

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21

六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	39
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	301.14	一、一般公共服务支出	21.46
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	221.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	301.14	本年支出合计	301.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	301.14	支出总计	301.14

部门预算收入总表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	301.14	301.14	301.14							
2	201	一般公共服务支出	21.46	21.46	21.46							
3	20108	审计事务	0.75	0.75	0.75							
4	2010804	审计业务	0.75	0.75	0.75							
5	20199	其他一般公共服务支出	20.71	20.71	20.71							
6	2019999	其他一般公共服务支出	20.71	20.71	20.71							
7	208	社会保障和就业支出	42.46	42.46	42.46							
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	19.03	19.03	19.03							
9	2080109	社会保险经办机构	19.03	19.03	19.03							
10	20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	23.43							
11	2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	2.46							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97							
13	210	卫生健康支出	221.49	221.49	221.49							

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21001	卫生健康管理事务	2.25	2.25	2.25							
15	2100102	一般行政管理事务	2.25	2.25	2.25							
16	21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	21.30							
17	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16							
18	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14							
19	21013	医疗救助	30.00	30.00	30.00							
20	2101301	城乡医疗救助	30.00	30.00	30.00							
21	21015	医疗保障管理事务	167.94	167.94	167.94							
22	2101501	行政运行	161.94	161.94	161.94							
23	2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	6.00							
24	221	住房保障支出	15.73	15.73	15.73							
25	22102	住房改革支出	15.73	15.73	15.73							
26	2210201	住房公积金	15.73	15.73	15.73							

部门预算支出总表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	301.14	222.40	78.74			
2	201	一般公共服务支出	21.46		21.46			
3	20108	审计事务	0.75		0.75			
4	2010804	审计业务	0.75		0.75			
5	20199	其他一般公共服务支出	20.71		20.71			
6	2019999	其他一般公共服务支出	20.71		20.71			
7	208	社会保障和就业支出	42.46	23.43	19.03			
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	19.03		19.03			
9	2080109	社会保险经办机构	19.03		19.03			
10	20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43				
11	2080501	行政单位离退休	2.46	2.46				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97				
13	210	卫生健康支出	221.49	183.24	38.25			
14	21001	卫生健康管理事务	2.25		2.25			
15	2100102	一般行政管理事务	2.25		2.25			
16	21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30				
17	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
18	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14				

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21013	医疗救助	30.00		30.00			
20	2101301	城乡医疗救助	30.00		30.00			
21	21015	医疗保障管理事务	167.94	161.94	6.00			
22	2101501	行政运行	161.94	161.94				
23	2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00			
24	221	住房保障支出	15.73	15.73				
25	22102	住房改革支出	15.73	15.73				
26	2210201	住房公积金	15.73	15.73				

部门预算财政拨款收支总表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	301.14	一、一般公共服务支出	21.46	21.46		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.46	42.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	221.49	221.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.73	15.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	301.14	本年支出合计	301.14	301.14		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	301.14	支出总计	301.14	301.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	301.14	222.40	78.74
2	201	一般公共服务支出	21.46		21.46
3	20108	审计事务	0.75		0.75
4	2010804	审计业务	0.75		0.75
5	20199	其他一般公共服务支出	20.71		20.71
6	2019999	其他一般公共服务支出	20.71		20.71
7	208	社会保障和就业支出	42.46	23.43	19.03
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	19.03		19.03
9	2080109	社会保险经办机构	19.03		19.03
10	20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	
11	2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
13	210	卫生健康支出	221.49	183.24	38.25
14	21001	卫生健康管理事务	2.25		2.25
15	2100102	一般行政管理事务	2.25		2.25
16	21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	
17	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
18	2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	
19	21013	医疗救助	30.00		30.00

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101301	城乡医疗救助	30.00		30.00
21	21015	医疗保障管理事务	167.94	161.94	6.00
22	2101501	行政运行	161.94	161.94	
23	2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00
24	221	住房保障支出	15.73	15.73	
25	22102	住房改革支出	15.73	15.73	
26	2210201	住房公积金	15.73	15.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	222.40	206.88	15.52
2	301	工资福利支出	204.23	204.23	
3	30101	基本工资	67.15	67.15	
4	30102	津贴补贴	28.13	28.13	
5	30103	奖金	1.26	1.26	
6	30107	绩效工资	49.03	49.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	
10	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
11	30113	住房公积金	15.73	15.73	
12	302	商品和服务支出	15.52		15.52
13	30201	办公费	4.05		4.05
14	30207	邮电费	2.16		2.16
15	30216	培训费	1.95		1.95
16	30228	工会经费	2.61		2.61
17	30229	福利费	1.69		1.69
18	30239	其他交通费用	2.76		2.76

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
20	303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
21	30302	退休费	2.16	2.16	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

450 医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

医疗保障局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将医疗保障局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章以及政策、制度和标准，拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作规划。（二）贯彻全市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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。（三）贯彻全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。（四）根据省医保目录和市实施方案及时组织调整全区城乡统一的药品、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，贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。（五）贯彻全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。贯彻药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度。（六）贯彻全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。（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。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责医疗保障经办管理、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并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市北戴河区医疗保障局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为301.14万元，其中：基本支出222.40万元，主要是人员经费206.88万元和日常公用经费15.52万元；

项目支出1229.79万元，主要为：

- (1) 基金监管工作经费2.25万元；
- (2) 人事代理专项补助9.78万元；
- (3) 经办机构内部审计费0.75万元；

- (4) 购置专用设备等资金 4.38 万元；
- (5) 劳务派遣人员经费 16.4 万元；
- (6) 一站式医疗救助技术服务平台云主机和系统维护费 0.60 万元；
- (7) 政务外网网络运行租赁费 0.55 万元；
- (8) 城乡居民医疗保险专项业务费 4.50 万元；
- (9) 骨干网络（专线）运营租赁费 0.36 万元；
- (10) 代理记账 2.63 万元；
- (11) 城乡医疗救助 30 万元
- (12) 购置专用设备等资金 4.38 万元
- (13) 人事代理定额补助 0.54 万元
- (14) 城乡居民财政补助资金 1096.26 万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.52 万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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等日常运行支出。其中：办公及印刷费 4.05 万元、邮电费 2.16 万元、培训费 1.95 万元、工会经费 2.61 万元、福利费 1.69 万元、其他交通费用 2.76 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 0.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元,与与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),公务用车购置费为0.00万元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年相比,减少1.25万元,主要是厉行节约,压缩经费;公务接待费0.00万元,与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

贯彻全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章以及政策、制度和标准,拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作规划。

贯彻全市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,组织建设智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,并组织实施。

贯彻全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策,统筹城乡医疗保障政策标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

根据省医保目录和市实施方案及时调整全区城乡统一的药品、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,贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。

贯彻全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。贯彻药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度。

贯彻全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

制定全区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,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责医疗保障经办管理、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并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1.代理记账

绩效目标：保障工作顺利运行

绩效目标：及时发放

2.一站式医疗救助技术服务平台云主机和系统维护费

绩效目标：保障医疗救助工作进行

绩效目标：提高救助效率

3.经办机构内部审计费

绩效目标：保障医保工作准确运行

绩效目标：减少工作失误

4.骨干网络（专线）运营租赁费

绩效目标：提高工作效率

绩效目标：保障医保工作顺利进行

5.基金监管工作经费

绩效目标：保障医保工作顺利进行

绩效目标：提高工作效率

6.城乡居民医疗保险专项业务费

绩效目标：资金及时发放

绩效目标：群众满意度

7.政务外网网络运行租赁费

绩效目标：提高医保工作效率

绩效目标：按时完成工作

8.专业法务咨询服务律师聘请费

绩效目标：为工作提供法律咨询

绩效目标：保障工作顺利进行

9.劳务派遣人员经费

绩效目标：保障医保工作顺利进行

绩效目标：提高工作效率

10.人事代理经费

绩效目标：保障工作顺利进行

绩效目标：提高工作效率

11.计划生育特殊家庭人员医疗医保救助

绩效目标：加大对特殊人群的医疗救助

绩效目标：救助及时准确发放

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标
无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、劳务派遣专项补助绩效目标表

绩效目标			1. 劳务派遣专项补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	4 人	单位申报
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	4 人	单位申报
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳及时性	社会保障（公积金）缴纳的时效情况	4 人	单位申报
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	4 人	单位申报
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	4 人	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	4 人	单位申报

2、人事代理定额补助绩效目标表

绩效目标			1. 人事代理定额补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	1 人	单位申报
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	1 人	单位申报
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳及时性	社会保障（公积金）缴纳的时效情况	1 人	单位申报
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	1 人	单位申报
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	1 人	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	1 人	单位申报

3、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			1. 人事代理专项补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	1 人	单位申报
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	1 人	单位申报
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳及时性	社会保障（公积金）缴纳的时效情况	1 人	单位申报
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	1 人	单位申报
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	1 人	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	1 人	单位申报

4、城乡居民医疗保险专项业务费绩效目标表

绩效目标			1. 城乡居民医疗保险专项业务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤32 人	单位申报
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90 百分比	单位申报
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	单位申报
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行	单位申报
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位申报

5、城乡医疗救助绩效目标表

绩效目标			1. 城乡医疗救助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	发放补助、补贴的人数	单位申报
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	单位申报
	成本指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	单位申报
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	单位申报
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位申报

6、代理记账绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤32 人	单位申报
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90 百分比	单位申报
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	单位申报
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行	单位申报
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	满意度	单位申报

7、购置专用设备等资金绩效目标表

绩效目标			1. 购置专用设备等资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤32 人	单位申报
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90 百分比	单位申报
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	单位申报
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行	单位申报
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位申报

8、骨干网络（专线）运营租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 骨干网络（专线）运营租赁费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤32 人	单位申报
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90 百分比	单位申报
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	单位申报
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行	单位申报
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位申报

9、基金监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 基金监管工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤32 人	单位申报
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90 百分比	单位申报
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	单位申报
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行	单位申报
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位申报

10、经办机构内部审计费绩效目标表

绩效目标			1. 经办机构内部审计		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤32 人	单位申报
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90 百分比	单位申报
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	单位申报
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行	单位申报
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位申报

11、提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（秦财社[2021]654 号）绩效目标表

绩效目标			1. 国家医保平台正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医保信息系统验合格率	医保信息系统验合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	年度工作计划
	成本指标	医保人才培养合格率	医保人才培养合格率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	年度工作计划

12、一站式医疗救助服务平台云主机和系统维护费绩效目标表

绩效目标			1. 一站式医疗救助服务平台云主机和系统维护费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤32 人	单位申报
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90 百分比	单位申报
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	单位申报
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行	单位申报
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位申报

13、政务外网网络运营租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 政务外网网络运营租赁费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤32 人	单位申报
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90 百分比	单位申报
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	单位申报
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行	单位申报
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位申报

六、政府采购预算情况

2022 年，医疗保障局安排政府采购预算 1.40 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

450 医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1.40	1.40							1.40
秦皇岛市北戴河区医疗保障局（本级）小计							1.40	1.40							1.40
运转类公用项目经费（2022 年）	15.52	复印纸	A090101	盒	25	0.02	0.50	0.50							0.50
运转类公用项目经费（2022 年）	15.52	鼓粉盒	A090201	个	30	0.03	0.90	0.90							0.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

450 医疗保障局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	107	32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	106	13.85

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。