

重庆市潼南区医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，贯彻执行重庆市医疗保障地方性法规、规章，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区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。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，按上级部署实施重庆市长期护理保险制度。

4、贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、拟订本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区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。

8、负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。贯彻执行重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，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。

11、与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区民政局、区卫生健康委员会、潼南市场监督管理局、潼南税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

重庆市潼南区医疗保障下设潼南区医疗保障事务中心、潼南区医药价格和招采中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数10240.1万元，其中：一般公共预算拨款10067.1万元，

政府性基金预算拨款 173 万元，收入较去年增加 2688.1 万元，主要是医疗救助提前下达 2657 万元纳入年初预算。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 10240.1 万元，其中：社会保障和就业支出 58.6 万元，卫生健康支出 9987.1 万元，住房保障支出 21.4 万元，其他支出 173 万元。支出较去年增加 2688.1 万元，主要主要是医疗救助提前下达 2657 万元纳入年初预算。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 10067.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 10067.1 万元，比 2021 年增加 2515.1 万元。其中：基本支出 643.3 万元，比 2021 年增加 15.3 万元，主要原因是人员增加、调整待遇等增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9596.8 万元，比 2021 年增加 2672.8 万元，主要原因是医疗救助提前下达 2657 万元纳入年初预算。主要用于各项医疗保障工作。

2022 年政府性基金预算收入 173 万元，政府性基金预算支出 173 万元，比 2021 年增加 173 万元，主要原因是 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于城乡医疗救助。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.8 万元，与 2021 年持平。其中：公务接待费 1.8 万元，与 2021 年

持平。公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年增加 4 万元，主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费预算；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 128 万元，与 2021 年持平，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6.4 万元：政府采购货物预算 6.4 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9596.8 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中执勤执法用车 1 辆。

部门预算公开联系人：李永刚 联系方式： 023-81653011

表一

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8467.2	一、本年支出	10,240.10	10,067.10	173.00	
(一) 一般公共预算拨款	8389.2	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	78	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	1772.9	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	1677.9	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款	95	(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	58.61	58.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9,987.11	9,987.11		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	21.38	21.38		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十四) 其他支出	173.00		173.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	10,240.10	支出总计	10,240.10	10,067.10	173	

表二

2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		10,240.10	643.30	9,596.80
208	社会保障和就业支出		58.61	58.61	
20805	行政事业单位养老支出		58.61	58.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.00	4.00	
210	卫生健康支出		9,987.11	563.31	9,423.80
21011	行政事业单位医疗		34.38	34.38	
2101101	行政单位医疗		21.38	21.38	
2101102	事业单位医疗		7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助		3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.60	2.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		4,331.00		4,331.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		4,331.00		4,331.00
21013	医疗救助		4,682.70		4,682.70
2101301	城乡医疗救助		4,647.60		4,647.60
2101399	其他医疗救助支出		35.10		35.10
21015	医疗保障管理事务		939.03	528.93	410.10
2101501	行政运行		427.81	427.81	
2101550	事业运行		101.12	101.12	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		410.10		410.10
221	住房保障支出		21.38	21.38	
22102	住房改革支出		21.38	21.38	
2210201	住房公积金		21.38	21.38	
229	其他支出		173.00		173.00
22960	彩票公益金安排的支出		173.00		173.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		173.00		173.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	643.30	494.50	148.80
301	工资福利支出	477.18	477.18	
30101	基本工资	117.67	117.67	
30102	津贴补贴	72.53	72.53	
30103	奖金	113.89	113.89	
30107	绩效工资	62.94	62.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	36.41	
30109	职业年金缴费	18.20	18.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	27.30	27.30	
30114	医疗费	4.55	4.55	
302	商品和服务支出	155.04	6.24	148.80
30201	办公费	15.02		15.02
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	5.30		5.30
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	16.54	6.24	10.30
30211	差旅费	25.80		25.80
30213	维修（护）费	11.10		11.10
30214	租赁费	3.60		3.60
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	11.20		11.20
30228	工会经费	10.15		10.15
30229	福利费	10.33		10.33
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.73		19.73
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
30307	医疗费补助	5.08	5.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

表四

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2021 年预算数					2022 年预算数						
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计						5.80		4.00		4.00	1.80	
236	医保局						5.80		4.00		4.00	1.80	

表五

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	173.00		173.00
229	其他支出	173.00		173.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.00		173.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	173.00		173.00

表六

2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	10067.1	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	173	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,987.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	173.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,240.10	本年支出合计	10,240.10
上年结转		结转下年	
收入总计	10,240.10	支出总计	10,240.10

21015	医疗保障管理事务	939.03		939.03								
2101501	行政运行	427.81		427.81								
2101550	事业运行	101.12		101.12								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	410.10		410.10								
221	住房保障支出	21.38		21.38								
22102	住房改革支出	21.38		21.38								
2210201	住房公积金	21.38		21.38								
229	其他支出	173.00			173.00							
22960	彩票公益金安排的支出	173.00			173.00							
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	173.00			173.00							

表八

2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,240.10	643.30	9,596.80
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	9,981.19	557.39	9,423.80
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,331.00		4,331.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,331.00		4,331.00
21013	医疗救助	4,682.73		4,682.73
2101301	城乡医疗救助	4,647.63		4,647.63
2101399	其他医疗救助支出	35.10		35.10
21015	医疗保障管理事务	933.07	523	410.07
2101501	行政运行	412.93	403.93	9
2101504	信息化建设	9.27		9.27
2101550	事业运行	119.07	119.07	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	391.8		391.8
221	住房保障支出	27.3	27.3	
22102	住房改革支出	27.3	27.3	
2210201	住房公积金	27.3	27.3	
229	其他支出	173		173
22960	彩票公益金安排的支出	173		173
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	173		173

表十

重庆市潼南区医疗保障局项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区医疗保障局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	9596.8	4964.3	24.60	460.00	4,479.70	4,632.50	2,807.00	1,772.90	52.60
1	医保局	潼南区单双解人员医保缴费补贴	35.1	35.1	0	0	35.1	0.00			
2	医保局	潼南区 2022 年城乡居民医疗保险区级补贴	4331	4331	0	0	4331	0.00			
3	医保局	潼南区改制企业人员基本医疗保险缴费补贴	89.1	89.1	0	0	89.1	0.00			
4	医保局	潼南区离休人员及现役军人医疗费用	60	60	0	60	0	0.00			
5	医保局	潼南区打击欺诈骗保举报奖励资金	1	1	1	0	0	0.00			
6	医保局	潼南区伤残军人医疗补助系统维护费	5	5	5	0	0	0.00			
7	医保局	潼南区健康产业工作经费	24.5	24.5	0	0	24.5	0.00			

8	医保局	潼南区医保骨干网络建设网络费	9.6	9.6	9.6	0	0	0.00			
9	医保局	潼南区城乡医疗救助	4820.6	400	0	400	0	4,420.60	2657	1763.6	
10	医保局	潼南区医疗保障局楼顶平台隔热防漏工程	9	9	9	0	0	0.00			
11	医保局	潼南区医疗服务与保障能力提升经费	159.3					159.30	150	9.3	
12	医保局	潼南区医疗保障基金监管及待遇审核成本	52.6					52.60			52.6

表十一

2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区医疗保障局			部门支出预算数	9,596.80
当年整体绩效目标	确保全区困难群众及时得到医疗救助，城乡居民医疗保险补助及时足额划转基金专户，兑现单双解人员、改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴，及时报销离休、现役及伤残军人的医疗费用，加大医保基金监管力度，打击欺诈骗保，及时兑现举报奖励，维护医保网络正常运行，全面提升医保公共服务能力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	单双解人员医保补贴兑现率	5	%	=	100
	改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴兑现率	5	%	≥	100
	离休人员及现役军人医疗费用兑现率	5	%	=	100
	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励兑现率	3	%	=	100
	一级以上医疗机构检查覆盖率	10	%	=	100
	市管干部体检率	3	%	≥	80
	医保骨干网络覆盖率	3	%	≥	100
	参保人员对医保服务的满意度	22	%	≥	85
	困难人员医疗救助覆盖率	20	%	≥	95
	城乡居民医疗保险参保人数	20	人	≥	690000
	城乡居民医疗保险财政补助标准	4	元/人	=	61

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 1

单位：万元

项目名称		单双解人员医保补贴		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		80	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		2021 年单双解人员医疗补贴 90*3900 人		
立项依据		渝人社发[2009]15 号《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》		
项目当年绩效目标		应补尽补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政补贴人数	3900 人
			指标 2	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		时效指标	指标 1: “单双解”发放时效	12 月前
			指标 2	
			
		成本指标	指标 1: 财政补贴标准	90 元/人
			指标 2	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		社会效益指标	指标 1: 救助覆盖率	100%
			指标 2	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2		
			

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 2

单位：万元

项目名称		2022 年城乡居民医疗保险补贴		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		4331	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		2022 年城乡居民区级补贴 61*710000 人		
立项依据		渝办发（2010）283 号《重庆市人民政府办公厅关于进一步完善城乡居民合作医疗保险制度的指导意见》		
项目当年绩效目标		全民参保		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政补贴人数	710000
			指标 2	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		成本指标	指标 1: 财政补贴标准	610 元/人
			指标 2	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		社会效益指标	指标 1: 参保率	≥95%
			指标 2	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2		

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 3

单位：万元

项目名称		改制企业人员医保补贴		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		89.1	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		13 家改制企业下岗分流人员基本医疗补贴 1782*500 人		
立项依据		关于 13 家国有改制企业部分困难下岗分流人员基本养老保险和基本医疗保险缴费补贴工作方案		
项目当年绩效目标		应补尽补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政补贴人数	600
			指标 2	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		时效指标	指标 1: 补助发放时效	12 月前
			指标 2	
			
		成本指标	指标 1: 财政补贴标准	1782 元/人
			指标 2	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2		
			

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 4

单位：万元

项目名称		离休及现役军人医疗费		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		离休人员及现役军人医疗费用据实报销预计 60 万元		
立项依据		潼医保发【2011】5 号《潼南县医保中心关于潼南县驻潼部队现役军人医疗费报销实施办法的通知》，潼南劳社发【2004】49 号关于印发《潼南县离休干部医疗费统筹管理暂行办法》的通知，会议纪要 2020-125《潼南区人民政府办公室关于解决消防救援人员医疗保障问题的专题会议纪要》		
项目当年绩效目标		及时足额报销离休人员及现役军人医疗费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 离休人员人数	≤7
			指标 2: 现役军人人数	≥55
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2	
			
			
		成本指标	指标 1: 离休人员医疗费	≤30 万
			指标 2: 现役军人医疗费用限额	≤30 万
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员及现役军人满意度	100%	
		指标 2		

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 5

单位：万元

项目名称		打击欺诈骗保举报奖励金		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		1	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		举报投诉奖励金额为查实违规费用的 2%-3.5%		
立项依据		渝医保发【2019】51 号重庆市医疗保障局关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）》通知		
项目当年绩效目标		治理医疗乱象，打击欺诈骗保		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	追回医保基金金额	≥100 万元
			协议机构检查率	≥70%
			查处违约金金额	≥200 万元
		质量指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		成本指标	举报奖励金	10000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	举报奖励兑现率	100%
			打击欺诈骗保知晓率	≥80%
			
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2				
			
满意度指标	服务对象满意度指标			
		指标 2		

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 6

单位：万元

项目名称		伤残军人医疗补助系统维护费		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		伤残军人医疗补助系统维护费 5 万元/年		
立项依据		会议纪要 2018-25 重庆市潼南区人民政府办公室关于潼南区 1-6 级伤残军人医疗补助相关事宜的会议纪要		
项目当年绩效目标		按合同约定付维护费，确保伤残军人医疗补助系统正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		成本指标	伤残军人医疗补助系统维护费	50000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	伤残军人医疗补助系统维护费正常保用率	≥98%
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标 2	

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 7

单位：万元

项目名称		健康产业费		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		24.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		市管领导干部健康体检		
立项依据		原人社局转来。		
项目当年绩效目标		应检尽检		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 体检人数	42
			指标 2	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		成本指标	体检费标准	≤6000 元/人
			指标 2	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2		
			

表 12

2020 年区级预算项目绩效目标申报表 8

单位：万元

项目名称		医保骨干网络建设维护费		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		9.6	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		根据市医保局要求，各区县局负责本级至辖区内乡镇（街道）社保所网络链路建设，原则上每个乡镇（街道）只建设一条链路，优先选择电子政务外网接入，电子政务外网无法到达的业务办理点采用租用网络运营商链路方式接入，建设经费由各区县局自行解决，我区有 17 条线路需租用网络运营商链路方式接入，320 元/条.月。		
立项依据		渝医保办〔2020〕36 号重庆市医疗保障局办公室关于做好区县医保骨干网络建设工作的通知		
项目当年绩效目标		完成区县局到乡镇（街道）社保所的三级纵向骨干网络建设，确保正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络租用条数	25
		质量指标		
		时效指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		成本指标	网络租用费	3840 元/年
		社会效益指标	网络正常使用率	≥98%
			
可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2		

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 9

单位：万元

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		4820.6	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		提前下达及区级配套 2022 年城乡医疗救助预算 3057 万元。		
立项依据		潼南府【2016】18 号《重庆市潼南区人民政府关于进一步完善城乡医疗救助的意见》		
项目当年绩效目标		实现对应救助对象全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 门诊和住院医疗救助人次	≥20 万
			指标 2: 资助参加城乡居民基本医疗保险人数	≥9 万
			基本医疗保险参保人数	≥69 万
		质量指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		成本指标	指标 1: 救助金额	4820.6 万
			指标 2	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		社会效益指标	指标 1: 救助覆盖率	≥99%
			指标 2	
		可持续影响指标	指标 1:	
	指标 2			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2		
			

表 12

2022 年区级预算绩效目标申报表 10

单位：万元

项目名称		医疗保障局楼顶平台隔热防漏工程		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		8.9	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.2.28
项目概况		解决楼顶隔热防漏实际问题		
立项依据		潼南区楼顶平台隔热防漏修建审批表		
项目当年绩效目标		解决楼顶隔热防漏实际问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：隔热防漏面积	518
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：完工时间	2 月底前
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		成本指标	指标 1：隔热防漏单价	172.5 元/平方米
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
	指标 5：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标		指标 1：		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：	

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 11

单位：万元

项目名称		医疗保障与服务能力提升经费		
主管部门		医保局	实施单位	医保局
资金总额（万元）		150	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		根据渝财社【2021】172号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助资金。		
立项依据		根据渝财社【2021】172号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助资金。		
项目当年绩效目标		有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗定点机构监督检查覆盖率	≥90%
			医保电子凭证激活率	≥60%
			二级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例	≥60%
		质量指标	指标 1: 推行医保支付方式改革和 DRG 试点	按时按要求落实和执行
			指标 2: 集中采购落实情况	按时按要求落实
			指标 3: 医保标准化水平	显著提升
		时效指标	指标 1:	
			指标 2	
			
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	
		可持续影响指标	指标 1:	
	指标 2			
.....				
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	≥70%	
		指标 2		

表 12

2022 年区级预算项目绩效目标申报表 12

单位：万元

项目名称		医疗保障基金监管及待遇审核成本			
主管部门		医保局	实施单位	医保局	
资金总额（万元）		52.6	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31	
项目概况		加大疗保障基金监管力度,持续开展打击欺诈骗保工作,确保医保待遇及时准确支付。			
立项依据		《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强医疗保障基金监管严厉打击欺诈骗保行为的通知》（渝府办发〔2019〕70号）、《重庆市医疗保障局关于做好2019年全市医疗保障基金监管工作的通知》（渝医保发〔2019〕18号）			
项目当年绩效目标		有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	协议机构检查率	≥70%	
			巡回宣传次数	≥10次	
			培训场次	≥3次	
			车辆租用天数	≥60天	
			聘请三方机构检查医疗机构数	≥10个	
			查处违约金金额	≥200万元	
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2		
				
		成本指标	巡回宣传费	1000元/次	
			车辆租用费	550元/天	
			聘请三方机构检查劳务费	25000元/个	
		效益指标	经济效益指标	追回医保基金金额	≥100万元
	社会效益指标				
				
	可持续影响指标		指标 1:		
指标 2					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2			