

重庆市潼区医疗保障局 2020 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城乡医疗救助中心、潼南区医疗保障事务中心、潼南区医药医药价格和招采中心

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于《重庆市潼南区机构改革的实施意见》要求，将区人力资源和社会保障局城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责，区发展和改革委员会的药品和医疗服务价格职责，区民政局的医疗救助职责等整合，组建区医疗保障局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 394,17 万元，其中：一般公共预算拨款 394,17 万元。我单位于 2019 年 1 月新成立，无 2019 年年初预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数 394,17 万元，其中：社会保障和就业支出预算 50 万元，卫生健康支出预算 39343 万元，住房保障支出预算 24 万元。我单位于 2019 年 1 月新成立，无 2019 年年初预算。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 394,17 万元，一般公共预算财政拨款支出 394,17 万元，其中：基本支出 563 万元，项目支出 38854 万元，我单位于 2019 年 1 月新成立，无 2019 年年初预算。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2.8万元，我单位于2019年1月新成立，无2019年年初预算。。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费117万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其它商品和服务支出。

2、政府采购情况。2020年单位年初预算政府采购10.9万元，主要用于购买办公家具及设备。

3. 绩效目标设置情况。2020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38854万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：李永刚 联系方式：13983660237

附件：

政府性基金预算支出表

预算单位：重庆市潼南区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

部门收支总表

预算单位：重庆市潼南区医疗保障局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	394,168,149.93	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	500,419.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	393,427,253.45

		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	240,477.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	

		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	394,168,149.93	本年支出合计	394,168,149.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	394,168,149.93	支出总计	394,168,149.93

部门收入总表

预算单位：重庆市潼南区医疗保障局

单位：元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金 额	其中：教 育收费			
	总计:	394,168,149.93		394,168,149.93							
208	社会保障和就业支 出	500,419.24		500,419.24							
20805	行政事业单位养 老支出	500,419.24		500,419.24							
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	320,636.32		320,636.32							
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支 出	160,318.16		160,318.16							
2080599	其他行政事 业单位离退休支出	19,464.76		19,464.76							
210	卫生健康支出	58,107,253.45		58,107,253.45							
21011	行政事业单位医 疗	259,916.02		259,916.02							

2101101	行政单位医疗	61,940.19		61,940.19							
2101102	事业单位医疗	134,515.47		134,515.47							
2101103	公务员医疗补助	11,200.00		11,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,260.36		52,260.36							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	375,745,000.00		375,745,000.00							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	375,745,000.00		375,745,000.00							
21013	医疗救助	10,000,000.00		10,000,000.00							
2101301	城乡医疗救助	10,000,000.00		10,000,000.00							
21015	医疗保障管理事务	7,422,337.43		7,422,337.43							
2101501	行政运行	1,388,923.40		1,388,923.40							
2101550	事业运行	3,238,414.03		3,238,414.03							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,795,000.00		2,795,000.00							

221	住房保障支出	240,477.24		240,477.24							
22102	住房改革支出	240,477.24		240,477.24							
2210201	住房公积金	240,477.24		240,477.24							

部门支出总表

预算单位：重庆市潼南区医疗保障局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	394,168,149.93	5,628,149.93	388,540,000.00		570,000.00	387,970,000.00				
208	社会保障和就业支出	500,419.24	500,419.24								
20805	行政事业单位养老支出	500,419.24	500,419.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,636.32	320,636.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,318.16	160,318.16								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19,464.76	19,464.76								
210	卫生健康支出	393,427,253.45	4,887,253.45	388,540,000.00		570,000.00	387,970,000.00				

21011	行政事业单位 医疗	259,916.02	259,916.02								
2101101	行政单位医疗	61,940.19	61,940.19								
2101102	事业单位医疗	134,515.47	134,515.47								
2101103	公务员医疗补 助	11,200.00	11,200.00								
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	52,260.36	52,260.36								
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	375,745,00 0.00		375,745, 000.00			375,745,000 .00				
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助	375,745,00 0.00		375,745, 000.00			375,745,000 .00				
21013	医疗救助	10,000,000 .00		10,000,0 00.00			10,000,000. 00				
2101301	城乡医疗救助	10,000,000 .00		10,000,0 00.00			10,000,000. 00				
21015	医疗保障管理 事务	7,422,337. 43	4,627,337.4 3	2,795,00 0.00		570,000.00	2,225,000.0 0				

2101501	行政运行	1,388,923.40	1,388,923.40								
2101550	事业运行	3,238,414.03	3,238,414.03								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,795,000.00		2,795,000.00		570,000.00	2,225,000.00				
221	住房保障支出	240,477.24	240,477.24								
22102	住房改革支出	240,477.24	240,477.24								
2210201	住房公积金	240,477.24	240,477.24								

项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区医疗保障局

单位：元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员 性项 目	一般性项目	民生配套项目	上级补 助项目
		科目编 码	科目名称						
				总计:	388,540,000.00		570,000.00	52650000.00	335320000
1	920208001001 -医疗保障局	210130 1	城乡医疗救助	城乡医疗救助	10,000,000.00			10,000,000.00	
2	920208001001 -医疗保障局	210120 2	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	2020年城乡居民 医疗保险区级补贴	375,745,000.00			40425000.00	335320000
3	920208001001 -医疗保障局	210159 9	其他医疗保障管理事 务支出	单双解人员医疗补 贴	355,000.00			355,000.00	
4	920208001001 -医疗保障局	210159 9	其他医疗保障管理事 务支出	改制企业下岗分流 人员基本保险缴费 补贴	1,070,000.00			1,070,000.00	
5	920208001001 -医疗保障局	210159 9	其他医疗保障管理事 务支出	2020年离休人员 及现役军人医疗费 用	800,000.00			800,000.00	

6	920208001001 -医疗保障局	210159 9	其他医疗保障管理事 务支出	欺诈骗取医疗保障 基金行为举报奖励 专项资金	20,000.00		20,000.00		
7	920208001001 -医疗保障局	210159 9	其他医疗保障管理事 务支出	医保监督, 检查费	280,000.00		280,000.00		
8	920208001001 -医疗保障局	210159 9	其他医疗保障管理事 务支出	医保网络及设备维 护费	40,000.00		40,000.00		
9	920208001001 -医疗保障局	210159 9	其他医疗保障管理事 务支出	健康产业工作经费	230,000.00		230,000.00		

重庆市潼南区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	10.9		10.90							
货物类	10.9		10.90							
服务类										
工程类										

七、绩效目标附表

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区医疗保障避		预算支出总量 (万元)	38854	
当年整体绩效目标	<p>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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城乡医疗救助			民生配套项目	1000
	2020 年城乡居民医疗保险补贴			民生配套项目	37574.5
	单双解人员医疗补贴			民生配套项目	35.5
	改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴			民生配套项目	107
	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金			一般性项目	2
	2020 年离休人员及现役军人医疗费用			民生配套项目	80
	医保监督，检查费			一般性项目	28
	医保网络及设备维护费			一般性项目	4
	健康产业工作经费			一般性项目	23

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2020 年城乡居民医疗保险区级补贴			
主管部门		实施单位	潼南区医疗保障局	
资金总额（万元）	4042.5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	预计 2020 年城乡居民财政为补贴 550 元/人 37574.5 万元。			
立项依据	渝办发（2010）283 号，区级财政对城乡居民医疗保险的补助。2020 年城乡居民区级补贴 55*735000 人=4042.5 万元。			
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1： 财政补贴	550 元/人
			指标 2： 区级财政补贴	55 元/人
			
		数量指标	指标 1： 补助人数	735000 人
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1： 参保开始时间	2019.9.1
			指标 2： 截止参保时间	2019.12.20
			
		质量指标	指标 1： 参保率	95%
			指标 2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 减轻居民参保压力	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1： 医保覆盖率	100%
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1： 促进社会健康发展	
指标 2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度	> 95%	
		指标 2：		
			
.....				

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	单双解人员医疗补贴			
主管部门		实施单位	潼南区医疗保障局	
资金总额（万元）	35.5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	1、2020 年单双解人员医疗补贴 90*2500 人=22500 元。2、2018 年单双解人员医疗补贴应配套 13 万元（未配）			
立项依据	渝人社发[2009]15 号,财政补贴每人每年 90 元/年.			
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 补贴标准	90 元/人
			指标 2: 配套	13 万元
			
		数量指标	指标 1: 补助人数	2500 人
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 及时补贴到位	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 对参保人员补贴率	100%
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻这部分人员参保压力	
			指标 2: 促进他们增收	
			
		社会效益指标	指标 1: 补贴覆盖率	100%
			指标 2:	
			
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
.....				
可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐稳定			
	指标 2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	
		指标 2:		
			
.....				

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴		
主管部门		实施单位	潼南区医保局	
资金总额（万元）		107	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		13 家改制企业下岗分流人员基本医疗补贴 1782*600 人=1069200 元		
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，从 2013 年 1 月 1 日起执行。必要性和可行性：因不符合渝人社发【2011】128 号文件支付时限，不能按渝人社发【2011】182 号文件享受基本医疗保险缴费补贴，根据这部分人员强烈诉求，经县财政局、人社局、经信委、信访局会商，并与市级相关部门积极沟通协调提出方案，基本医疗保险按基本医疗保险缴费额优惠 3%，同时给予每人每年 180 元缴费补贴，余下部分由个人承担。		
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：补贴标准	1782/人
			指标 2：	
			
		数量指标	指标 1：补贴人数	600 人
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：及时补贴到位	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：对参保人员补贴率	100%
			指标 2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻这部分人员参保压力	
			指标 2：促进他们增收	
			
		社会效益指标	指标 1：补贴覆盖率	100%
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
指标 2：				
.....				
可持续影响指标		指标 1：促进社会和谐稳定		
		指标 2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	
		指标 2：		
			

			
--	--	-------	--	--

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门		实施单位	潼南区医疗保障局	
资金总额（万元）		1000	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		根据 2019 年城乡医疗救助支出情况，2020 年城乡医疗救助预算 4000 万元，按 25% 配套，需资金 1000 万元。		
立项依据		一是渝民发（2016）63 号，二是潼南府（2016）18 号，三是潼民政发（2016）164 号		
项目当年绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 救助金额	3543.6 万/年
			指标 2:	
			
		数量指标	指标 1: 救助人次	19.8 万人次
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 城乡医疗救助金及时发入到位	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 救助率	100%
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解困难群众和低收入群体的就医压力	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 救助覆盖率	100%
			指标 2:	
			
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1: 提高人们的健康水平		
		指标 2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	
		指标 2:		
			
.....				

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2020 年离休现役军人及伤残军人医疗费用			
主管部门		实施单位		潼南区医疗保障局	
资金总额（万元）		80	项目性质（常年或一次） 常年		
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间 2020.12.31		
项目概况		离休现役军人及伤残军人医疗费 1000000 元/年。			
立项依据		2020 年 11 名离休现役军人及伤残军人、现役军人及伤残军人实际发生医疗费用，参照 2019 年离休人员医疗费用预算 100 万元。			
项目当年绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		数量指标	指标 1: 费用	80 万元/年	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 及时兑现离休人员医疗费用		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解离休人员就医压力		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 提高离休人员幸福指数		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐		
			指标 2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%		
		指标 2:			
				
.....					

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		医保监督检查费		
主管部门		潼南区医疗保障局	实施单位	潼南区医疗保障局
资金总额（万元）		28	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		加大医保监督检查力度，持续开展打击欺诈骗保工作，开展集中宣传 3 次，镇街巡回宣传 20 次，聘请专家进行评审 24 次，实现对一级以上医疗机构检查全覆盖。		
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		持续开展打击欺诈骗保工作，加强宣传，提高群众知晓率，促进基金安全监管		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：制作宣传资料	0.3 元/份
			指标 2：开展打击欺诈骗保宣传活动	1.2 万元/次
			指标 3：各镇街巡回宣传	3000 元/次
			指标 4：巡回检查、交叉检查、专项检查租用车辆	550 元/次
			指标 5：聘请专家进行评审	1500 元/次
			指标 6：交叉检查食宿费用	300 元/人/天
		数量指标	指标 1：制作宣传资料	20 万份
			指标 2：开展打击欺诈骗保宣传活动	3 次
			指标 3：各镇街巡回宣传	20 次
			指标 4：车辆租用	60 次
			指标 5：聘请专家进行评审	24 次
			指标 6：交叉检查食宿费用	6 人，15 天
		时效指标	指标 1：宣传资料发放	2020 年 1-12 月
			指标 2：巡回宣传	2020 年 1-12 月
			指标 3：聘请专家进行评审	2020 年 1-12 月
		质量指标	指标 1：发现问题处置率	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：避免基金流失	≥100 万元
指标 2：				
.....				
社会效益指标		指标 1：打击欺诈骗保知晓率	≥80%	
	指标 2：一级以上医疗机构检查覆盖率	100%		

	生态效益 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: 职工医保参保人员满意度	≥90%
		指标 2: 居民医保参保人员满意度	≥85%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	医保网络及设备维护费			
主管部门	潼南区医疗保障局	实施单位	潼南区医疗保障局	
资金总额（万元）	4	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	医保网络及设备维护			
立项依据	确保网络传输正常，掌握医院，药店和社保机构的配置及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件，维护网络运行环境，确保服务器操作系统工作正常，能够利用操作系统提供医保信息实时监控系统的运转情况，优化系统性能，及时发现故障征兆并进行处理。			
项目当年绩效目标	加强网络及设备维护，促进工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：网络及设备维护（城区内）	50 元/次
			指标 2：网络及设备维护（城区外镇街）	200 元/次
			指标 3：网络及设备维护（各村）	250 元/次
		数量指标	指标 1：网络及设备维护（城区内）	90 次
			指标 2：网络及设备维护（城区外镇街）	60 次
			指标 3：网络及设备维护（各村）	120 次
		时效指标	指标 1：系统运行维护响应时间	≤ 0.5 天
			指标 2：系统故障修复响应时间	≤ 0.5 天
			
		质量指标	指标 1：系统正常运行率	$\geq 95\%$
			指标 2：系统年正常运行天数	347 天/年
			
	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：办事效率	提升
			指标 2：	
			
		生态效益指标	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：使用人员满意度	$\geq 95\%$	
		指标 2：		
			

			
--	--	-------	--	--

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金		
主管部门		实施单位		潼南区医疗保障局
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		按平均单次违规费用 8 万元，全年 75 次计算，预算金额为 12 万		
立项依据		据渝医保发【2019】51 号，制定了潼南区欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则。举报投诉奖励金额为查实违规费用的 2%-3.5%。		
项目当年绩效目标		全额兑现举报奖励金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 查实的违规费用	1600 元/次
			指标 2:	
			
		数量指标	指标 1: 全年次数	75 次
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 及时兑现群众举报奖励资金	2012 年 1-12 月
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 举报奖励兑现率	100%
			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: 打击欺诈骗保知晓率	≥ 80%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	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: 举报群众满意率	≥ 95%	
		指标 2:		
			
.....				

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	健康产业工作经费			
主管部门	潼南区医疗保障局	实施单位	潼南区医疗保障局	
资金总额（万元）	23	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	市管领导干部健康体检费 6000 元/人*36，其他费用 2 万元，计 236000 元。			
立项依据				
项目当年绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：健康体检费	6000 元/人
			指标 2：租车费用	800 元/次
			
		数量指标	指标 1：健康体检人数	36 人
			指标 2：租车费用	28 次
			
		时效指标	指标 1：及时组织市管干部健康体检	2012 年 1-12 月
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：及时准确掌握市管领导干部健康状况	
			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：	
			
		生态效益指标	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：		
			
.....				

