

潼南区社会保险局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区社会保险局是区政府组成部门，内设 14 个职能科室，在编职工 58 人，离退休 11 人，非在编 12 人，遗属等其他 2 人。主要职责是：1.贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策并组织实施。负责指导各镇街社会保险经办工作。

2.负责拟定本统筹区内社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案等。

3.负责社会保险的业务咨询、参保稽核、参保扩面、参保登记、筹资和费用征缴工作。负责社会保险的转移、接续、查询、审核等工作。

4.负责社会保险基金的监督工作，负责社会保险基金的核算、管理，负责核算和调整退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇，按时足额发放养老保险基金，负责按规定审核保险医疗保险、工伤保险、生育保险费用。

5.负责社会保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作。负责各类保险的信息统计上报工作。

6.受上级机关委托，负责定点医疗机构、零售药店定点资格的审查和审批，并对其执行社会保险政策情

况进行监督管理，查出定点机构的违规行为。

7.负责全区离退休干部、1-6级伤残军人等特殊人群医疗费用的管理、支付，负责全区机关、事业单位工伤、生育医疗费用的审核拨付。

8.负责指导破产、兼并、关闭、解散企业欠缴社会保险费处置工作。

9.完成区人力社保局和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

本单位无专业性较强的名词解释。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5545.11万元，一般公共预算财政拨款支出5545.11万元，比2018年增加3373.94万元。其中：基本支出1262.11万元，比2018年增加349.49万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4283万元，比2018年增加3024.5万元，主要原因是2019年城乡居民区级补贴增加2972.9万元。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算20万元，比2018年增加5万元。其中：公务接待费15万元，比2018年持平；

公务用车运行维护费 5 万元，比 2018 年增加 5 万元；主要原因是增加了一辆公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 332.38 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修护费、会议培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 9.26 万元，其中：政府采购货物预算 9.26 万元。

3、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2019 年一般公共预算未安排购置车辆。

五、绩效目标附表。

- (1) 元旦、春节等六大节日慰问经费。预算拨款 53 万元，绩效目标是：企业特困，大病，80 岁高龄职工等：
- (2) 建国前参加革命工作退休老人，预算拨款 5 万元，绩效目标是：建国前参加革命工作退休老人生活补助。
- (3) 老复员军人生活补贴，预算拨款 8 万元，绩效目标是：老复员军人生活补助。

- (4) 未参保企业职工生活补助，预算拨款 18 万元。绩效目标：渝府发（2005）121 号规定城镇集体业下岗职工在超龄养老政策出台前，未参加社保的在职职工。
- (5) 建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴。预算拨款 7 万元元。绩效目标是：建国初参加革命工作补贴费。
- (6) 2019 年城乡居民医疗保险区级补贴。预算拨款 4102 万元。绩效目标是：渝府发（2010）283 号，区级财政对城乡居民医疗保险的补助。
- (7) 2019 年离休人员医疗费。预算拨款 90 万元。绩效目标是：离休干部住院门诊医疗费。

六、部门预算公开联系人：文凯 联系方式：44571083

表 1

潼南区社会保险局 2019 年财政拨款收支总表

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 | 5,545.11 | 一、本年支出 | 5,545.11 | 5,545.11 | | |
| 一般公共预算拨款 | 5,545.11 | 一般公共服务支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 5,488.04 | 5,488.04 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 | | |
| | | 住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 债务还本支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 债务付息支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 债务发行费用支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 5,545.11 | 支出总计 | 5,545.11 | 5,545.11 | | |

表 2

潼南区社会保险局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2018 年预算数 | 2019 年预算数 | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目其中：民生配套项目 |
| | 总计： | 2171.12 | 5,545.11 | 1,262.11 | 4,283.00 | 4,283.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2082.2 | 5,488.04 | 1,205.04 | 4,283.00 | 4,283.00 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 1931.16 | 5,356.70 | 1,073.70 | 4,283.00 | 4,283.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 722.16 | 1,073.70 | 1,073.70 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1162.1 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 46.9 | 4,283.00 | | 4,283.00 | 4,283.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.53 | 131.34 | 131.34 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.09 | 83.16 | 83.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.44 | 33.27 | 33.27 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 14.91 | 14.91 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.27 | 7.17 | 7.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.27 | 7.17 | 7.17 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.71 | 7.17 | 7.17 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.56 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.65 | 49.90 | 49.90 | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 39.65 | 49.90 | 49.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.65 | 49.90 | 49.90 | |

表 3

潼南区社会保险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 | | 2019 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 总计: | 1,262.11 | 929.73 | 332.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 903.86 | 903.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 199.04 | 199.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.50 | 185.50 | |
| 30103 | 奖金 | 300.07 | 300.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.16 | 83.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.27 | 33.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.27 | 33.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.33 | 11.33 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.32 | 8.32 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品服务支出 | 332.38 | | 332.38 |
| 30201 | 办公费 | 56.64 | | 56.64 |

| | | | | |
|-------|-----|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30204 | 手续费 | 8.00 | | 8.00 |

表 3

潼南区社会保险局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.49 | | 7.49 |
| 30217 | 公务招待费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30226 | 劳务费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.89 | | 5.89 |
| 30229 | 福利费 | 9.47 | | 9.47 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 52.89 | | 52.89 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.88 | 25.88 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.20 | 1.20 | |
| 30307 | 医疗费 | 11.40 | 11.40 | |

| | | | |
|-------|---------------|-------|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.28 | 13.28 |
| 302 | 商品服务支出 | | |

表 4

潼南区社会保险局一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

| 2018 年预算数控制数 | | | | | | 2019 年预算数控制数 | | | | | |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 15 | | | | | 15 | 20.00 | | 5.00 | | 5.00 | 15.00 |

表 5

潼南区社会保险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 | | | |
|------|------|-----------------|------|------|-----------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目其中：民生 配套项目 |
| | | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

潼南区社会保险局部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款 | 5,545.11 | 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 | 5,488.04 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 7.17 |
| | | 住房保障支出 | 49.90 |
| 本年收入总计 | 5,545.11 | 本年支出合计 | 5,545.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 收入总计 | 5,545.11 | 支出总计 | 5,545.11 |
|------|----------|------|----------|

表 7

潼南区社会保险局部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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: | 5,545.11 | | 5,545.11 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,488.04 | | 5,488.04 | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,356.70 | | 5,356.70 | | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1,073.70 | | 1,073.70 | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,283.00 | | 4,283.00 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.34 | | 131.34 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.16 | | 83.16 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.27 | | 33.27 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.91 | | 14.91 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | | 7.17 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | | 7.17 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | | 7.17 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.90 | | 49.90 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.90 | | 49.90 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

表 8

潼南区社会保险局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目其中：民生 配套项目 | 上缴上 级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位补助支 出 |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| | 总计： | 5,545.11 | 1,262.11 | 4,283.00 | 4,283.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,488.04 | 1,205.04 | 4,283.00 | 4,283.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,356.70 | 1,073.70 | 4,283.00 | 4,283.00 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1,073.70 | 1,073.70 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,283.00 | | 4,283.00 | 4,283.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.34 | 131.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.16 | 83.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.27 | 33.27 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.91 | 14.91 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.90 | 49.90 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | | | | | |

表 9

潼南区社会保险局项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
|----|--------------------|----------|
| | 总计: | 4,283.00 |
| 1 | 建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴 | 7.00 |
| 2 | 2019 年城乡居民区级补贴 | 4,102.00 |
| 3 | 2019 年离休人员医疗费 | 90.00 |
| 4 | 未参保企业职工生活补贴 | 18.00 |
| 5 | 老复员军人生活补贴 | 8.00 |
| 6 | 建国前参加革命工作退休老人 | 5.00 |
| 7 | 元旦、春节等六大节日慰问经费 | 53.00 |

附表：

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

| | | | | |
|----------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴 | | |
| 主管部门 | | 区人社局 | 实施单位 | 区社保局 |
| 资金总额（万元） | | 5 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2019 年 1 月 | 项目终止时间 | 2019 年 12 月 |
| 项目概况 | | 用于潼南区建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴 | | |
| 立项依据 | | 根据部门职能职责，代发建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 按时足额发放 | | |
| 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 | 发放人数 | 2 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 100% |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放群众满意度 | 100% |

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------|------|
| 项目名称 | 建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴 | | | |
| 主管部门 | 区人社局 | 实施单位 | 区社保局 | |
| 资金总额（万元） | 7 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2019 年 1 月 | 项目终止时间 | 2019 年 12 月 | |
| 项目概况 | 用于潼南区建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴 | | | |
| 立项依据 | 根据部门职能职责，代发建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时足额发放 | | | |
| 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 | 发放人数 | 5 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放群众满意度 | 100% | |

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

| | | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------------|------|
| 项目名称 | 未参保企业职工生活补贴 | | | |
| 主管部门 | 区人社局 | 实施单位 | 区社保局 | |
| 资金总额（万元） | 18 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2019 年 1 月 | 项目终止时间 | 2019 年 12 月 | |
| 项目概况 | 用于潼南区发放未参保企业职工生活补贴 | | | |
| 立项依据 | 根据部门职能职责，代发未参保企业职工生活补贴 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时足额发放 | | | |
| 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 | 发放人数 | 33 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放群众满意度 | 100% | |

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

| | | | | |
|----------|----------------------|-------------|-------------|------|
| 项目名称 | 老复员军人生活补贴 | | | |
| 主管部门 | 区人社局 | 实施单位 | 区社保局 | |
| 资金总额（万元） | 8 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2019 年 1 月 | 项目终止时间 | 2019 年 12 月 | |
| 项目概况 | 用于发放潼南区老复员军人生活补贴 | | | |
| 立项依据 | 根据部门职能职责，代发老复员军人生活补贴 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时足额发放 | | | |
| 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 | 发放人数 | 22 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 100% |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放群众满意度 | 100% | |
| | | | | |

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

| | | | | |
|----------|-----------|---|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 元旦、春节等六大节日慰问经费 | | |
| 主管部门 | | 区人社局 | 实施单位 | 区社保局 |
| 资金总额（万元） | | 53 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2019 年 1 月 | 项目终止时间 | 2019 年 12 月 |
| 项目概况 | | 八十岁以上老人元旦春节 100 元/人，五一端午 20 元/人，中秋国庆 30 元/人 | | |
| 立项依据 | | 渝社险发（2016）41 号 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 按时足额发放 | | |
| 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 | 发放人数 | 3371 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 100% |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放群众满意度 | 100% | |

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

| | | | | |
|----------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 2019 年离休人员医疗费 | | |
| 主管部门 | | 区人社局 | 实施单位 | 区社保局 |
| 资金总额（万元） | | 90 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2019 年 1 月 | 项目终止时间 | 2019 年 12 月 |
| 项目概况 | | 2019 年离休人员所发生的门诊住院费用 | | |
| 立项依据 | | 根据部门职能职责，及时拨付 2019 年离休人员所发生的门诊住院费用 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 及时拨付 | | |
| 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 | 发放人数 | 13 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 100% |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放群众满意度 | 100% | |

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

| | | | | | |
|----------|------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|
| 项目名称 | | 2019 年城乡居民医疗保险区级补贴 | | | |
| 主管部门 | | 区人社局 | 实施单位 | 区社保局 | |
| 资金总额（万元） | | 4102 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | | 2019 年 1 月 | 项目终止时间 | 2019 年 12 月 | |
| 项目概况 | | 按 2019 年 6 月底参保人员每人 14 元补贴 | | | |
| 立项依据 | | 渝府发（2007）113 号 | | | |
| 项目当年绩效目标 | | 巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。 | | | |
| 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 1：参保人数（人） | ≥ 736500 人 | |
| | | | 指标 2：区级财政实际补助标准（元） | 14 元 | |
| | | | 指标 3：参保居民个人实际缴费标准（元） | ≥220 元 | |
| | | | 指标 4：财政补助与个人缴费比值 | ≤2.5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：以户籍人口数为基数计算的城乡居民医疗保险综合参保率（%） | ≥77% | |
| | | | 指标 1：以常住人口数为基数计算的城乡居民医疗保险综合参保率（%） | ≥102% | |
| | | | 指标 3：重复参保人数（人） | 0 | |
| | | | 指标 4：虚报参保人数（人） | 0 | |
| | | | 指标 5：参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例 | ≥71% | |
| | | | 指标 6：参保人住院费用实际报销比例 | ≥55% | |
| | | | 指标 7：实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | 逐步推 开 | |
| | | | 指标 8：基金滚存结余可支配月数（月） | 3-6 个月 | |
| | | | 指标 9：开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡 | 普遍开 展 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：当年各级财政补助资金到位率（%） | 100% | |
| | | | 指标 2：当年各级财政补助资金划入基金的时间 | 8 月 31 日 之前 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度（%） | ≥95% |