

宣城市宣州区医疗保障局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区医疗保障局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区医疗保障局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区医疗保障局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区医疗保障局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区医疗保障局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区医疗保障局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区医疗保障局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区医疗保障局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区医疗保障局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区医疗保障局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实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。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

（六）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信

息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局不断完善全区统一的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。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区医疗保障局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：本部门下属单位为非独立核算二级机构，不进行单独的预算编制。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区医疗保障服务中心	公益一类事业单位
2	宣州区医疗保障基金监管事务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）积极推进医保管理体制变革，完善医保政策体系。

按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》精神，加快建成覆盖全民、城乡统筹、清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，提高医保治理社会化、法治化、标准化、智能化水平。贯彻落实基本医疗保险管理办法，制定完善相关配套实施细则，发挥医保基金在医共体、医联体建设中的作用，加强城乡居民“两病”用药管理。

（二）落实医保三重保障制度，巩固医保脱贫攻坚成果。

足额配套城乡居民基本医疗保险资金，对城乡参保居民发生的住院和门诊医疗费用按规定给予报销。实施城乡医疗救助，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，代缴重点救助对象和困难群众参加居民医保个人费用，对医疗救助对象住院和特殊病门诊费用给予补偿，减轻居民看病就医负担。

（三）持续打击欺诈骗保，落实医保监管长效机制。

坚持全覆盖检查，对区域内定点医药机构开展现场检查，开展日常检查工作制度，按照“双随机一公开”原则对可能存在安全风险的开展突击检查，强化专项整治并视情况开展“回头看”督导检查。借助第三方力量监管，以政府购买服务的形式常态化引进第三方力量参与监管，提高基金监管专业化水平。

（四）推进药品和耗材集中采购，有效减轻群众负担。

认真落实国家、省、市集采成果，完善基金支付和医保支付协同机制。建立重点药品（耗材）监督，加强对集采药品采购和使用情况监测，实现“招、采、配、用、管”全覆

盖。

（五）深化医保支付方式改革，提高医保基金使用效益。

在多家医院实现DRG付费，完善付费办法和配套措施，建立基准点数动态调整、特病单议等机制提高付费绩效。完善紧密型医共体和城市医联体打包付费、特困人员打包付费、日间病床付费等试点工作逐步推开。

（六）建设统一信息平台，提升医保信息化支撑能力。

按照省局部署，开展医保信息化平台建设项目，部署全省统一医保业务应用系统，加快推进电子凭证移动支付，打通互联网医院与医保线上支付通道，推动就医挂号、购药配送、费用结算、医保服务全流程化、网上办，实现便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大运作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”的医保信息化建设目标。

（七）强化经办服务标准化，提升医保经办服务水平。

健全与统筹层次相统一的经办管理体制，商业保险机构开展医疗保障经办事务，整合经办力量，统一经办标准。强化医保行风建设，完善商保经办考核，提升服务效能。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区医疗保障局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	7700.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	105.25
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	7537.32
		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	57.98
		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、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	
本年收入小计	7700.56	本年支出小计	7700.56
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	7700.56	支出总计	7700.56

宣城市宣州区医疗保障局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	7700.56	7700.56	7700.56										0	0				
宣城市宣州区医疗保障局	7700.56	7700.56	7700.56										0	0				
宣城市宣州区医疗保障局	7700.56	7700.56	7700.56										0	0				

宣城市宣州区医疗保障局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7700.56	662.38	7038.18
208	社会保障和就业支出	105.25	98.37	6.88
20805	行政事业单位养老支出	105.25	98.37	6.88
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	64.91	6.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	
210	卫生健康支出	7537.32	512.83	7024.5
21011	行政事业单位医疗	30.13	27.16	2.97
2101101	行政单位医疗	6.94	3.97	2.97
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3904		3904
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3904		3904
21015	医疗保障管理事务	3603.2	485.67	3117.53
2101501	行政运行	600.2	485.67	114.53
2101504	信息化建设	25		25
2101505	医疗保障政策管理	2858		2858
2101506	医疗保障经办事务	120		120
221	住房保障支出	57.98	51.18	6.8
22102	住房改革支出	57.98	51.18	6.8
2210201	住房公积金	54.19	48.68	5.51
2210202	提租补贴	3.79	2.5	1.29

宣城市宣州区医疗保障局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算款
一、一般公共预算拨款收入	7700.56	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1.68	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.25	105.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7537.32	7537.32		
		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	57.98	57.98		
		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、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				
本年收入小计	7700.56	本年支出小计	7700.56	7700.56		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	7700.56	本年支出小计	7700.56	7700.56		

宣城市宣州区医疗保障局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7700.56	662.38	595.8	66.58	7038.18
208	社会保障和就业支出	105.25	98.37	98.37		6.88
20805	行政事业单位养老支出	105.25	98.37	98.37		6.88
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	8.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	64.91	64.91		6.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	24.62		
210	卫生健康支出	7537.32	512.83	446.25	66.58	7024.5
21011	行政事业单位医疗	30.13	27.16	27.16		2.97
2101101	行政单位医疗	6.94	3.97	3.97		2.97
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	19.33		
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3904				3904
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3904				3904
21015	医疗保障管理事务	3603.2	485.67	419.09	66.58	3117.53
2101501	行政运行	600.2	485.67	419.09	66.58	114.53
2101504	信息化建设	25				25
2101505	医疗保障政策管理	2858				2858
2101506	医疗保障经办事务	120				120
221	住房保障支出	57.98	51.18	51.18		6.8
22102	住房改革支出	57.98	51.18	51.18		6.8
2210201	住房公积金	54.19	48.68	48.68		5.51
2210202	提租补贴	3.79	2.5	2.5		1.29

宣城市宣州区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	662.38	595.8	66.58
301	工资福利支出	582.11	582.11	
30101	基本工资	269.27	269.27	
30102	津贴补贴	81.26	81.26	
30103	奖金	14.28	14.28	
30107	绩效工资	30.09	30.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	64.91	
30109	职业年金缴费	24.62	24.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9	22.9	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	48.68	48.68	
30114	医疗费	0.41	0.41	
30199	其他工资福利支出	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	70.54	3.96	66.58
30201	办公费	23.07		23.07
30207	邮电费	12.41		12.41
30209	物业管理费	3.5		3.5
30211	差旅费	7		7
30213	维修（护）费	0.8		0.8
30215	会议费	1		1
30216	培训费	3.06		3.06
30217	公务接待费	4.37		4.37
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	3.76	3.76	
30229	福利费	0.19	0.19	
30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	6.28		6.28
303	对个人和家庭的补助	9.74	9.74	
30302	退休费	9.61	9.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

宣城市宣州区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

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

宣城市宣州区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区医疗保障局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	662.38	662.38
301	工资福利支出	582.11	582.11
30101	基本工资	269.27	269.27
30102	津贴补贴	81.26	81.26
30103	奖金	14.28	14.28
30107	绩效工资	30.09	30.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	64.91
30109	职业年金缴费	24.62	24.62
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9	22.9
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
30113	住房公积金	48.68	48.68
30114	医疗费	0.41	0.41
30199	其他工资福利支出	19.98	19.98
302	商品和服务支出	70.54	70.54
30201	办公费	23.07	23.07
30207	邮电费	12.41	12.41
30209	物业管理费	3.5	3.5
30211	差旅费	7	7
30213	维修（护）费	0.8	0.8
30215	会议费	1	1
30216	培训费	3.06	3.06
30217	公务接待费	4.37	4.37
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	3.76	3.76
30229	福利费	0.19	0.19
30231	公务用车运行维护费	4.09	4.09
30239	其他交通费用	6.28	6.28
303	对个人和家庭的补助	9.74	9.74
30302	退休费	9.61	9.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13

宣城市宣州区医疗保障局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	7038.18	7038.18							
	宣城市宣州区医疗保障局	7038.18	7038.18							
派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴	宣城市宣州区医疗保障局	3.78	3.78							
2023民生工程—城乡医疗救助(参保缴费和医疗救助)	宣城市宣州区医疗保障局	2400	2400							
2023宣州区医疗保障服务中心基本医疗保险业务聘请第三方经办业务费	宣城市宣州区医疗保障局	120	120							
2023局机关及一楼办公用房租金	宣城市宣州区医疗保障局	26	26							
2023财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额	宣城市宣州区医疗保障局	90	90							
2023医疗保险法律事务服务费	宣城市宣州区医疗保障局	2	2							
下派干部生活补助	宣城市宣州区医疗保障局	2.4	2.4							
2023信息化系统建设费	宣城市宣州区医疗保障局	25	25							
2023城乡居民、城镇职工基本医疗保险机构资格认定及专家评审费	宣城市宣州区医疗保障局	8	8							
2023离休干部医疗统筹及超支部分	宣城市宣州区医疗保障局	300	300							
2023招商引资工作经费	宣城市宣州区医疗保障局	2	2							
2023二等乙级以上伤残军人医疗费	宣城市宣州区医疗保障局	150	150							
2023民生工程—城乡居民基本医疗保险区级配套资金	宣城市宣州区医疗保障局	3904	3904							
2023民生工程宣传及印刷费	宣城市宣州区医疗保障局	5	5							

宣城市宣州区医疗保障局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	其他资金
合计		6.32	6.32				
2023信息化系统建设费	复印机	1.5	1.5				
2023信息化系统建设费	激光打印机	2.1	2.1				
2023信息化系统建设费	台式计算机	0.68	0.68				
2023信息化系统建设费	便携式计算机	2.04	2.04				

宣城市宣州区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						122
2023医疗保险法律事务服务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	医疗保险法律事务服务费	1	2
2023宣州区医疗保障服务中心基本医疗保险业务聘请第三方经办业务费	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	城乡居民、城镇职工基本医保委托商业保险公司经办服务	730000	120

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区医疗保障局2023年收支总预算7700.56万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023年收入预算7700.56万元，其中，本年收入7700.56万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入7700.56万元。全部为一般公共预算拨款收入7700.56万元，占100.00%，比2022年预算增加228.03万元，增长3.05%，增长原因主要是2023年乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023年支出预算7700.56万元，比2022年预算增加228.03万元，增长3.05%，增长原因主要是2023年乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款增加。其中，基本支出662.38万元，占8.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。项目支出7038.18万元，占91.40%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助支出、城乡医疗救助（参保缴费和医疗救助）补助支出、离休干部医疗统筹及超支部分补助支出、二等乙级以上伤残军人医疗费补助支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023年财政拨款收支预算7700.56万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入7700.56万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7700.56万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出105.25万元，占1.37%；卫生健康支出7537.32万元，占97.88%；住房保障支出57.98万元，占0.75%。与2022年预算相比，收、支总计各增加228.03万元，增长3.05%。主要原因：2023年乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款增加。

五、关于2023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。

宣城市宣州区医疗保障局2023年一般公共预算支出7700.56万元，比2022年预算增加228.03万元，增长3.05%，主要原因：2023年乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出105.25万元，占1.37%；卫生健康支出7537.32万元，占97.88%；住房保障支出57.98万元，占0.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2023年预算8.85万元，比2022年预算增加8.67万元，增长4816.67%，增长原因主要是工资结构调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算71.79万元，比2022年预算增加22.80万元，增长46.54%，

增长原因主要是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算24.62万元，比2022年预算增加0.13万元，增长0.53%，增长原因主要是基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.94万元，比2022年预算增加2.76万元，增长66.03%，增长原因主要是基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算19.33万元，比2022年预算增加1.21万元，增长6.68%，增长原因主要是基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.85万元，比2022年预算增加0.85万元，增长28.33%，增长原因主要是基数调整。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算3904万元，比2022年预算减少96万元，下降2.4%，下降原因主要是参保人数减少。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算600.2万元，比2022年预算增加128.85万元，增长27.34%，增长原因主要是人员工资结构调整。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算25万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是信息化建设运维费与上年持平。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算2858万元，比2022年预算增加196.00万元，增长7.36%，增长原因主要是乡村振兴城乡医疗救助政策调整预算增加。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗

保障经办事务（项）2023年预算120万元，比2022年预算减少42.04万元，下降25.94%，下降原因主要是根据招标结果安排预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算54.19万元，比2022年预算增加16.35万元，增长43.21%，增长原因主要是基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.79万元，比2022年预算减少5.94万元，下降61.05%，下降原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出662.38万元。其中，人员经费595.8万元，公用经费66.58万元。

（一）人员经费595.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.58万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023年预算共安排基本支出662.38万元，比2022年预算增加130.20万元，增长24.47%，增长原因主要是人员工资结构调整。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023年预算共安排项目支出7038.18万元，比2022年预算增加97.82万元，增长1.41%，增长原因主要是乡村振兴城乡医疗救助政策调整预算增加。主要包括：本年财政拨款安排7038.18万元（其中，一般公共预算拨款安排7038.18万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023年预算安排政府采购支出6.32万元，比2022年预算增加3.12万元，增长97.50%，增长原因主要是办公设备老化，更新以满足信息化建设需求。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2023年预算安排政府购买服务支出122万元，比2022年预算减少18.04万元，下降12.88%，下降原因主要是根据招标结果安排预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2023民生工程—城乡居民基本医疗保险区级配套资金

（1）项目概述。城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。加快提升基本医疗保险统筹层次，完善基金统筹制度，是深化医疗保障制度改革的重要任务，也是更好发挥基金统筹共济功能、实现基本医疗保险制度可持续发展的迫切需要。

（2）立项依据。根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）、《安徽省医疗保障局安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局安徽省扶贫开发工作办公室关于做好2020年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发〔2020〕15号）。

（3）实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

（4）起止时间。2023.1.1-12.31。

（5）项目内容。按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》精神，加快建成覆盖全民、城乡统筹、清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，提高医保治理社会化、法治化、标准化、智能化水平。贯彻落实基本医疗保险管理办法，制定完善相关配套实施细则，发挥医保基金在医共体、医联体建设中的作用，加强城乡居民“两病”用药管理。

（6）年度预算安排。3904万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	2023民生工程—城乡居民基本医疗保险区级配套资金			
主管部门及代码	[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性	一次性项目	项目期	3年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	11712	年度资金总额：	3904.00
	其中：财政拨款	11712	其中：财政拨款	3904.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	

申请资金3904万元，主要用于按国家文件规定的区级配套资金到位，实现城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转，提高参保人员的医疗保障待遇。					申请资金3904万元，主要用于按国家文件规定的区级配套资金到位，实现城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转，提高参保人员的医疗保障待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本医保参保率	≥95%	数量指标	基本医保参保率	≥95%
			年参保人数	≥64万人		参保人数	≥64万人
		质量指标	普通门诊政策内报销比例	≥75%	质量指标	普通门诊政策内报销比例	≥75%
			政策范围内住院费用报销比例	≥50%		政策范围内住院费用报销比例	≥50%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成及时完成	时效指标	工作任务完成及时性	及时完成及时完成
			经费支出时效性	≤1年		经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目资金年成本	≤3904万元	成本指标	项目资金年成本	≤3904万元
			中央省市区级财政实际补助标准	项目标准值		中央省市区级财政实际补助标准	项目标准值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	综合医疗保障覆盖率	≥100%	社会效益指标	综合医疗保障覆盖率	≥100%
			对维持社会稳定和谐的影响程度	影响明显		对维持社会稳定和谐的影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实国家组织药品采购和使用试点区域范围的影响程度	影响明显	可持续影响指标	对落实国家组织药品采购和使用试点区域范围的影响程度	影响明显
			对健全基本医疗保障制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	影响明显		对健全基本医疗保障制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度	≥95%	满意度指标	参保对象的满意度	≥95%
项目负责人：							

2. 民生工程—城乡医疗救助资金（参保缴费和医疗救助）

（1）项目概述。筑牢医疗保障底线，保障人人享有基本医疗卫生服务，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。持续实施重特大疾病医疗救助，重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%，加强医疗救助规范管理。

（2）立项依据。依据宣城市医保局等7家《关于印发宣

城市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施办法的通知》（宣医保〔2021〕32号）、《安徽省医疗保障局 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省卫生健康委 国家税务总局安徽省税务局 中国银保监会安徽监管局 安徽省乡村振兴局关于印发安徽省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（皖医保发〔2021〕8号）。

(3) 实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

(4) 起止时间。2023.1.1-12.31。

(5) 项目内容。实施城乡医疗救助，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，代缴重点救助对象和困难群众居民医保个人费用，对医疗救助对象住院和特殊病门诊费用给予补偿，减轻居民看病就医负担。

(6) 年度预算安排。2400万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		2023民生工程—城乡医疗救助(参保缴费和医疗救助)							
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局			
项目属性		一次性项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		7200		年度资金总额:		2400.00	
		其中:财政拨款		7200		其中:财政拨款		2400.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	申请4476万元财政资金,主要用于贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的个人参保费用的代缴和符合条件的参保对象享受医疗救助补助支出,实现通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年;重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%以上。				申请2400万元财政资金,主要用于贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的个人参保费用的代缴和符合条件的参保对象享受医疗救助补助支出,实现通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年;重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围		
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%		

		质量指标	“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自费用年度限额内救助比例	≥70%
			重点救助对象政策范围内住院自费用年度限额内救助比例	≥70%		“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
			补助资金有效发放时间	≤1年		补助资金有效发放时间	≤1年
		成本指标	项目年成本	≤2400万元	成本指标	项目年成本	≤2400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高		困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解		困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
			对健全医疗保障体系的作用	成效明显		对健全医疗保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	困难群众对医疗救助工作满意度	≥95%	满意度指标	困难群众对医疗救助工作满意度	≥95%
项目负责人：							

3. 离休干部医疗统筹及超支部分

(1) 项目概述。离休干部医疗统筹及超支部分医疗费支出。

(2) 立项依据。依据宣州区委办关于印发《宣州区2008年度离休干部医药费及就医训诊管理办法的通知》（宣区办发〔2008〕52号）和区政府专题会议纪要（2012年9月6日第31号）。

(3) 实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-12. 31。

(5) 项目内容。离休干部医疗统筹及超支部分医疗费支出。

(6) 年度预算安排。300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			2023离休干部医疗统筹及超支部分							
主管部门及代码			[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局			
项目属性			一次性项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		900		年度资金总额：		300.00	
			其中：财政拨款		900		其中：财政拨款		300.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
	申请300万元财政资金，主要用于离休干部就医医药费用报销，实现离休干部就医费用享受医疗保障政策待遇。					申请300万元财政资金，主要用于离休干部就医医药费用报销，实现离休干部就医费用享受医疗保障政策待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	离休干部人数		52人	数量指标	离休干部人数		52人	
		质量指标	住院医疗费用报销比例		100%	质量指标	住院医疗费用报销比例		100%	
		时效指标	离休干部享受医疗待遇保障政策的时间		≤12月底	时效指标	离休干部享受医疗待遇保障政策的时间		≤12月底	
		成本指标	项目年成本		≤300万元	成本指标	项目年成本		≤300万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对离休干部医疗保障服务能力的提升		影响明显	社会效益指标	对离休干部医疗保障服务能力的提升		影响明显	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对离休干部享受医保政策待遇的持续影响程度		影响明显	可持续影响指标	对离休干部享受医保政策待遇的持续影响程度		影响明显	
	满意度指标	满意度指标	离休干部的满意度		≥95%	满意度指标	离休干部的满意度		≥95%	
项目负责人：										

4. 二等乙级以上伤残军人医疗费

（1）项目概述。二等乙级以上伤残军人医疗费支出。

（2）立项依据。依据宣城市宣州区民政局、财政局、卫生局、劳动和社会保障局关于印发《宣州区重点优抚对象医疗保障实施细则（试行）的通知》（民优字〔2008〕08号）。

（3）实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

（4）起止时间。2023.1.1-12.31。

（5）项目内容。目前宣州区1-6级伤残军人59人，全年医药费用支出，按照财政承担80%，民政承担10%，医院承担10%，计算财政应承担数，支付伤残军人医药费用。

（6）年度预算安排。150万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023二等乙级以上伤残军人医疗费					
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	450	年度资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	申请150万元财政资金，主要用于二等乙级以上伤残军人就医医药费用支出，实现二等乙级以上伤残军人正常享受医疗待遇。				申请150万元财政资金，主要用于二等乙级以上伤残军人就医医药费用支出，实现二等乙级以上伤残军人正常享受医疗待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二等乙级以上伤残军人数量	59人	数量指标	二等乙级以上伤残军人数量	59人
		质量指标	住院医疗费用报销比例	100%	质量指标	住院医疗费用报销比例	100%
		时效指标	二等乙级以上伤残军人及时享受医疗待遇保障时间	医疗费用发生时	时效指标	二等乙级以上伤残军人及时享受医疗待遇保障时间	医疗费用发生时
		成本指标	项目资金年成本	≤150万元	成本指标	项目资金年成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的影响程度	影响明显	社会效益指标	对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	二等乙级以上伤残军人的满意度	≥95%	满意度指标	二等乙级以上伤残军人的满意度	≥95%
项目负责人：							

5. 宣州区医疗保障服务中心医疗保险业务聘请第三方经办业务费

(1) 项目概述。通过招投标方式引入商业保险经办机构开展合作,向商业保险机构购买城乡居民及城镇职工基本医疗保险经办服务。

(2) 立项依据。依据财政部、人力资源社会保障部、卫生计生委、保监会《关于利用基本医疗保险基金向商业保

险机构购买城乡居民大病保险财务列支办法的通知》（财社〔2013〕36号），并在2019年11月4日宣城市宣州区人民政府常务会议通过，区政府办第43号会议纪要第七条“会议原则同意通过招投标方式引入商业保险经办机构开展合作，所需费用列入年度财政预算并据实安排”。

(3) 实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

(4) 起止时间。2023.1.1-12.31。

(5) 项目内容。区医保局与中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司签订“宣州区城乡居民基本医疗保险业务第三方经办机构采购项目合同”，承办我区2023年城乡居民及城镇职工基本医疗保险经办业务。

(6) 年度预算安排。120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023宣州区医疗保障服务中心基本医疗保险业务聘请第三方经办业务费					
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		360	年度资金总额：		120.00
		其中：财政拨款		360	其中：财政拨款		120.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	本年度申请120万元，主要用于支付给中标第三方承办城乡居民、城镇职工基本医疗保险经办服务，实现医保管理效率和服务质量提升，防范医保基金运行风险，优化服务流程，为参保群众提供便捷高效周到的服务。				本年度申请120万元，主要用于支付给中标第三方承办城乡居民、城镇职工基本医疗保险经办服务，实现医保管理效率和服务质量提升，防范医保基金运行风险，优化服务流程，为参保群众提供便捷高效周到的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展第三方经办覆盖服务人数	≥73万人	数量指标	开展第三方经办覆盖服务人数	≥73万人
			开展第三方病案审核次数	≥6次		开展第三方病案审核次数	≥6次
		质量指标	工作任务完成质量合格率	≥90%	质量指标	工作任务完成质量合格率	≥90%
			医药费用管控有效率	≥95%		医药费用管控有效率	≥95%
		时效指标	工作任务完成及时性	≥90%	时效指标	工作任务完成及时性	≥90%
			病案审核及时性	在规定时间内完成		病案审核及时性	在规定时间内完成

		成本指标	项目年成本	≤120万元	成本指标	项目年成本	≤120万元
			项目单项成本	≤1.7元/参保人口		项目单项成本	≤1.7元/参保人口
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高医保基金运行效率的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高医保基金运行效率的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对形成长期有效监督机制的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对形成长期有效监督机制的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参保服务对象满意度	≥90%	满意度指标	参保服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

6. 财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额

(1) 项目概述。财政供给聘用人员5人工资福利费及综合定额。

(2) 立项依据。依据2007年6月26日宣州区人民政府办公室政府常务会议纪要（第5号）规定，“研究了《宣州区城镇居民医疗保障实施细则》，…，同意配备8名事业编制人员，…，所需费用从财政划拨的工作经费中列支”。

(3) 实施主体。宣州区医疗保障局。

(4) 起止时间。2023.1.1-12.31。

(5) 项目内容。财政供给聘用人员5人工资福利费及综合定额。

(6) 年度预算安排。90万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		2023财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额			
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
项目属性		常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）		中期资金总额：	270	年度资金总额：	90.00
		其中：财政拨款	270	其中：财政拨款	90.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	申请90万元财政资金，主要用于财政聘用5名工作人员工资福利支出，实现严格执行相关政策，保障工资福利及时、足额发放，完成本单位各项目标任务，维持单位正常运转。			申请90万元财政资金，主要用于财政聘用5名工作人员工资福利支出，实现严格执行相关政策，保障工资福利及时、足额发放，完成本单位各项目标任务，维持单位正常运转。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供给聘用人数	5人	数量指标	财政供给聘用人数	5人
			工资福利足额保障率	100%		工资福利足额保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目年成本	≤90万元	成本指标	项目年成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	正常工作运转保障率	100%	经济效益指标	正常工作运转保障率	100%
		社会效益指标	保证日常工作运转的影响，对提高了办事效率，提升医保形象的影响程度	影响明显	社会效益指标	保证日常工作运转的影响，对提高了办事效率，提升医保形象的影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升医保工作效率的持续影响	影响明显	可持续影响指标	对提升医保工作效率的持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%	满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%
项目负责人：							

7. 局机关办公用房租金

(1) 项目概述。局机关租用市政集团的房屋用于办公。

(2) 立项依据。依据宣州区医疗保障局与宣城市政建设集团有限公司2020年5月签订的《房屋租赁合同协议书》，区医保局机关租用市政集团十二层7间办公用房，十二楼总面积1413.45平方米，我局7间办公室建筑面积310平方米。

(3) 实施主体。宣州区医疗保障局。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-12. 31。

(5) 项目内容。局机关租用市政集团的房屋用于办公。

(6) 年度预算安排。26万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人(签字)：	单位(盖章)：
项目名称	2023局机关及一楼办公用房租金

主管部门及代码			[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局			
项目属性			一次性项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		78.00		年度资金总额：		26.00	
			其中：财政拨款		78.00		其中：财政拨款		26.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
	申请26万元财政资金，主要用于局机关及医共体工作人员办公场所租赁，实现单位工作人员有正常满足办公条件的办公用房，为工作人员提供基本的办公环境。					申请26万元财政资金，主要用于局机关及医共体工作人员办公场所租赁，实现单位工作人员有正常满足办公条件的办公用房，为工作人员提供基本的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	含公摊办公用房面积		≥506.2平方米	数量指标	含公摊办公用房面积		≥506.2平方米	
			办公场所保障率		≤90%		办公场所保障率		≤90%	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90%	质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90%	
		时效指标	租赁期限		≥5年	时效指标	租赁期限		≥5年	
		成本指标	租金年成本		≤26万元	成本指标	租金年成本		≤26万元	
	效益指标	经济效益指标	工作运转保障率		100%	经济效益指标	工作运转保障率		100%	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升的影响程度		影响明显	社会效益指标	对办公环境的改善或提升的影响程度		影响明显	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响明显	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响明显	
	满意度指标	满意度指标	职工对办公环境的满意度		≥90%	满意度指标	职工对办公环境的满意度		≥90%	
项目负责人：										

8. 信息化系统建设费

（1）项目概述。宣城市医疗保障信息平台为医保经办系统，为支撑和保障医保业务经办系统完善功能，适应我区医保个性化需求，以及与市、区、乡镇级定点医疗机构定点药店结算系统、全国跨省异地就医联网结算系统、医保智能审核系统、参保在线缴费系统等应用程序的联网、运行、维护，确保全区医保各业务系统的安全稳定运行，为各业务系统的所有功能提供稳定的技术服务。

（2）立项依据。①纵向业务协同，实现基本医保、医疗机构和商业保险的业务协同。实现“一站式”的互通，实现各个系统无缝的衔接。②地域信息共享，应实现跨层级、跨区域的信息共享模式。跨层级、跨区域的信息互通，建设

医保信息系统整体设计，实现个体信息、医保信息联动共享，跨区域即时结报。③加强信息系统的标准化。包括跨部门信息交换接口标准化和共享信息的标准化。交换接口标准化指对各种接口方式制定规范和标准，以保障各部门间可以顺利进行信息交换与共享。共享信息的标准化，指对交换共享的内容制定规范和标准，以保障交换共享内容的有效性和可识别性。

(3) 实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-12. 31。

(5) 项目内容。①城乡居民医疗救助系统②贫困人口综合医保“一站式”信息系统③住院智能审核系统④慢性病综合监管平台⑤医保便民在线缴费平台（微信小程序）⑥办公光纤联网专线⑦职工征缴网办系统⑧药品和医疗服务价格采购平台等在用网络系统的服务器、云平台存储等日常运行维护，升级、增加模块、增设子程序、VPN客户端账号购买，云平台存储租赁费，城乡居民医保委托商保公司第三方经办后与商保公司系统对接升级、与城镇职工大病保险信息系统对接等接口维护、系统扩容、升级、改版、VPN专网运行维护、硬件运行维护、强弱电运行维护等。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目负责人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		2023信息化系统建设费			
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性		一次性项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	75.00	年度资金总额：	25.00
		其中：财政拨款	75.00	其中：财政拨款	25.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	申请25万元财政资金，主要用于城乡居民及城镇职工基本医疗保险及大病保险信息系统及居民健康档案信息系统支持及乡镇卫生院、卫生室vpn正常允许连接；2.城乡居民医疗救助系统、贫困人口综合医保“一站式”和贫困人口慢性病门诊系统、医保便民在线缴费平台、慢性病综合监管平台、办公光纤联网专线及药品采购平台运维升级改造等，实现城乡居民、城镇职工医保信息系统正常运行。				申请25万元财政资金，主要用于城乡居民及城镇职工基本医疗保险及大病保险信息系统及居民健康档案信息系统支持及乡镇卫生院、卫生室vpn正常允许连接；2.城乡居民医疗救助系统、贫困人口综合医保“一站式”和贫困人口慢性病门诊系统、医保便民在线缴费平台、慢性病综合监管平台、办公光纤联网专线及药品采购平台运维升级改造等，实现城乡居民、城镇职工医保信息系统正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	省县乡村联网医疗机构数量	≥535家	数量指标	省县乡村联网医疗机构数量	≥535家	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤24小时	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤24小时	
		成本指标	系统运维及升级改造成本	≤5万元	成本指标	系统运维及升级改造成本	≤5万元	
			机房网络及信息安全维保成本	≤5万元		机房网络及信息安全维保成本	≤5万元	
			互联网接入网络专线租用费	≤15万元		互联网接入网络专线租用费	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	影响明显	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	影响明显	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升明显	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升明显	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	对信息系统持续运行及稳定性的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	对信息系统持续运行及稳定性的持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	信息系统使用者满意度	≥80%	满意度指标	信息系统使用者满意度	≥80%	
项目负责人：								

9. 基本医疗保险机构资格认定及专家评审业务费

(1) 项目概述。基本医疗保险医疗服务实行定点医疗机构和定点药店管理及年审制度，按有关规定，对提出申请并愿意承担基本医疗保险服务的医疗机构和药店进行定点资格审定。

(2) 立项依据。依据宣城市人民政府关于印发《宣州市城镇职工基本医疗保险制度实施办法（暂行）及三个医保配套文件的通知》（宣政〔2000〕133号）及区政府办《关于印发宣州区城镇居民医疗保险第三方病案核查的通知》（宣区政办〔2017〕53号）。

(3) 实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

(4) 起止时间。2023. 1. 1-12. 31。

(5) 项目内容。基本医疗保险医疗服务实行定点医疗机构和定点药店管理及年审制度，按有关规定，对提出申请并愿意承担基本医疗保险服务的医疗机构和药店进行定点资格审定。

(6) 年度预算安排。8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023城乡居民、城镇职工基本医疗保险机构资格认定及专家评审费					
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		24	年度资金总额：		8.00
		其中：财政拨款		24	其中：财政拨款		8.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	申请10万元财政资金，主要用于新增定点医疗机构、定点药店铜牌制作、聘请专家对500多家医药机构进行评审，实现规范两定医疗机构的医疗服务行为，增强控费意识，为参保人提供优质、便捷的医疗服务，提高医保基金使用效率，防范基金安全风险。				申请8万元财政资金，主要用于新增定点医疗机构、定点药店铜牌制作、聘请专家对500多家医药机构进行评审，实现规范两定医疗机构的医疗服务行为，增强控费意识，为参保人提供优质、便捷的医疗服务，提高医保基金使用效率，防范基金安全风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定点医疗机构和定点零售药店数量	≥535家	数量指标	重点定点医疗机构和定点零售药店评审项目数量	≥12次/年
			重点定点医疗机构和定点零售药店评审项目数量	≥12次/年		数量指标	定点医疗机构和定点零售药店数量
		质量指标	对单次住院费用或大额费用病案抽取率	≥5%	质量指标		对单次住院费用或大额费用病案抽取率
			评审评价评估报告质量合格率	≥90%		质量指标	评审评价评估报告质量合格率
		时效指标	资格认定及时性	在规定时间内及时完成	时效指标		资格认定及时性
			评审完成及时性	集中评审，按时完成		时效指标	评审完成及时性
		成本指标	定点医疗机构和定点零售药店认定年费用	≤4万元	成本指标		住院病例专家评审费
			住院病例专家评审年费用	≤4万元		成本指标	定点医疗机构和定点零售药店认定费
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响明显	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响明显

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的评审管理制度为医保评审工作提供可持续保障	影响明显	可持续影响指标	健全的评审管理制度为医保评审工作提供可持续保障	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

10. 民生工程宣传及印刷费

（1）项目概述。对城乡居民基本医疗保险政策进行多种形式的宣传及印刷费用支出。

（2）立项依据。依据区委宣传部关于印发《2015年宣州区民生工程宣传工作方案》（宣区宣字〔2015〕54号）。

（3）实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

（4）起止时间。2023. 1. 1-12. 31。

（5）项目内容。宣传工作分阶段进行，形式多样，开办宣传专栏，安排宣传车进村到组进行宣传，让城乡居民医疗保险及大病保险补偿政策、线上征缴、医保电子凭证激活使用、乡村振兴健康扶贫政策、打击欺诈骗保等政策家喻户晓，同时邀请广播电台电视台新闻媒体报刊宣传报道、印制各种宣传资料、贫困人口及普通人群慢性病证印制等。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			2023民生工程宣传及印刷费				
主管部门及代码			[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位	宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性			一次性项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	申请5万元财政资金，主要用于城乡居民医疗保险政策宣传，实现城乡居民医疗保险政策家喻户晓，提高民生工程政策知晓率。				申请5万元财政资金，主要用于城乡居民医疗保险政策宣传，实现城乡居民医疗保险政策家喻户晓，提高民生工程政策知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策惠及主体人数	≥64.5万人	数量指标	政策惠及主体人数	≥64.5万人
			印刷册、份数	≥12万份		印刷册、份数	≥12万份

		质量指标	印刷品合格率	≥99%	质量指标	印刷品合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	项目年成本	≤5万元	成本指标	项目年成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	经济效益指标	运转保障率	100%
		社会效益指标	提高公众对医保政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率影响程度较高	影响程度明显	社会效益指标	提高公众对医保政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率影响程度较高	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣传、普及民生工程政策提供可持续性保障的影响程度	影响明显	可持续影响指标	对宣传、普及民生工程政策提供可持续性保障的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	参保人群对参保政策宣传的满意程度	≥80%	满意度指标	参保人群对参保政策宣传的满意程度	≥80%
	项目负责人：						

11. 招商引资工作经费

(1) 项目概述。用于招商引资差旅、业务洽谈支出。

(2) 立项依据。为全面贯彻党的二十大精神，坚决落实省委、市委部署要求，按照区委、区政府“1266”工作部署，深入推进“六大攻坚、三年攀高”行动，区医保局专项招商组严格落实“月调度”制度，实行清单化、闭环式管理，推动招商引资任务高效落实。

(3) 实施主体。宣州区医疗保障局。

(4) 起止时间。2023.1.1-12.31。

(5) 项目内容。外出招商差旅费，接洽接待外地客商。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		2023招商引资工作经费			
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性		一次性项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	6	年度资金总额：	2.00
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	2.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	申请4万元财政资金，主要用于每月4次全年48次外出招商，组织和参与招商引资活动，负责对单位引资的外商的接待、洽谈、考察，实现利用省（区）外资金2亿元，固定资产投资1亿元的目标任务。				申请2万元财政资金，主要用于每月4次全年48次外出招商，组织和参与招商引资活动，负责对单位引资的外商的接待、洽谈、考察，实现利用省（区）外资金2亿元，固定资产投资1亿元的目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织外出招商次数	≥48人次	数量指标	组织外出招商次数	≥48人次
			接待、洽谈引资项目次数	≥12次		接待、洽谈引资项目次数	≥12次
		质量指标	招商任务完成率	100%	质量指标	招商任务完成率	100%
		时效指标	外出招商时效性	计划外出招商时间	时效指标	外出招商时效性	计划外出招商时间
		成本指标	项目年成本	≤2万元	成本指标	项目年成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	经济效益指标	运转保障率	100%
		社会效益指标	解决劳动力，增加工资收入的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	解决劳动力，增加工资收入的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对本地经济持续增效影响	影响明显	可持续影响指标	对本地经济持续增效影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	政府对招商引资任务完成满意程度	≥90%	满意度指标	政府对招商引资任务完成满意程度	≥90%
项目负责人：							

12. 医疗保险法律事务服务费

（1）项目概述。政府购买法律事务服务为医保基金监管提供法律支撑。

（2）立项依据。依据国家医保局2021年6月15日发布的《医疗保障行政处罚程序暂行规定》（国家医疗保障局令第4号）规定。

（3）实施主体。宣州区医疗保障局。

（4）起止时间。2023.1.1-12.31。

（5）项目内容。打击欺诈骗保，为医保基金的安全运行、参保人员的权益维护提供法律支持。

（6）年度预算安排。2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	2023医疗保险法律事务服务费

主管部门及代码			[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局			
项目属性			一次性项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		6.00		年度资金总额：		2.00	
			其中：财政拨款		6.00		其中：财政拨款		2.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
	本年度申请2万元财政资金，主要用于支付聘请法律顾问、咨询费，实现医保规范性文件送审稿的起草、论证，为医保重大决策、重大执法行为提供法律意见。					本年度申请2万元财政资金，主要用于支付聘请法律顾问、咨询费，实现医保规范性文件送审稿的起草、论证，为医保重大决策、重大执法行为提供法律意见。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	接待法律咨询人次		≥12次/年	数量指标	接待法律咨询人次		≥12次/年	
		质量指标	法律援助案件规范程度		规范	质量指标	法律援助案件规范程度		规范	
		时效指标	经费支出时效性		8月底前	时效指标	经费支出时效性		8月底前	
		成本指标	项目总成本		≤2万元	成本指标	项目总成本		≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	对医保基金安全性保障程度		影响明显	经济效益指标	对医保基金安全性保障程度		影响明显	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响明显	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响明显	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障依法行政，提高法律意识的持续影响程度		影响明显	可持续影响指标	对保障依法行政，提高法律意识的持续影响程度		影响明显	
	满意度指标	满意度指标	对法律咨询服务的满意度		≥90%	满意度指标	对法律咨询服务的满意度		≥90%	
项目负责人：										

13. 下派干部生活补助

- （1）项目概述。支付下派干部生活补助。
- （2）立项依据。安徽省选派干部管理办法的通知（皖组通字2021）24号。
- （3）实施主体。宣州区医疗保障局。
- （4）起止时间。2023.1.1-12.31。
- （5）项目内容。支付选派干部生活补助。
- （6）年度预算安排。2.4万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称		下派干部生活补助		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
项目属性		一次性项目		项目期
				1年
项目资金（万元）		中期资金总额：	2.40	年度资金总额：
				2.40

		其中：财政拨款		2.40	其中：财政拨款		2.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	巩固创建成果，夯实创建基础，进一步提升“联点共建”实效性，：全面落实乡村振兴帮扶政策、资金和项目。				巩固创建成果，夯实创建基础，进一步提升“联点共建”实效性，：全面落实乡村振兴帮扶政策、资金和项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下派干部人数	1人	数量指标	下派干部人数	1人
		质量指标	加强基层组织建设、协助联系村科学制定发展方案；支持联点共建社区基础设施建设、协助健全自治组织等	影响明显	质量指标	加强基层组织建设、协助联系村科学制定发展方案；支持联点共建社区基础设施建设、协助健全自治组织等	影响明显
		时效指标	项目计划完成时间	12月底前	时效指标	项目计划完成时间	12月底前
		成本指标	项目年成本	≤2.4万元	成本指标	项目年成本	≤2.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层组织和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响明显	社会效益指标	加强基层组织和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升村社组织建设和村基础设施建设的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	对提升村社组织建设和村基础设施建设的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村社及村社干部满意度	≥90%	满意度指标	村社及村社干部满意度	≥90%
项目负责人：							

14. 派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴

（1）项目概述。支付派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴。

（2）立项依据。宣城市人社局、财政局（宣人社秘2014 19号）关于核定市政务服务中心窗口工作人员发放坐班补贴的函复；宣州区数据资源管理局（宣区数资2019 93号）关于明确区政务服务中心工作人员着装的请示。

（3）实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

（4）起止时间。2023. 1. 1-12. 31。

（5）项目内容。支付派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴。

（6）年度预算安排。3.78万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴							
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		3.78		年度资金总额：		3.78	
		其中：财政拨款		3.78		其中：财政拨款		3.78	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	区政务服务中心工作人员享受统一着装待遇，费用为3000元/人，三年一更换。				区政务服务中心工作人员享受统一着装待遇，费用为3000元/人，三年一更换。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	派驻区政务服务中心工作人员数量	≤7人	数量指标	派驻区政务服务中心工作人员数量	≤7人		
		质量指标	对提升医保服务水平效果	提升明显	质量指标	对提升医保服务水平效果	提升明显		
		时效指标	工作任务完成及时性	12月底前	时效指标	工作任务完成及时性	12月底前		
		成本指标	项目资金成本	≤3.78万元	成本指标	项目资金成本	≤3.78万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对推进服务型政府建设、保障医保窗口工作的高效运转的影响程度	影响明显	社会效益指标	对推进服务型政府建设、保障医保窗口工作的高效运转的影响程度	影响明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障医保窗口各项工作的高效运转的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	对保障医保窗口各项工作的高效运转的持续影响程度	影响明显		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
项目负责人：									

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算70.54万元，比2022年预算（去年预算数74.32万元）减少3.78万元，下降5.09%，下降主要原因是大力压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区医疗保障局2023年政府采购预算6.32万元。其中：政府采购货物预算6.32万元，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2022年12月31日，宣城市宣州区医疗保障局固定资产总金额（原值）137.36万元，较上年增加6.75万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备114.04万元、专用设备0.79万元、其他资产22.53万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。

2023年，宣城市宣州区医疗保障局有14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7038.18万元、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。