,289.19	4.00	
		02	一般行政管理事务	45.00		45.00	
		05	医疗保障政策管理	35.00		35.00	
		06	医疗保障经办事务	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市医疗保障局

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、一般公共预算拨款收入	10,495.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	4,118.25	4,118.25		
		八、卫生健康支出	5,855.63	5,855.63		
		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	521.95	521.95		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市医疗保障局

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
		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	10,495.83	本 年 支 出 合 计	10,495.83	10,495.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,495.83	支 出 总 计	10,495.83	10,495.83		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市医疗保障局

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	10,495.83	7,096.83	6,479.96	616.87	3,399.00
208			社会保障和就业支出	4,118.25	813.25	810.85	2.40	3,305.00
	05		行政事业单位养老支出	813.25	813.25	810.85	2.40	
		01	行政单位离退休	16.79	16.79	16.79		
		02	事业单位离退休	112.23	112.23	109.83	2.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.77	628.77	628.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.46	55.46	55.46		
	99		其他社会保障和就业支出	3,305.00				3,305.00
		99	其他社会保障和就业支出	3,305.00				3,305.00
210			卫生健康支出	5,855.63	5,761.63	5,147.16	614.47	94.00
	01		卫生健康管理事务	5.00	5.00		5.00	
		01	行政运行	5.00	5.00		5.00	
	11		行政事业单位医疗	412.97	412.97	412.97		
		01	行政单位医疗	183.64	183.64	183.64		
		02	事业单位医疗	229.33	229.33	229.33		
	15		医疗保障管理事务	5,437.66	5,343.66	4,734.19	609.47	94.00
		01	行政运行	4,293.19	4,289.19	3,783.05	506.14	4.00
		02	一般行政管理事务	45.00				45.00
		05	医疗保障政策管理	35.00				35.00
		06	医疗保障经办事务	10.00				10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市医疗保障局

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				7,096.83	6,479.96	616.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,058.68	5,058.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,792.74	2,792.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.30	71.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	880.81	880.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	499.02	499.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.58	44.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.09	226.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	103.34	103.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.34	24.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	416.46	416.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,283.14	1,283.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	686.26	686.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.52	17.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	239.34	239.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.75	129.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.20	59.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.83	107.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	513.54		513.54

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市医疗保障局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	213.64		213.64
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.91		40.91
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.26		20.26
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.64		4.64
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.34		2.34
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.95		15.95
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.45		8.45
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.60		5.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.72		47.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.62		64.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.41		59.41
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.33		103.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.78		15.78
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.47		13.47
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市医疗保障局

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	
26.10		18.00		18.00	8.10	26.10		18.00		18.00	8.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市医疗保障局

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	

（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）：淄博市医疗保障局

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	

（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): 淄博市医疗保障局

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
类	款		类	款			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				7,096.83	7,096.83	7,096.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,058.68	5,058.68	5,058.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,792.74	2,792.74	2,792.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.30	71.30	71.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	880.81	880.81	880.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	499.02	499.02	499.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.58	44.58	44.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.09	226.09	226.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	103.34	103.34	103.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.34	24.34	24.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	416.46	416.46	416.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,283.14	1,283.14	1,283.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	686.26	686.26	686.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.52	17.52	17.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	239.34	239.34	239.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.75	129.75	129.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.20	59.20	59.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	24.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.83	107.83	107.83						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市医疗保障局

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	513.54	513.54	513.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	213.64	213.64	213.64						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.91	40.91	40.91						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.26	20.26	20.26						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.95	15.95	15.95						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.45	8.45	8.45						
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.60	5.60	5.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.72	47.72	47.72						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.62	64.62	64.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.41	59.41	59.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.33	103.33	103.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.78	15.78	15.78						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		3,399.00	3,399.00	3,399.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2024年财政负担的离休干部医疗费	特定目标类	3,305.00	3,305.00	3,305.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
2024年医疗保障工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市医疗保障局

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	107.46	107.46	107.46					
210			卫生健康支出	107.46	107.46	107.46					
	01		卫生健康管理事务	2.00	2.00	2.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
	15		医疗保障管理事务	105.46	105.46	105.46					
		01	行政运行	80.96	80.96	80.96					
		02	一般行政管理事务	13.50	13.50	13.50					
		06	医疗保障经办事务	3.00	3.00	3.00					
		50	事业运行	8.00	8.00	8.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算10,495.83万元，其中：一般公共预算收入10,495.83万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,495.83万元，其中：基本支出7,096.83万元，项目支出3,399.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,495.83万元，比上年减少116,700.22万元，其中：

1. 收入预算减少116,700.22万元，其中一般公共预算收入减少116,700.22万元。

2. 支出预算减少116,700.22万元，其中基本支出减少312.22万元，项目支出减少116,388.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助不列入本部门预算。

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26.10万元，与上年基本持平。

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18.00万元，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18.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8.10万元，与上年基本持平。

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年本部门机关运行经费安排448.92万元，较2023年预算减少3.06万元。主要原因是：按要求压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算107.46万元，其中：政府采购货物预算19.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算87.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车2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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公及经办工作使用。

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

淄博市医疗保障局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金3399万元，其中财政拨款3399万元。拟对2024年财政负担的离休干部医疗费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3305万元，其中财政拨款3305万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年财政负担的离休干部医疗费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目
主管部门	淄博市医疗保障局
年度预算资金（万元）	94
年度 总体 目标	<p>目标1:通过偿还往年欠款，保障政府公信力;通过宣传工作，保障医疗保障政策参保人知晓率;通过医疗保障主责主业工作的开展,做好医疗保障工作;</p> <p>目标2:通过医疗保障工作经费，保障医疗保障部门履职效能，完成经常性工作任务.</p> <p>目标3:通过对网络专线维护工作，实现保障医疗保障工作日常运转目标;通过印刷医保政策宣传材料等工作，实现提高社会对医保最新政策知晓度的目标。</p> <p>目标4:通过开展医疗保障日常办公工作，达到了为提升医疗保障服务能力建设，保障单位履职效能能力的目标。</p> <p>目标5:通过医疗保障工作经费，保障医疗保障部门履职效能，完成经常性工作任务.</p> <p>目标6:通过网络维护及材料印刷等方式，有效提升综合监管，宣传引导，经办服务等医疗保障服务能力。</p> <p>目标7:通过医疗政策宣传，提高区域内参保群众政策知晓覆盖率;通过信息数据支持服务，达到集采药品有序管理的效果;通过为参保人邮寄医保材料，保障医保材料有序流转。</p> <p>目标8:通过对医保设备进行维修维护，确保医保办公系统正常运行；通过印刷宣传材料，实现扩大医保政策宣传效果，提高政策知晓度，推动医保事业高质量发展。</p> <p>目标9:与融媒体合作，发布医保信息，实现提升医保政策群众知晓度目标;通过印刷医疗保障政策材料，实现医疗保障工作快速发展目标。</p> <p>目标10:医疗保障工作经费预算安排，保障单位全年医保业务正常运转;通过印刷医保政策宣传材料等工作，促进社会对医保最新政策的知晓度，提高群众满意度。</p> <p>目标11:通过医疗保障工作经费，保障医疗保障部门履职效能，完成经常性工作任务.</p> <p>目标12:通过印刷医保材料，实现保障医疗保障工作日常运转。目标2：通过保障其他医疗保障经办业务经费，实现单位履职效能，完成医保业务工作。</p>

主要政策任务1：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费算资金总额	≤35万元
			偿还往年欠款资金总额	≤17万元
			宣传调研工作项目经费	≤5万元
			其他主责主业工作开展经费	≤13万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	=3个
			举办宣传活动次数	≥1个
			公众号发布消息数量	≥30个
			绩效评价项目个数	≥1个
		质量指标	宣传医保政策完成率	≥90%
			偿还往年欠款完成率	≥20%
			项目支出绩效评价完成率	≥70%
		时效指标	宣传项目资金支付及时率	≥95%
			本次偿还欠款及时率	≥75%
		效益指标	社会效益指标	保障单位履职效能能力
	可持续发展影响指标		提升医疗保障发展能力	有效提升
			维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

主要政策任务2：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障服务中心

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费算资金总额	≤10万元
			医疗保险材料印刷费用	≤3万元
			网络专线维护费	≤6万元
			医疗保险宣传工作经费	≤1万元
	产出指标	数量指标	网络专线维护月数	=12个月
			印刷材料份数	=92600份
			医保工作宣传月数	=12个月
		质量指标	网络专线维护完成率	100.00%
			印刷材料编印合格率	100.00%
		时效指标	网络专线维护及时率	100.00%
			印刷材料编印及时率	100.00%
		效益指标	社会效益指标	保障医保工作正常运行
	可持续发展影响指标		持续为全体职工提供良好的工作环境	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

主要政策任务3：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局张店分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤4万元
			网络专线维护费	≤2万元
			印刷费用	≤2万元
			网络专线维护费用支出标准	≤0.16万元/月
			印刷费用支出标准	≤0.2元/份
	产出指标	数量指标	网络专线维护期限	=12个月
			印刷材料的份数	=10万份
		质量指标	网络专线维护完成率	100.00%
			印刷材料编印合格率	100.00%
		时效指标	网络专线维护及时率	100.00%
			印刷材料发放及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障医疗保障工作正常运转	有效保障
		可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%

主要政策任务4：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局淄川分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤7万元
			网络设备维护费	≤3万元
			印刷宣传材料费用	≤4万元
			网络设备维护费用支出标准	≤0.25万元/月
			印刷宣传支出标准	≤0.2元/份
	产出指标	数量指标	网络设备维护期限	=12个月
			印刷宣传材料的份数	=20万份
		质量指标	网络设备维护完成率	100.00%
			印刷材料编印合格率	100.00%
		时效指标	网络专线维护及时率	100.00%
			印刷材料发放及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障单位履职效能能力	有效保障
		可持续发展影响指标	提升医疗保障服务能力建设	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%

主要政策任务5：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局博山分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤5万元
			医疗保障政策宣传费用	≤2万元
			医疗保障政策宣传费用支出标准	≤1万元/次
			医疗保障印刷费用	≤3万元
			医疗保障印刷费用支出标准	≤0.5元/份
	产出指标	数量指标	医疗保障政策宣传期限	=12月
			医疗保障印刷材料份数	≥60000份
		质量指标	医疗保障政策宣传覆盖率	≥95%
			医疗保障印刷材料印制合格率	100.00%
		时效指标	医疗保障政策宣传及时率	100.00%
			医疗保障印刷材料发放及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障医疗保障工作正常运转	有效保障
		可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

主要政策任务6：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局周村分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障经办经费	≤4万元
			网络维护费	≤2万元
			印刷费用	≤2万元
			网络专线维护费用标准	≤0.17万元/月
			印刷费用支出标准	≤0.5元/份
	产出指标	数量指标	网络系统维护期限	=12个月
			印刷材料的份数	≥3万份
		质量指标	网络专线维护完成率	≥95%
			印刷材料合格率	100.00%
		时效指标	网络专线维护及时率	100.00%
			印刷材料发放及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障医疗保障工作正常运转	有效保障
			为职工创造良好工作环境	良好
		可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

主要政策任务7：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局临淄分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	医疗保障工作经费资金总额	≤6万元
			政策宣传费	≤2.3万元
			信息数据支持服务费	≤2.8万元
			材料邮寄费	≤0.9万元
			宣传视频支出标准	≤0.5万元/条
			信息数据支持服务支出标准	≤2.8万元/年
			医保材料邮寄标准	≤21元/份
	产出指标	数量指标	宣传视频数量	≥2条
			信息数据支持服务次数	≥10次
			医保材料邮寄次数	≥12次
		质量指标	医保材料邮寄完成率	≥95%
		时效指标	信息数据支持服务及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参保群众对医保政策的知晓率	≥95%
		可持续发展影响指标	有效提升医保服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

主要政策任务8：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局桓台分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费项目预算资金总额	≤6万元
			设备维修维护费用	≤4万元
			宣传材料印刷费用	≤2万元
			设备维修维护费用标准	≤0.4万元/件
			宣传材料单次印刷费用标准	≤0.5万元/次
	产出指标	数量指标	需维修设备数量	≥10件
			宣传材料印刷次数	≥4次
		质量指标	宣传材料编印合格率	100.00%
			设备维修维护完成率	100.00%
		时效指标	宣传材料印发及时率	100.00%
			设备维修维护及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障单位设备正常运行天数	≥350天
			医保宣传政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

主要政策任务9：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局高青分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤4万元
			宣传调研工作费用	≤2万元
			其他医疗保障业务开展费用	≤2万元
			印刷费用支出标准	≤0.2元/份
	产出指标	数量指标	发布医保信息数量	≥20次
			印刷材料的数量	≥5万份
		质量指标	宣传目标人群覆盖完成率	100.00%
			印刷材料编印合格率	100.00%
		时效指标	发布医保信息及时率	100.00%
			印刷材料发放及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障单位履职效能能力	保障
		可持续发展影响指标	有效推进医疗保障工作	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

主要政策任务10：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局沂源分局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤7万元
			医疗保障政策宣传费用	≤2万元
			医疗保障政策宣传费用支出标准	≤1万元/次
			医疗保障印刷费用	≤2.5万元
			医疗保障印刷费用支出标准	≤100元/份
	产出指标	数量指标	医疗保障政策宣传资料发放份数	≥15000份
			医疗保障印刷材料份数	≥20000份
		质量指标	医疗保障政策宣传覆盖率	≥95%
			医疗保障印刷材料印制合格率	100.00%
		时效指标	医疗保障政策宣传及时率	100.00%
			医疗保障印刷材料发放及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障医疗保障工作正常运转	有效保障
		可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

主要政策任务11：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费	≤3万元
			医保材料印刷费支出金额	≤1万元
			医保宣传费支出金额	≤2万元
			印刷费用支出标准	≤0.4万元/次
	产出指标	数量指标	印刷材料发生次数	≥3次
			2024年医疗保障工作经费拨付完成率	≥95%
		质量指标	印刷材料编印合格率	100.00%
			印刷材料发放及时率	100.00%
		时效指标	宣传材料印发及时率	100.00%
			保障单位履职效能能力	有效保障
	效益指标	社会效益指标	群众对医保政策知晓率	≥95%
			可持续发展影响指标	有效推进医疗保障工作
		可持续发展影响指标	有效推进医疗保障工作	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%

主要政策任务12：2024年医疗保障工作经费-淄博市医疗保障局经济开发区分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024年医疗保障工作经费算资金总额	≤3万元
			印刷费用	≤2万元
			其他医疗保障经办业务开展经费	≤1万元
			印刷单价	≤0.4万元/次
			其他医疗保障经办业务单次金额	≤0.25万元/次
	产出指标	数量指标	印刷次数	=5次
			其他医疗保障经办业务次数	=4次
		质量指标	印刷材料编印合格率	100.00%
			其他医疗保障经办业务完成率	100.00%
		时效指标	印刷材料印放及时率	100.00%
		效益指标	社会效益指标	群众对医保政策知晓率
	可持续发展影响指标		全面提升机关工作效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	离休干部两费保障资金			
主管部门	淄博市医疗保障局			
年度预算资金（万元）	3305			
年度总体目标	目标1:通过合理支付离休干部医疗费，保障离休干部的看病就医待遇正常支出。			
主要政策任务1：2024年财政负担的离休干部医疗费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离休人员医疗费财政补助总补助资金	≤3305万元
			离休干部医疗费风险储备金财政补助金额	≤607万元
			财政代缴离休人员补助资金财政补助金额	≤2698万元
			2024年计入离休干部医疗账户标准	≤5000元/人
	产出指标	数量指标	市级离休干部医疗统筹人数	≥493人
		质量指标	离休干部医疗费报销的合规率	≥95%
		时效指标	市直离休人员报销及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	充分体现党和国家对老干部的关怀	充分体现
		可持续发展影响指标	全面落实离休人员待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直离休干部满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	医疗保障和救助资金			
主管部门	淄博市医疗保障局			
年度预算资金（万元）	2156			
年度总体目标	目标1:通过对2024年城乡医疗救助的补助,保障城乡医疗救助对象就医需求.			
主要政策任务1: 2024年城乡医疗救助补助				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024年财政医疗救助投入预算资金总额	≤2156万元
			2024年中央级财政医疗救助投入预算资金总额	≤996万元
			2024年省级财政医疗救助投入预算资金总额	≤660万元
			2024年市级财政医疗救助投入预算资金总额	≤500万元
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
	产出指标	数量指标	符合救助条件的人数	≥7.12万人
		质量指标	2024年城乡医疗救助补助资金拨付完成率	≥95%
		时效指标	2024年城乡医疗救助补助资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	100.00%
			提高困难群众看病就医方便程度	明显提高
			缓解困难群众医疗费用负担	有效缓解
		可持续发展影响指标	有效健全社会救助体系	成效明显
			有效健全医疗保障制度体系	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1.通过偿还往年欠款,保障政府公信力;目标2.通过宣传工作,保障医疗保障政策参保人知晓率;目标3.通过医疗保障主责主业工作的开展,做好医疗保障工作;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费算资金总额	≤35万元
			偿还往年欠款资金总额	≤17万元
			宣传调研工作项目经费	≤5万元
			其他主责主业工作开展经费	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	=3个
			举办宣传活动次数	≥1个
			公众号发布消息数量	≥30个
			绩效评价项目个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传医保政策完成率	≥90%
			偿还往年欠款完成率	≥20%
			项目支出绩效评价完成率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传项目资金支付及时率	≥95%
			本次偿还欠款及时率	≥75%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位履职效能能力	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升医疗保障发展能力	有效提升
			维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过医疗保障工作经费,保障医疗保障部门履职效能,完成经常性工作任务.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费算资金总额	≤10万元
			医疗保险材料印刷费用	≤3万元
			网络专线维护费	≤6万元
			医疗保险宣传工作经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络专线维护月数	=12个月
			印刷材料份数	=92600份
			医保工作宣传月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	网络专线维护完成率	=100%
			印刷材料编印合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络专线维护及时率	=100%
			印刷材料编印及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医保工作正常运行	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续为全体职工提供良好的工作环境	持续提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年财政负担的离休干部医疗费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,305.00		
	其中:财政拨款	3,305.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过合理支付离休干部医疗费,保障离休干部的看病就医待遇正常支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	离休人员医疗费财政补助总补助资金	≤3305万元
			离休干部医疗费风险储备金财政补助金额	≤607万元
			财政代缴离休人员补助资金财政补助金额	≤2698万元
			2024年计入离休干部医疗账户标准	≤5000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	市级离休干部医疗统筹人数	≥493人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休干部医疗费报销的合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	市直离休人员报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分体现党和国家对老干部的关怀	充分体现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面落实离休人员待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市直离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局张店分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过对网络专线维护工作, 实现保障医疗保障工作正常运转目标。 目标2: 通过印刷医保政策宣传材料等工作, 实现提高社会对医保最新政策知晓度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤4万元
			网络专线维护费	≤2万元
			印刷费用	≤2万元
			网络专线维护费用支出标准	≤0.16万元/月
			印刷费用支出标准	≤0.2元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	网络专线维护期限	=12个月
			印刷材料的份数	=10万份
绩效指标	产出指标	质量指标	网络专线维护完成率	=100%
			印刷材料编印合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络专线维护及时率	=100%
			印刷材料发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医疗保障工作正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位		淄博市医疗保障局淄川分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展医疗保障日常工作, 达到了为提升医疗保障服务能力建设, 保障单位履职效能能力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤7万元
			网络设备维护费	≤3万元
			印刷宣传材料费用	≤4万元
			网络设备维护费用支出标准	≤0.25万元/月
			印刷宣传支出标准	≤0.2元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	网络设备维护期限	=12个月
			印刷宣传材料的份数	=20万份
绩效指标	产出指标	质量指标	网络设备维护完成率	=100%
			印刷材料编印合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络专线维护及时率	=100%
			印刷材料发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位履职效能能力	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升医疗保障服务能力建设	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局博山分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过医疗保障工作经费, 保障医疗保障部门履职效能, 完成经常性工作任务.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤5万元
			医疗保障政策宣传费用	≤2万元
			医疗保障政策宣传费用支出标准	≤1万元/次
			医疗保障印刷费用	≤3万元
			医疗保障印刷费用支出标准	≤0.5元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗保障政策宣传期限	=12月
			医疗保障印刷材料份数	≥60000份
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗保障政策宣传覆盖率	≥95%
			医疗保障印刷材料印制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗保障政策宣传及时率	=100%
			医疗保障印刷材料发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医疗保障工作正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局周村分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过网络维护及材料印刷等方式,有效提升综合监管,宣传引导,经办服务等医疗保障服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障经办经费	≤4万元
			网络维护费	≤2万元
			印刷费用	≤2万元
			网络专线维护费用标准	≤0.17万元/月
			印刷费用支出标准	≤0.5元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	网络系统维护期限	=12个月
			印刷材料的份数	≥3万份
绩效指标	产出指标	质量指标	网络专线维护完成率	≥95%
			印刷材料合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络专线维护及时率	=100%
			印刷材料发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医疗保障工作正常运转	有效保障
			为职工创造良好工作环境	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局临淄分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、通过医疗政策宣传,提高区域内参保群众政策知晓覆盖率。目标2、通过信息数据支持服务,达到集采药品有序管理的效果。目标3、通过为参保人邮寄医保材料,保障医保材料有序流转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗保障工作经费资金总额	≤6万元
			政策宣传费	≤2.3万元
			信息数据支持服务费	≤2.8万元
			材料邮寄费	≤0.9万元
			宣传视频支出标准	≤0.5万元/条
			信息数据支持服务支出标准	≤2.8万元/年
			医保材料邮寄标准	≤21元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传视频数量	≥2条
			信息数据支持服务次数	≥10次
			医保材料邮寄次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	医保材料邮寄完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息数据支持服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保群众对医保政策的知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效提升医保服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局桓台分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过对医保设备进行维修维护, 确保医保办公系统正常运行; 目标2: 通过印刷宣传材料, 实现扩大医保政策宣传效果, 提高政策知晓度, 推动医保事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费项目预算资金总额	≤6万元
			设备维修维护费用	≤4万元
			宣传材料印刷费用	≤2万元
			设备维修维护费用标准	≤0.4万元/件
			宣传材料单次印刷费用标准	≤0.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	需维修设备数量	≥10件
			宣传材料印刷次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传材料编印合格率	=100%
			设备维修维护完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传材料印发及时率	=100%
			设备维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位设备正常运行天数	≥350天
			医保宣传政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位		淄博市医疗保障局高青分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 与融媒体合作, 发布医保信息, 实现提升医保政策群众知晓度目标。 2. 通过印刷医疗保障政策材料, 实现医疗保障工作快速发展目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤4万元
			宣传调研工作费用	≤2万元
			其他医疗保障业务开展费用	≤2万元
			印刷费用支出标准	≤0.2元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	发布医保信息数量	≥20次
			印刷材料的数量	≥5万份
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标人群覆盖完成率	=100%
			印刷材料编印合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发布医保信息及时率	=100%
			印刷材料发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位履职效能能力	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效推进医疗保障工作	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位		淄博市医疗保障局沂源分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 医疗保障工作经费预算安排, 保障单位全年医保业务正常运转。目标2: 通过印刷医保政策宣传材料等工作, 促进社会对医保最新政策的知晓度, 提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费预算资金总额	≤7万元
			医疗保障政策宣传费用	≤2万元
			医疗保障政策宣传费用支出标准	≤1万元/次
			医疗保障印刷费用	≤2.5万元
			医疗保障印刷费用支出标准	≤100元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗保障政策宣传资料发放份数	≥15000份
			医疗保障印刷材料份数	≥20000份
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗保障政策宣传覆盖率	≥95%
			医疗保障印刷材料印制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗保障政策宣传及时率	=100%
			医疗保障印刷材料发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医疗保障工作正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过医疗保障工作经费, 保障医疗保障部门履职效能, 完成经常性工作任务.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医保材料印刷费支出金额	≤1万元
			2024年医疗保障工作经费	≤3万元
			医保宣传费支出金额	≤2万元
			印刷费用支出标准	≤0.4万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷材料发生次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年医疗保障工作经费拨付完成率	≥95%
			印刷材料编印合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷材料发放及时率	=100%
			宣传材料印发及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位履职效能能力	有效保障
			群众对医保政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效推进医疗保障工作	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗保障工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局经济开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过印刷医保材料, 实现保障医疗保障工作正常运转。目标2: 通过保障其他医疗保障经办业务经费, 实现单位履职效能, 完成医保业务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年医疗保障工作经费算资金总额	≤3万元
			印刷费用	≤2万元
			其他医疗保障经办业务开展经费	≤1万元
			印刷单价	≤0.4万元/次
			其他医疗保障经办业务单次金额	≤0.25万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷次数	=5次
			其他医疗保障经办业务次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷材料编印合格率	=100%
			其他医疗保障经办业务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷材料印放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对医保政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

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：指本部门在预计用当年的“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。