

附件 1

泗县医疗保障局 2022 年部门预算公开

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 泗县医疗保障局 2022 年部门收支预算总表
2. 泗县医疗保障局 2022 年部门收入预算总表
3. 泗县医疗保障局 2022 年部门支出预算总表
4. 泗县医疗保障局 2022 年部门财政拨款收支预算总表
5. 泗县医疗保障局 2022 年部门一般公共预算支出表
6. 泗县医疗保障局 2022 年部门一般公共预算基本支出表
7. 泗县泗县医疗保障局 2022 年部门政府性基金预算支出表
8. 泗县医疗保障局 2022 年部门国有资本经营预算支出表
9. 泗县医疗保障局 2022 年部门项目支出表
10. 泗县医疗保障局 2022 年部门政府采购支出表
11. 泗县医疗保障局 2022 年部门政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻中央省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实中央省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（四）制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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。

（五）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（六）贯彻落实中央省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（七）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县医疗保障局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县医疗保障局局本级	行政单位
2	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心	公益一类事业单位
3	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心	公益一类事业单位
4	泗县医保基金安全监管中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）打击欺诈骗保，建设诚信医保。

打击欺诈骗保，建设诚信医保。不断强化基金监管，创新监管方式，加大监管力度，强化协议履约管理；不断强化医保内控管理，加强经办机构内控制度建设，梳理经办风险点，坚决堵塞风险漏洞。

（二）优化医疗保障服务，建设利民医保。

积极推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，扎实做好医保民生工作，不断提升医保经办服务水平，持续深化医保支付方式改革，不断提升人民群众的满意度和幸福感。

（三）提升自身能力，建设规范医保。

坚持全面从严治党，深入开展廉政和风险防控及警示教育，打造忠诚干净担当的医保队伍。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

泗县医疗保障局 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	931.37	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	931.37
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	931.37	支出总计	931.37

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

泗县医疗保障局 2022 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		931.37	564.37	367.00
210	卫生健康支出	931.37	564.37	367.00
21011	行政事业单位医疗	379.87	22.87	357.00
2101101	行政单位医疗	362.65	5.65	357.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	
21015	医疗保障管理事务	551.50	541.50	10.00
2101501	行政运行	154.11	149.11	5.00
2101550	事业运行	397.39	392.39	5.00

泗县医疗保障局 2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	931.37	931.37		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	931.37	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	931.37	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	881.37	（五）教育支出				
国库管理非税收入	50.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	931.37	931.37		
		（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				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	931.37	支出总计	931.37	931.37		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县医疗保障局 2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	931.37	564.37	367.00
210	卫生健康支出	931.37	564.37	367.00
21011	行政事业单位医疗	379.87	22.87	357.00
2101101	行政单位医疗	362.65	5.65	357.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	
21015	医疗保障管理事务	551.50	541.50	10.00
2101501	行政运行	154.11	149.11	5.00
2101550	事业运行	397.39	392.39	5.00

泗县医疗保障局 2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	564.37
301	工资福利支出	429.63
30101	基本工资	168.07
30102	津贴补贴	30.19
30103	奖金	3.07
30106	伙食补助费	19.80
30107	绩效工资	79.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.63
30109	职业年金缴费	32.82
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10
30111	公务员医疗补助缴费	6.24
30112	其他社会保障缴费	6.91
302	商品和服务支出	124.18
30201	办公费	72.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.70
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	5.70
30217	公务接待费	8.80
30228	工会经费	5.60
30229	福利费	0.37
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	7.40
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	0.56
30302	退休费	0.34
30307	医疗费补助	0.23
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

泗县医疗保障局 2022 年部门政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县医疗保障局2022年部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

泗县医疗保障局 2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

泗县医疗保障局 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

泗县医疗保障局 2022 年部门政府购买服务支出表

[illegible]

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县医疗保障局部门 2022 年收支总预算 931.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年收入预算 931.37 万元，其中，本年收入 931.37 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 931.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 931.37 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 384.92 万元，增长 70%，增长原因主要是 2022 年预算单位和人员增加。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年支出预算 931.37 万元，比 2021 年预算增加 384.92 万元，增长 70%，增长原因主要是 2022 年预算单位和人员增加。其中，基本支出 564.37 万元，占 61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 367 万元，占 39%，主要用于离休医疗费补助。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支预算 931.37 万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 931.37 万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入 931.37 万元, 上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为: 卫生健康支出 931.37 万元, 占 100%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算支出 931.37 万元, 比 2021 年预算增加 384.92 万元, 增长 70%, 主要原因是 2022 年预算单位和人员增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 931.37 万元, 占 100%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 362.65 万元, 比 2021 年预算增加 358.01 万元, 增长 100%, 增长原因主要是离休医疗费补助。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 17.22 万元, 比 2021 年预算减少 3.83 万元, 下降 18%, 下降原因主要是医保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 154.11 万元, 比 2021 年预算增加 61.97 万元, 增长 67%, 增长原因主要是有因项目需要追加预算。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项) 2022 年预算 397.39 万元, 比 2021 年预算增加 10.93 万元,

增长 3%，增长原因主要是因有项目需要追加预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 564.37 万元，其中，人员经费 430.19 万元，公用经费 134.18 万元。

(一) 人员经费 430.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 134.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年预算共安排项目支出 367 万元，比 2021 年预算增加 357 万元，增长 100%，增长原因主要是离休干部医疗费补助。主要包括：本年财政拨款安排 367 万元(其中，

一般公共预算拨款安排 367 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

泗县医疗保障局部门 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 泗县医疗保障局整体支出情况

泗县医疗保障局 2022 年财政预算整体支出 931.37 万元，其中，基本支出 564.37 万元，项目支出 367 万元。

泗县医疗保障局部门整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

部门名称		泗县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	564.37	564.37	0
	任务2	离休医疗费补助	357	357	0
	任务3	欺诈骗取医保基金行为举报奖励	5	5	0
	任务4	医用网络使用维护费	5	5	0
金额合计			931.37	931.37	0
年度 总体 目标	目标1：打击欺诈骗保，建设诚信医保。不断强化基金监管，创新监管方式，加大监管力度，强化协议履约管理；不断强化医保内控管理，加强经办机构内控制度建设，梳理经办风险点，坚决堵塞风险漏洞。 目标2：积极推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，扎实做好医保民生工作，不断提升医保经办服务水平，持续深化医保支付方式改革，不断提升人民群众的满意度和幸福感。 目标3：坚持全面从严治党，深入开展廉政和风险防范及警示教育，打造忠诚干净担当的医保队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：目标任务完成率	100%	良好
			指标2：基本医疗保险综合参保率	100%	良好
			指标3：医保信息平台建设数量	≥1个	执行标准
		质量指标	指标1：基金监督举报登记率	100%	良好
			指标2：符合受理条件的线索受理率	100%	良好
			指标3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	执行标准
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时拨付	良好
			指标2：工作任务完成及时性	按时完成	良好
			指标3：医保信息平台建设进度	按时完成	良好
			指标4：医保人才培训完成情况	按时完成	良好
		成本指标	指标1：整体支出预算资金	931.37万元	执行标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：建档立卡贫困人口综合医疗保障覆盖率	影响程度较高	执行标准
			指标2：落实国家组织药品采购和使用试点区域范围	影响程度较高	执行标准
		可持续影响指标	指标1：对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	影响程度较高	执行标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保群众满意度	≥90%	执行标准

1. “离休医疗费补助”项目。

(1)项目概述。为加强全县离休干部医药费统筹管理工作，提高离休干部医疗待遇，确保离休干部能够正常看病就医。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)项目内容。用于全县离休干部医药费报销。

(4)年度预算安排。财政专项资金 357 万元

(5)绩效目标和指标。服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

【部门(单位)预算重点项目必须公开项目情况和绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门(单位)，本项内容不予说明，“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“(一)机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

项目支出绩效目标表（图略）

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		高休医疗费补助							
主管部门		泗县医疗保障局				实施单位		泗县医保中心	
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				项目期		2022年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		357		年度资金总额:		357	
		其中:财政拨款		357		其中:财政拨款		357	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	保障2022年离休干部医药费用及时结报					保障2022年离休干部医药费用及时结报			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1人	良好以上	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1人	良好以上
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	良好以上	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	良好以上
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按时支付	良好以上	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按时支付	良好以上
			资金支出时效性	按时支付	良好以上		资金支出时效性	按时支付	良好以上
		成本指标	项目计划总成本	≤357万元	≤357万元	成本指标	项目计划总成本	≤357万元	≤357万元
	效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度较高	良好以上	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度较高	良好以上
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	良好以上	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	良好以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

2. “欺诈骗取医保基金行为举报奖励”项目。

(1)项目概述。为鼓励广大群众举报欺诈骗取医保基金行为。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)项目内容。用于奖励举报欺诈骗保行为举报人的奖励金。

(4)年度预算安排。财政专项资金5万元。

(5)绩效目标和指标。举报群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		欺诈骗取医保基金行为举报奖励							
主管部门		酒县医疗保障局				实施单位		酒县医疗保障局	
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				项目日期		2022年1月至2022年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	维护全县医保基金安全					维护全县医保基金安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	符合条件的应奖尽奖数	≥1人	良好以上	数量指标	符合条件的应奖尽奖数	≥1人	良好以上
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	良好以上	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	良好以上
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	良好以上	时效指标	经费支出时效性	及时拨付	良好以上
			工作任务完成及时性	按时完成	良好以上		工作任务完成及时性	按时完成	良好以上
		成本指标	项目计划总成本	≤5万元	≤5万元	成本指标	项目计划总成本	≤5万元	≤5万元
			举报奖励标准	≤5万元	≤5万元		举报奖励标准	≤5万元	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率, 强化定点医药机构和参保人员法制意识	影响程度较高	执行标准	社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率, 强化定点医药机构和参保人员法制意识	影响程度较高	执行标准
		可持续影响指标	对提升全县医保基金监管工作水平, 维护全县医保基金安全, 推动医保事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	执行标准	可持续影响指标	对提升全县医保基金监管工作水平, 维护全县医保基金安全, 推动医保事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	执行标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	举报群众满意度	≥90%	计划标准

2. “医用网络维护费”项目。

(1)项目概述。保障全县职工医保网络正常运行。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)项目内容。全县职工医保网络安全、运行维护等工作。

(4)年度预算安排。财政专项资金5万元。

(5)绩效目标和指标。服务对象满意度≥90%。

项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			医用网络使用维护费							
主管部门			泗县医疗保障局				实施单位		泗县医保中心	
项目属性			□新增项目		✓延续项目		项目期		2022年1月至2022年12月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
			其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		5	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标				
	维护县职工医保网络系统正常运行					维护县职工医保网络系统正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥1个	良好以上	数量指标	日常维护信息系统数量	≥1个	良好以上	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	良好以上	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	良好以上	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	良好以上	时效指标	项目完成及时性	按时完成	良好以上	
			信息系统故障修复响应时间	≤30分钟	良好以上		信息系统故障修复响应时间	≤30分钟	良好以上	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	≤5万元	成本指标	项目总成本	≤5万元	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度较高	执行标准	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度较高	执行标准	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	执行标准	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	执行标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

(二)机关运行经费。

泗县医疗保障局部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 124.18 万元，比 2021 年预算增加 42.72 万元，增长 52%，增长主要原因是预算单位和人员增加。

(三)政府采购情况。

泗县医疗保障局部门 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泗县医疗保障局部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022 年，泗县医疗保障局部门 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 367 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。