

重庆市潼南区医疗保障局

2024 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重庆市潼南区医疗保障事务中心、重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 6201.55 万元，其中：一般公共预算拨款 6201.55 万元。收入较去年减少 3886.89 万元，主要是城乡居民医保财政补助 4489 万元 2024 年由财政代编及 2024 年度城乡医疗救较 2023 年减少 548 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6201.55 万元，其中：社会保障和就业支出 182.5 万元，卫生健康支出 5669.65 万元，农林水支出 300 万元，住房保障支出 49.41 万元。支出较去年减少 3886.89 万元，主要是城乡居民医保财政补助 4489 万元

2024年由财政代编及2024年度城乡医疗救较2023年减少548万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6201.55万元，一般公共预算财政拨款支出6201.55万元，比2023年减少1418.07万元。其中：基本支出762.89万元，比2023年增加21.14万元，主要原因是公务员基础绩效纳入医保缴费基数及调资增次支出；项目支出5438.67万元，比2023年减少3908.02万元，主要原因是城乡居民医保财政补助4489万元2024年由财政代编、2024年度城乡医疗救较2023年减少548万元、2024年行政事业单位二次医疗费1100万元纳入项目预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.3万元，与2023年持平。其中：公务接待费1.8万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与2023年持平。公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费128.97万元，比上年增加4.07万元，主要原因，是新增2名人员所致，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。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024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 6201.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，机关公务用车 1 辆。

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 1

重庆市潼南区保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	6,201.55	一、本年支出	6,201.55	6,201.55		
一般公共预算资金	6,201.55	社会保障和就业支出	182.50	182.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,669.65	5,669.65		
国有资本经营预算资金		农林水支出	300.00	300.00		

		住房保障支出	49.41	49.41		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,201.55	支出合计	6,201.55	6,201.55		

附件二

重庆市潼南区保障局一般公共预算财政拨款
款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,201.55	762.89	5,438.67
208	社会保障和就业支出	182.50	93.50	89.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
20807	就业补助	89.00		89.00
2080799	其他就业补助支出	89.00		89.00
210	卫生健康支出	5,669.65	619.98	5,049.67
21011	行政事业单位医疗	1,143.96	43.96	1,100.00
2101101	行政单位医疗	1,131.81	31.81	1,100.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
21013	医疗救助	3,469.00		3,469.00
2101301	城乡医疗救助	3,442.00		3,442.00
2101399	其他医疗救助支出	27.00		27.00
21015	医疗保障管理事务	1,056.69	576.02	480.67
2101501	行政运行	458.45	458.45	
2101505	医疗保障政策管理	180.00		180.00
2101506	医疗保障经办事务	33.00		33.00

2101550	事业运行	117.58	117.58	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	267.67		267.67
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	49.41	49.41	
22102	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

附件三

重庆市潼南区保障局一般公共预算财政
拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		762.89	633.92	128.97
301	工资福利支出	619.62	619.62	
30101	基本工资	129.55	129.55	
30102	津贴补贴	75.16	75.16	
30103	奖金	177.16	177.16	
30107	绩效工资	63.95	63.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
30113	住房公积金	49.41	49.41	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	128.97		128.97
30201	办公费	25.99		25.99
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	16.50		16.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50

30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	13.50		13.50
30228	工会经费	11.35		11.35
30229	福利费	11.60		11.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	22.35		22.35
30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30	

附件四

重庆市潼南区保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.30		3.50		3.50	1.80

附件五

重庆市潼南区保障局政府性基金预算支出表

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件六

重庆市潼南区保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,201.55	合计	6,201.55
一般公共预算资金	6,201.55	社会保障和就业支出	182.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,669.65
国有资本经营预算资金		农林水支出	300.00
财政专户管理资金		住房保障支出	49.41
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件七

重庆市潼南区保障局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		6,201.55	6,201.55								
208	社会保障和就业支出	182.50	182.50								
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.46	53.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	26.73	26.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30								
20807	就业补助	89.00	89.00								
2080799	其他就业补助支出	89.00	89.00								
210	卫生健康支出	5,669.65	5,669.65								

21011	行政事业单位医疗	1,143.96	1,143.96								
2101101	行政单位医疗	1,131.81	1,131.81								
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35								
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12								
21013	医疗救助	3,469.00	3,469.00								
2101301	城乡医疗救助	3,442.00	3,442.00								
2101399	其他医疗救助支出	27.00	27.00								
21015	医疗保障管理事务	1,056.69	1,056.69								
2101501	行政运行	458.45	458.45								
2101505	医疗保障政策管理	180.00	180.00								
2101506	医疗保障经办事务	33.00	33.00								
2101550	事业运行	117.58	117.58								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	267.67	267.67								
213	农林水支出	300.00	300.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00								

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00								
221	住房保障支出	49.41	49.41								
22102	住房改革支出	49.41	49.41								
2210201	住房公积金	49.41	49.41								

附件八

重庆市潼南区保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,201.55	762.89	5,438.67
208	社会保障和就业支出	182.50	93.50	89.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
20807	就业补助	89.00		89.00
2080799	其他就业补助支出	89.00		89.00
210	卫生健康支出	5,669.65	619.98	5,049.67
21011	行政事业单位医疗	1,143.96	43.96	1,100.00
2101101	行政单位医疗	1,131.81	31.81	1,100.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
21013	医疗救助	3,469.00		3,469.00
2101301	城乡医疗救助	3,442.00		3,442.00
2101399	其他医疗救助支出	27.00		27.00
21015	医疗保障管理事务	1,056.69	576.02	480.67
2101501	行政运行	458.45	458.45	
2101505	医疗保障政策管理	180.00		180.00
2101506	医疗保障经办事务	33.00		33.00
2101550	事业运行	117.58	117.58	

2101599	其他医疗保障管理事务支出	267.67		267.67
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	49.41	49.41	
22102	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

附件九

重庆市潼南区保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											

备注：本部门本年度无政府采购

附件十

重庆市潼南区保障局 2024 年项目支出明细表

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	其他专项
		合计	5,438.67								
1	236001-医保局（本级）	50015221T000000052686-欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金	1.00	1		1					
2	236001-医保局（本级）	50015221T000000052687-健康产业工作经费	25.00	25		25					
3	236001-医保局（本级）	50015221T000000052688-医疗救助	1,200.00					1200	1200		
4	236001-医保局（本级）	50015221T000000052689-单双解人员医保补贴	27.00	27	27						
5	236001-医保局（本级）	50015221T000000052691-医保骨干网络建设	9.00	9		9					
6	236001-医保局（本级）	50015223T000003471904-伤残军人医疗补助系统维护费	5.00	5		5					

7	236001-医保局（本级）	50015223T000003637715- 城乡居民医保参保工作经 费	33.00					33	33		
8	236001-医保局（本级）	50015223T000003640561- 城乡医疗救助本级安排	1,100.00	1100			1100				
9	236001-医保局（本级）	50015224T000004235576- 二次医疗费	1,100.00	1100	1100						
10	236001-医保局（本级）	50015224T000004235820- 改制企业下岗分流人员医 保缴费补贴	89.00	89	89						
11	236001-医保局（本级）	50015224T000004235831- 离休及现役军人医疗费用	54.00	54	54						
12	236001-医保局（本级）	50015224T000004329769- 医疗服务与保障能力提升 经费 2024 再安排	173.67					173.67		173.67	
13	236001-医保局（本级）	50015224T000004337000- 医疗服务与保障能力提升 经费提前下达	180.00					180	180		
14	236001-医保局（本级）	50015224T000004338550- 城乡医疗救助提前下达市 级	1,442.00					1442	1442		

附件十一

重庆市潼南区保障局部门整体绩效目标表

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		6201.55	762.89	762.89			5438.67	5438.67		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	确保全区困难群众及时得到医疗救助，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								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数			≥	65	万人	20	
			单双解人员医保补贴兑现率			=	100	%	5	
			改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴兑现率			=	100	%	5	

			困难人员医疗救助覆盖率	$\geq$	95	%	20
			离休人员及现役军人医疗费用兑现率	=	100	%	5
			欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励兑现率	=	100	%	3
			市管干部体检率	$\geq$	80	%	3
			一级以上医疗机构检查覆盖率	=	100	%	10
			医保骨干网络覆盖率	=	100	%	3
	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	$\geq$	80	%	20
	成本指标	经济成本指标	医疗救助总额	$\leq$	4500	万元/年	6
其他说明							

附件
十二

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标
表-1

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015221T000000052686-欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金				业务主管部门	医保局		
预算执行率权重	10				项目分类			
当年预算(万元)	1.00				本级安排(万元)	1.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	举报投诉奖励金额为查实违规费用的 2%-3.5%							
立项依据	渝医保民【2019】51 号《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）》							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	协议机构检查率	20	%	≥	70	否
	效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗保知晓率	10	%	≥	80	否

	效益指标	社会效益指标	举报奖励兑现率	10	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	举报奖励金	10	万元	≥	1	否
	产出指标	数量指标	查处违约金金额	20	万元/年	≥	200	否
	产出指标	数量指标	追回医保基金金额	20	万元/年	≥	100	是

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-2

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015221T000000052687-健康产业工作经费	业务主管部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	
当年预算(万元)	25.00	本级安排(万元)	25.00
		上级补助(万元)	

项目概述	市管领导干部健康体检							
立项依据								
当年绩效目标	市管领导干部健康体检应检尽检。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	体检费标准	20	元/人	≤	6000	是
	产出指标	数量指标	体检人数	20	人数	≤	42	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	市管领导体检覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	市管领导当年体检率	20	%	≥	80	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-3

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015221T000000052688-医疗救助	业务主管部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	1, 200. 00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	1, 200. 00
项目概述	实现对应救助对象全覆盖		
立项依据	渝财社【2009】28 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		
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	救助金额	20	万元/年	≤	4500	是
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数	10	人/年	≥	33000	否
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	20	人/年	≥	610000	否
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	10	人/年	≥	50000	否
	效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	20	%	≥	99	是
	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率	10	%	≥	99	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标

表-4

编制单位： 236001-医保局（本级）

单位：万元

项目名称	50015221T000000052689-单双解人员医保补贴				业务主管部门	医保局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	27.00				本级安排（万元）	27.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	单双解人员医疗保险补贴							
立项依据	渝财规〔2019〕17号《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于对国有企业“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》							
当年绩效目标	单双解人员医疗保险补贴应补尽补							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	单双解人员医保补贴兑现率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	单双解人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出	数量指标	“单双解”“补贴人数	20	人	≤	3900	是

	指标							
	产出指标	时效指标	“单双解”发放时效	20	月	≤	12	是
	成本指标	经济成本指标	财政补贴标准	20	元/人年	=	90	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-5

编制单位： 236001-医保局（本级）

单位：万元

项目名称	50015221T000000052691-医保骨干网络建设	业务主管部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	
当年预算(万元)	9.00	本级安排(万元)	9.00
		上级补助(万元)	
项目概述	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28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》							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	网络租用条数	20	条	=	25	否
	产出指标	成本指标	网络租用费	20	万元/年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	网络正常使用率	30	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	网络故障维护时效	10	小时	≤	24	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用对象满意度	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-6

编制单位：236001-医保局（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003471904-伤残军人医疗补助系统维护费				业务主管部门	医保局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	5.00				本级安排(万元)	5.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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。							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	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使用率	30	%	≥	98	是

	产出指标	时效指标	伤残军人医疗补助系统维护费时效	20	小时	≤	24	否
	产出指标	数量指标	伤残军人医疗补助系统	20	个（套）	=	1	否
	产出指标	成本指标	伤残军人医疗补助系统维护费	20	万元/年	=	5	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标
表-7

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015223T000003637715-城乡居民医保参保工作经费	业务主管部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算(万元)	33.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	33.00			
项目概述	贯彻执行医疗保险、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							
立项依据	渝财社【2023】126 号关于提前下达 2023 年城乡居民医疗保险工作经费的通知							
当年绩效目标	实现全民参保。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	参保政策范围内住院报销比例	20	%	≥	70	否
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保险参保率	20	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险参保人数	20	人	≥	610000	是
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险累计结余可支付月数	20	月	≥	3.5	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-8

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015223T000003640561-城乡医疗救助 本级安排	业务主管 部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	1,100.00	本级安排 (万元)	1,100.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	对困难人员实施医疗救助		
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》		

当年绩效目标	实现对困难人员应助尽助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数	10	万人	$\geq$	3.3	否
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	10	万人	$\geq$	61	否
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	20	万人次	$\geq$	20	是
	成本指标	经济成本指标	救助金额	10	万元	$\leq$	5500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	10	%	$\geq$	95	否
	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率	10	%	$\geq$	99	否
	效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	20	%	$\geq$	99	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-9

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004235576-二次医疗费			业务主管部门	医保局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1,100.00			本级安排(万元)	1,100.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	将预算到全区各行政事业单位的二次医疗费统一预算到医保局							
立项依据	潼南府办【2015】126 号《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区机关事业单位人员医疗补助暂行办法的通知》							
当年绩效目标	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	15	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	30	%	=	100	是

	指标							
	产出指标	数量指标	足额保障率	15	%	=	100	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-10

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004235820-改制企业下岗分流人员医保缴费补贴	业务主管部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	89.00	本级安排(万元)	89.00
		上级补助(万元)	

项目概述	改制企业下岗分流人员基本医疗补贴应补尽补							
立项依据	潼财社〔2012〕1367号《潼南县财政局关于请求解决我县13户改制企业失业人员享受养老保险和医疗保险缴费补贴的请示》							
当年绩效目标	改制企业下岗分流人员基本医疗补贴应补尽补							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业下岗分流人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	补助发放时效	20	月	≤	12	否
	成本指标	经济成本指标	财政补贴标准	20	元/年	=	1782	否
	效益指标	社会效益指标	改制企业下岗分流人员医保补贴兑现率	20	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	改制企业人员医保补贴人数	20	人/年	≤	600	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-11

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004235831-离休及现役军人医疗费用	业务主管部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	54.00	本级安排(万元)	54.00
		上级补助(万元)	
项目概述	离休及现役军人医疗费用		
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》		
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	离休人员医疗费	10	万元/年	≤	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员及现役军人就医报销满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	离休及现役军人医疗费兑现率	20	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	现役军人人数	25	人	≤	55	是
	产出指标	数量指标	离休人员人数	25	人	≤	3	否
	成本指标	经济成本指标	现役军人医疗费用限额	5	万元/年	≤	20	否

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标

表-12

编制单位：236001-医保局（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004329769-医疗服务与保障能力提升经费 2024 再安排				业务主管部门	医保局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	173.67				本级安排(万元)	173.67		
					上级补助(万元)			
项目概述	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、基金预警和风险防范、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							
立项依据	【2022】178 号提前下达 2023 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。							
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、基金预警和风险防范、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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	聘请三方机构检查劳务费	10	万元/个	≤	2.5	否
	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	10	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率	10	%	≥	99	否

	产出指标	数量指标	二级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例	10	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	医疗定点机构监督检查覆盖率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	医保电子凭证激活率	10	%	≥	60	否
	成本指标	经济成本指标	巡回宣传费	10	万元/场	≤	0.2	否
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金金额	20	万元/年	≥	100	是

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-13

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004337000-医疗服务与保障能力提升经费提前下达	业务主管部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	180.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	180.00

项目概述	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							
立项依据	根据渝财社【2023】137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。							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	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	10	%	$\geq$	85	否
	成本指标	经济成本指标	聘请三方机构检查劳务费	10	万元/个	$\leq$	2.5	否
	成本指标	经济成本指标	巡回宣传费	10	万元/场	$\leq$	0.2	否
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金金额	20	万元/年	$\geq$	100	是
	产出指标	数量指标	医保电子凭证激活率	10	%	$\geq$	60	否
	产出指标	数量指标	二级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例	10	%	$\geq$	60	否
	产出指标	数量指标	医疗定点机构监督检查覆盖率	10	%	$\geq$	90	否

	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率	10	%	≥	99	否
--	------	------	----------	----	---	---	----	---

重庆市潼南区保障局 2024 年项目绩效目标表-14

编制单位： 236001-医保局（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004338550-城乡医疗救助提前下达市级	业务主管部门	医保局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	1,442.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	1,442.00
项目概述	对困难人员就医实施医疗救助。		
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》		

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	20	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数	10	人/年	≥	40000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	10	人次	≥	50000	否
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	10	人/年	≥	650000	否
	成本指标	经济成本指标	救助金额	20	万元/年	≤	5500	是
	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率	10	%	≥	99	否