

2024年济宁市兖州区医疗保障局 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)贯彻执行党的路线、方针政策，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

(二)监督管理全区相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台。

(三)制定药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(四)组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

(五)完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州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：

办公室、党建科等14个科室，现有人员编制51人。实有在职人员41人。该局所属事业单位1个，为区社会医疗保险服务中心，财务由局机关统一核算管理。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,943.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,802.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	141.55	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	2,656.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	11,093.90
		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	51.67
		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	141.55
本 年 收 入 合 计	13,943.63	本 年 支 出 合 计	13,943.63
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	13,943.63	支 出 总 计	13,943.63

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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	13,943.63	13,943.63	13,802.08	141.55									
208			社会保障和就业支出	2,656.51	2,656.51	2,656.51										
	05		行政事业单位养老支出	61.91	61.91	61.91										
		01	行政单位离退休	2.54	2.54	2.54										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.37	59.37	59.37										
	30		财政代缴社会保险费支出	2,594.60	2,594.60	2,594.60										
		99	财政代缴其他社会保险费 支出	2,594.60	2,594.60	2,594.60										
210			卫生健康支出	11,093.90	11,093.90	11,093.90										
	11		行政事业单位医疗	1,526.76	1,526.76	1,526.76										
		01	行政单位医疗	35.91	35.91	35.91										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	1,490.85	1,490.85	1,490.85										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	8,269.14	8,269.14	8,269.14										
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	8,269.14	8,269.14	8,269.14										
	13		医疗救助	800.00	800.00	800.00										
		01	城乡医疗救助	800.00	800.00	800.00										
	15		医疗保障管理事务	498.00	498.00	498.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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								
		01	行政运行	498.00	498.00	498.00										
221			住房保障支出	51.67	51.67	51.67										
	02		住房改革支出	51.67	51.67	51.67										
		01	住房公积金	51.67	51.67	51.67										
229			其他支出	141.55	141.55		141.55									
	60		彩票公益金安排的支出	141.55	141.55		141.55									
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	141.55	141.55		141.55									

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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	13,943.63	647.49	13,296.14	
208			社会保障和就业支出	2,656.51	61.91	2,594.60	
	05		行政事业单位养老支出	61.91	61.91		
		01	行政单位离退休	2.54	2.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37		
	30		财政代缴社会保险费支出	2,594.60		2,594.60	
		99	财政代缴其他社会保险费支出	2,594.60		2,594.60	
210			卫生健康支出	11,093.90	533.91	10,559.99	
	11		行政事业单位医疗	1,526.76	35.91	1,490.85	
		01	行政单位医疗	35.91	35.91		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,490.85		1,490.85	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8,269.14		8,269.14	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,269.14		8,269.14	
	13		医疗救助	800.00		800.00	
		01	城乡医疗救助	800.00		800.00	
	15		医疗保障管理事务	498.00	498.00		
		01	行政运行	498.00	498.00		
221			住房保障支出	51.67	51.67		
	02		住房改革支出	51.67	51.67		
		01	住房公积金	51.67	51.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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	13,802.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	141.55	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	2,656.51	2,656.51		
		八、卫生健康支出	11,093.90	11,093.90		
		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	51.67	51.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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	141.55		141.55	
本 年 收 入 合 计	13,943.63	本 年 支 出 合 计	13,943.63	13,802.08	141.55	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,943.63	支 出 总 计	13,943.63	13,802.08	141.55	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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	13,802.08	647.49	624.19	23.30	13,154.59
208			社会保障和就业支出	2,656.51	61.91	61.91		2,594.60
	05		行政事业单位养老支出	61.91	61.91	61.91		
		01	行政单位离退休	2.54	2.54	2.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37		
	30		财政代缴社会保险费支出	2,594.60				2,594.60
		99	财政代缴其他社会保险费支出	2,594.60				2,594.60
210			卫生健康支出	11,093.90	533.91	510.61	23.30	10,559.99
	11		行政事业单位医疗	1,526.76	35.91	35.91		1,490.85
		01	行政单位医疗	35.91	35.91	35.91		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,490.85				1,490.85
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8,269.14				8,269.14
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,269.14				8,269.14
	13		医疗救助	800.00				800.00
		01	城乡医疗救助	800.00				800.00
	15		医疗保障管理事务	498.00	498.00	474.70	23.30	
		01	行政运行	498.00	498.00	474.70	23.30	
221			住房保障支出	51.67	51.67	51.67		
	02		住房改革支出	51.67	51.67	51.67		
		01	住房公积金	51.67	51.67	51.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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				647.49	624.19	23.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	621.65	621.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.67	343.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.74	58.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.70	2.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.59	69.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.37	59.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.84	27.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.67	51.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.30		23.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.70		5.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.54	2.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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	
1. 52		1. 52		1. 52		1. 00		1. 00		1. 00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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	141.55				141.55
229			其他支出	141.55				141.55
	60		彩票公益金安排的支出	141.55				141.55
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	141.55				141.55

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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）：济宁市兖州区医疗保障局

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				647.49	647.49	647.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	621.65	621.65	621.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.67	343.67	343.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.74	58.74	58.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.70	2.70	2.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.59	69.59	69.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.37	59.37	59.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.84	27.84	27.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	8.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.67	51.67	51.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.30	23.30	23.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.54	2.54	2.54						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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				
		13,296.14	13,296.14	13,154.59	141.55					
离休干部医疗费	特定目标类	1,420.08	1,420.08	1,420.08						
城乡居民基本医疗保险困难人员个人缴费财政补助	特定目标类	2,594.60	2,594.60	2,594.60						
城乡居民基本医疗保险区级财政补助	特定目标类	8,269.14	8,269.14	8,269.14						
城乡医疗救助	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
职工长期护理保险医保费	特定目标类	212.32	212.32	70.77	141.55					

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区医疗保障局

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	国有资本经营预算				
			合 计	1.50	1.50	1.50						
210			卫生健康支出	1.50	1.50	1.50						
	15		医疗保障管理事务	1.50	1.50	1.50						
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50						

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13,943.63万元，其中：一般公共预算收入13,802.08万元，政府性基金预算收入141.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,943.63万元，其中：基本支出647.49万元，项目支出13,296.14万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,943.63万元，比上年增加238.38万元，其中：

1. 收入预算增加238.38万元，其中一般公共预算收入增加238.37万元，政府性基金预算收入增加0.01万元。

2. 支出预算增加238.38万元，其中基本支出减少17.66万元，项目支出增加256.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资福利变动，二是部分项目资金按照自然增长机制增加预算支出。

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1.00万元，比上年减少0.52万元，下降34.21%。主要原因是严格按照要求缩减开支其中：

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1.00万元，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1.00万元，比上年减少0.52万元，下降34.21%，主要原因是严格按照要求缩减开支。

3. 公务接待费0.00万元，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年本单位机关运行经费安排23.3万元，较2023年预算增加2.1万元。主要原因是：2024年公务员交通补贴纳入机关运行经费。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关运行用车。

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

济宁市兖州区医疗保障局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金13296.14万元，其中财政拨款13296.14万元。拟对职工长期护理保险医保费、离休干部医疗费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1632.4万元，其中财政拨款1632.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职工长期护理保险医保费、离休干部医疗费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	离休干部医疗费			
主管部门	济宁市兖州区医疗保障局		实施单位	济宁市兖州区医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,420.08		
	其中:财政拨款	1,420.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 提高离休人员、二等乙以上伤残军人医疗保障服务水平, 确保医疗待遇的落实和资金合理使用。 目标2: 完善医疗保障体系, 切实保障离休人员、二等乙级以上伤残军人军的医疗待遇。			
	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	项目总成本	≤1420.08万元
			离休干部医疗费成本	≤585.6万元
			二等乙级以上伤残军人医疗费成本	≤834.48万元
			目录内医疗费用报销比例	100%
			离休干部人员补助标准	7.32万元/人
			二等乙伤残人员参保补贴	7.32万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助离休干部人员数量	≥80人
			补助二等乙伤残人员数量	≥114人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			医疗费按月对账完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗费对账完成时限	按月对账
绩效指标	效益指标	社会效益指标	即时结算实现情况	100%
			改善受益人员生存环境认可度	≥90%
			涉诉涉访发生次数	0次
			医疗机构套取财政资金行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	0次
			补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险困难人员个人缴费财政补助			
主管部门	济宁市兖州区医疗保障局		实施单位	济宁市兖州区医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2, 594. 60		
	其中: 财政拨款	2, 594. 60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度, 参保人员获得城乡居民医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务, 就医费用负担大幅度减轻, 确保困难群众100%参加基本医疗保险。 70周岁以上老人、重度残疾人(一级、二级)、孤儿及2016年1月22日前确定的农村独女及双女户父母个人缴费部分继续享受区级财政全额资助参保380元, 低保对象区级财政定额资助参保100元, 提升医保政策的普惠性。			
	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	70岁以上老年居民/重残/农村独女双女户父母/孤儿等人群补助成本	≤2594. 6万
			低保对象补助成本	≤63. 8万
			70岁重残/独女/双女/孤儿等人群补助标准	380元/年/人
			低保对象补助标准	100元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	70岁以上老年居民/重残/农村独女双女户父母/孤儿等人群补助人数	≥6. 66万人
			低保对象资助人次	≥0. 75万人
绩效指标	产出指标	质量指标	资格认定标准规范性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府资助参保资金拨付时间	及时结算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊人群参保率	100%
			涉诉涉访发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%
			相关投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险区级财政补助			
主管部门	济宁市兖州区医疗保障局		实施单位	济宁市兖州区医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,269.14		
	其中:财政拨款	8,269.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度,参保人员获得城乡居民医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务,就医费用负担大幅度减轻,确保困难群众100%参加基本医疗保险。完成2024年度城乡居民医疗保险基金的收缴工作,实现市域内参保范围、筹资标准、待遇水平、基金管理、经办服务、信息管理“六统一”和基金统收统支,为城乡居民提供基本医疗保障,以住院统筹为主,重点解决城乡居民因病住院而产生的医疗费用,提高城乡居民的健康水平。			
	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	城乡居民基本医疗保险费支出控制	≤8269.14万元
			门诊报销限额	300元/人
			住院费用报销比例	按照政策执行
绩效指标	产出指标	数量指标	居民医保参保人数	≥36.3万人
			六类特殊人群居民医保参保人数	≥7.3万人
绩效指标	产出指标	质量指标	综合参保率	≥97%
			特殊人群参保率	100%
			群众知晓率	≥90%
			医保政策宣传完成情况	完成医保政策六进活动
绩效指标	产出指标	时效指标	市内一站式报销覆盖率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策范围内人均报销比例	≥50%
			涉诉涉访发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	0次
			参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助			
主管部门	济宁市兖州区医疗保障局		实施单位	济宁市兖州区医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800. 00		
	其中: 财政拨款	800. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 解决困难居民因病致贫、因病返贫的问题, 实施参保补贴、医疗救助和再救助; 目标2: 减轻苯丙酮尿酸症患者家庭负担, 有效化解因病致贫因病返贫, 对苯丙酮尿酸症患者使用的药物和特殊食品纳入医疗救助范围。			
	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	贫困人口医疗救助成本	≤800万元
			贫困人口医疗救助比例标准	按照标准执行
			医保帮扶人员参保补贴	≤330. 64万元
			医保帮扶人员参保补贴标准	按照标准执行
			苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助	≤15万元
			苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助标准	按照标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	医保帮扶人员医疗救助数量	≥18000人次
			医保帮扶人员参保补贴覆盖数量	≥10000人
			苯丙酮尿酸症患者救助数量	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	医保帮扶人员参保率	100%
			医保帮扶人员医疗救助覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医保帮扶人员实时结算率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻医保帮扶人员就医负担	减轻
			医保帮扶人员涉诉涉访发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医保帮扶人员参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	职工长期护理保险医保费			
主管部门	济宁市兖州区医疗保障局		实施单位	济宁市兖州区医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	212.32		
	其中:财政拨款	212.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:完善医疗保障体系,提高参保职工的医疗保障水平; 目标2:加快形成“医养康护”相结合的新型服务模式; 目标3:为全区失能半失能人员提供医疗保障。			
	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	资金总额	≤212.32万元
			居家护理费用报销比例	90%
			养老机构护理费用报销比例	85%
			医疗机构护理费用报销比例	85%
			居家护理限额	≤40元/天
			机构护理限额	≤90元/天
			医疗机构限额	≤120元/天
			缴费标准	100元/人/年
			财政资金承担比例	5%
绩效指标	产出指标	数量指标	职工长期护理保险覆盖人数	≥14.1万人
			职工长护险参保率	≥28.37%
绩效指标	产出指标	质量指标	照护服务项目完成率	100%
			项目运作规范性	有效规范
			群众知晓率	≥95%
			医保政策宣传完成情况	完成医保政策六进活动
绩效指标	产出指标	时效指标	保险金发放及时性	及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	覆盖医疗机构数量	≥12家
			减轻家庭负担的认可度	≥90%
			长期护理保险政策覆盖率	100%
			长期护理保险政策有效性	公平有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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：指县（区）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。