

2020年枣庄市医疗保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订全市医疗、生育保险，医疗救助等医疗保障制度的地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防范机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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。

（四）组织制定城乡统一药品、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。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务系统和信息化建设，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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推

行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。

枣庄市医疗保险服务中心：为社会提供医疗保险、长期护理保险等社会保险经办服务。承办医疗保险、长期护理保险等社会经办服务，对全市医疗保险经办机构进行业务指导等工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市医疗保障局部门预算包括：枣庄市医疗保障局机关、枣庄市医疗保险服务中心。

纳入枣庄市医疗保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市医疗保障局机关	
2	枣庄市医疗保险服务中心	财务不独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	661.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	661.55	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.28
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	616.62
		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	39.65
		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、其他支出	
本年收入合计	661.55	本年支出合计	661.55
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	661.55	支出总计	661.55

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	661.55	546.25	115.30
413	枣庄市医疗保障局					661.55	546.25	115.30
413001	枣庄市医疗保障局机关					288.32	206.32	82.00
		205			教育支出	1.96	1.96	
			08		进修及培训	1.96	1.96	
		205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
		210			卫生健康支出	271.63	189.63	82.00
			15		医疗保障管理事务	271.63	189.63	82.00
		210	15	01	行政运行	271.63	189.63	82.00
		221			住房保障支出	14.73	14.73	
			02		住房改革支出	14.73	14.73	
		221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	
413002	枣庄市医疗保险服务中心					373.23	339.93	33.30
		205			教育支出	3.32	3.32	
			08		进修及培训	3.32	3.32	
		205	08	03	培训支出	3.32	3.32	
		210			卫生健康支出	344.99	311.69	33.30
			15		医疗保障管理事务	344.99	311.69	33.30
		210	15	06	医疗保障经办事务	344.99	311.69	33.30
		221			住房保障支出	24.92	24.92	
			02		住房改革支出	24.92	24.92	
		221	02	01	住房公积金	24.92	24.92	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	661.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.28	5.28		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	616.62	616.62		
		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	39.65	39.65		
		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、其他支出				
本年收入合计	661.55	本年支出合计	661.55	661.55		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	661.55	支出总计	661.55	661.55		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	661.55	546.25	115.30
413	枣庄市医疗保障局					661.55	546.25	115.30
413001	枣庄市医疗保障局机关					288.32	206.32	82.00
		205			教育支出	1.96	1.96	
			08		进修及培训	1.96	1.96	
		205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
		210			卫生健康支出	271.63	189.63	82.00
			15		医疗保障管理事务	271.63	189.63	82.00
		210	15	01	行政运行	271.63	189.63	82.00
		221			住房保障支出	14.73	14.73	
			02		住房改革支出	14.73	14.73	
		221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	
413002	枣庄市医疗保险服务中心					373.23	339.93	33.30
		205			教育支出	3.32	3.32	
			08		进修及培训	3.32	3.32	
		205	08	03	培训支出	3.32	3.32	
		210			卫生健康支出	344.99	311.69	33.30
			15		医疗保障管理事务	344.99	311.69	33.30
		210	15	06	医疗保障经办事务	344.99	311.69	33.30
		221			住房保障支出	24.92	24.92	
			02		住房改革支出	24.92	24.92	
		221	02	01	住房公积金	24.92	24.92	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市医疗保障局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	546.25	546.25
501	机关工资福利支出	185.27	185.27
50101	工资奖金津补贴	133.26	133.26
50102	社会保障缴费	37.27	37.27
50103	住房公积金	14.73	14.73
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	21.05	21.05
50201	办公经费	18.17	18.17
50202	会议费	0.72	0.72
50203	培训费	1.96	1.96
50206	公务接待费	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	338.33	338.33
50501	工资福利支出	318.90	318.90
50502	商品和服务支出	19.43	19.43
509	对个人和家庭的补助	1.60	1.60
50905	离退休费	1.60	1.60

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	546.25	546.25
301		工资福利支出	504.17	504.17
301	30101	基本工资	154.50	154.50
301	30102	津贴补贴	106.97	106.97
301	30103	奖金	12.50	12.50
301	30107	绩效工资	84.21	84.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	45.26
301	30109	职业年金缴费	22.63	22.63
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31
301	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19
301	30113	住房公积金	39.65	39.65
301	30199	其他工资福利支出	4.15	4.15
302		商品和服务支出	40.48	40.48
302	30201	办公费	8.55	8.55
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30215	会议费	2.04	2.04
302	30216	培训费	5.28	5.28
302	30217	公务接待费	0.58	0.58
302	30228	工会经费	7.04	7.04
302	30229	福利费	0.38	0.38
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	11.36	11.36
302	30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
303		对个人和家庭的补助	1.60	1.60
303	30302	退休费	1.60	1.60

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	13.00	13.00	13.00	13.00						
					工 程	3.00	3.00	3.00	3.00						
413	枣庄市医疗保障局					3.00	3.00	3.00	3.00						
413002	枣庄市医疗保险服 务中心					3.00	3.00	3.00	3.00						
		210	15	06	医疗保障经办事务	房屋修缮工程	3.00	3.00	3.00	3.00					
					其他		10.00	10.00	10.00	10.00					
413	枣庄市医疗保障局						10.00	10.00	10.00	10.00					
413001	枣庄市医疗保障局 机关						10.00	10.00	10.00	10.00					
		210	15	01	行政运行	其他专业技术服务	10.00	10.00	10.00	10.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.25	4.67	2.00	0	2.00	0.58
413	枣庄市医疗保障局	7.25	4.67	2.00	0	2.00	0.58
413001	枣庄市医疗保障局机关	4.87	4.67	0	0	0	0.20
413002	枣庄市医疗保险服务中心	2.38	0	2.00	0	2.00	0.38

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

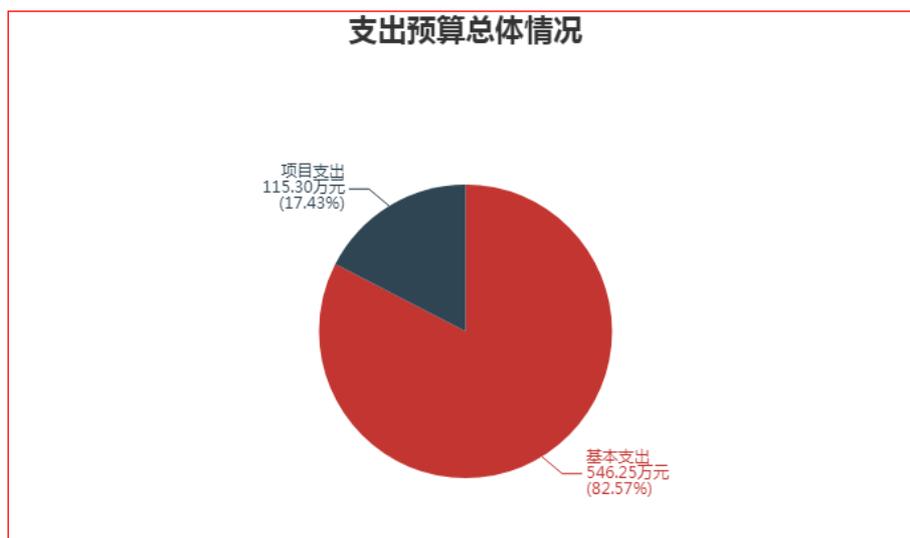
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为661.55万元，其中：财政拨款661.55万元，占100%。

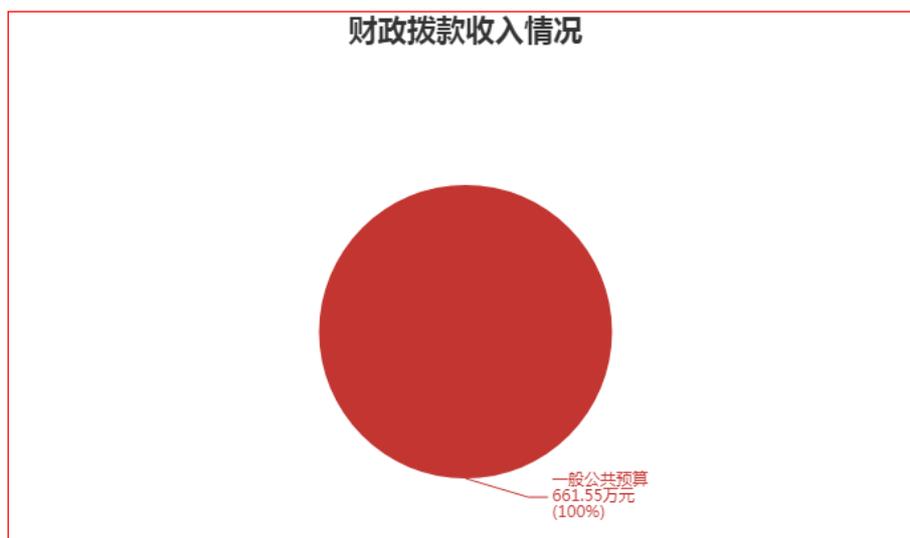


2020年支出预算为661.55万元，其中：基本支出546.25万元，占82.57%，项目支出115.30万元，占17.43%。

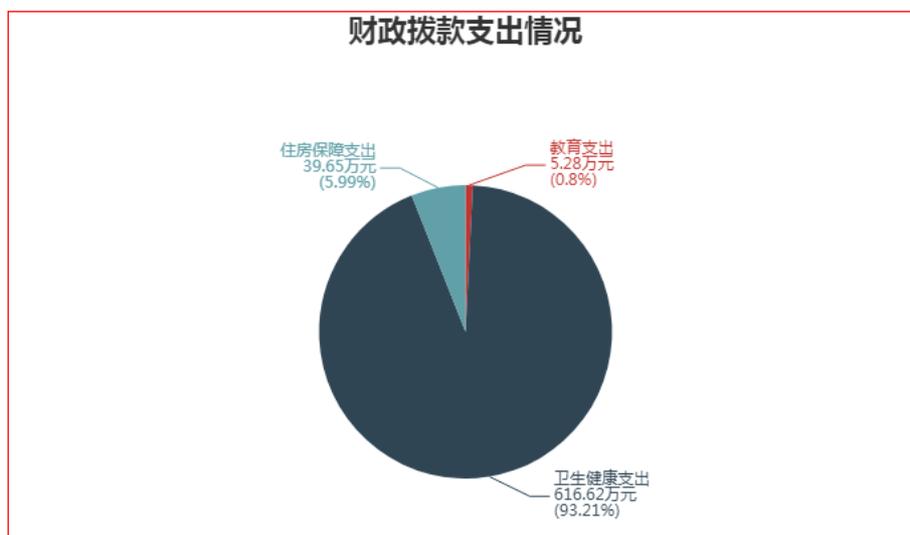


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为661.55万元，其中：一般公共预算661.55万元，占100%。

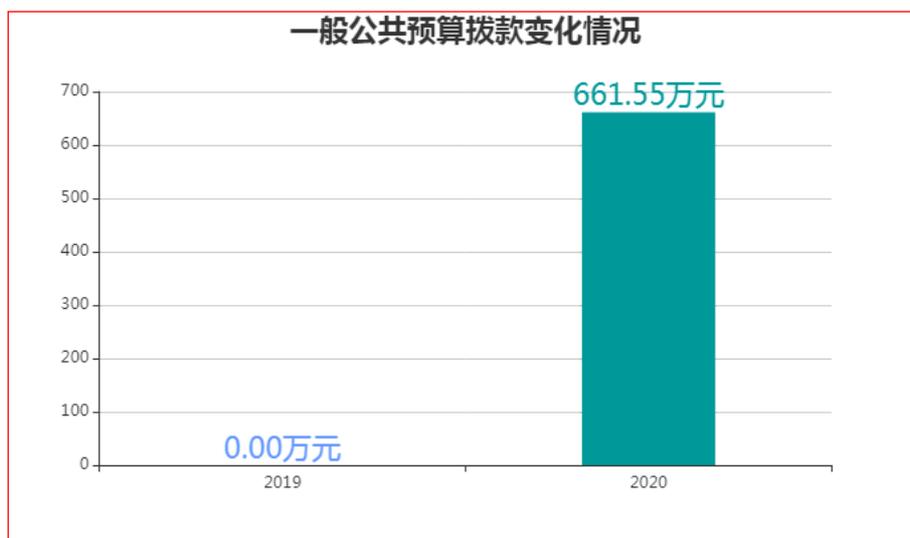


2020年财政拨款支出预算为661.55万元，其中：教育（类）支出5.28万元，占0.80%；卫生健康（类）支出616.62万元，占93.21%；住房保障（类）支出39.65万元，占5.99%。

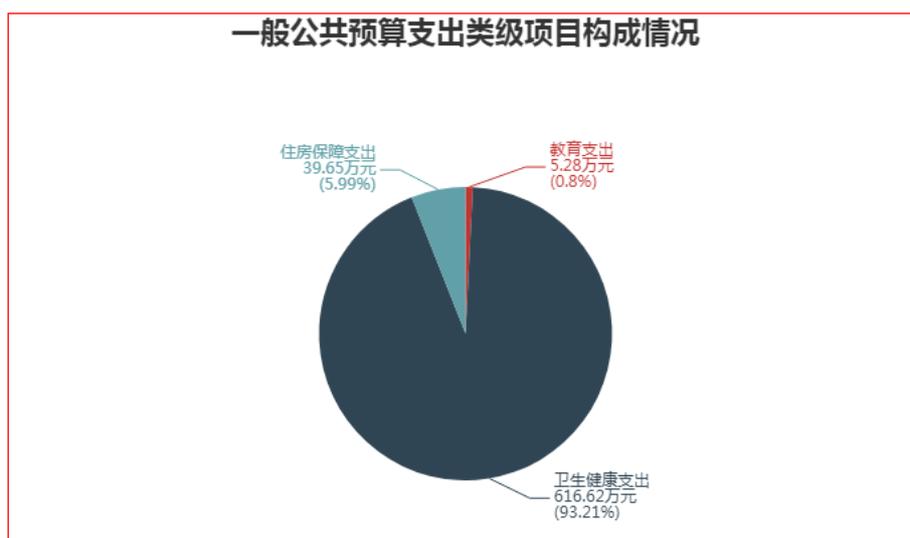


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款661.55万元，去年无预算，主要是市医保局为新组建单位，未安排2019年预算资金，无上年比数据。



2020年一般公共预算支出预算为661.55万元，去年无预算，其中：教育（类）支出5.28万元，占0.80%；卫生健康（类）支出616.62万元，占93.21%；住房保障（类）支出39.65万元，占5.99%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.28万元，去年无预算，主要是市医保局为新组建单位，未安排2019年预算资金，无上年比对数据。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出271.63万元，去年无预算，主要是市医保局为新组建单位，未安排2019年预算资金，无上年比对数据。

3. 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）支出344.99万元，去年无预算，主要是市医保局为新组建单位，未安排2019年预算资金，无上年比对数据。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.65万元，去年无预算，主要是市医保局为新组建单位，未安排2019年预算资金，无上年比对数据。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算546.25万元，其中：

1、人员经费505.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇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、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费。

2、公用经费40.48万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算13.00万元，其中：财政拨款安排13.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.25万元，其中：因公出国（境）费4.67万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.58万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加7.25万元，其中：因公出国（境）费增加4.67万元，主要原因是本部门为新组建单位，未安排2019年预算资金。公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加2.00万元，主要原因是本部门为新组建单位，未安排2019年预算资金。公务接待费增加0.58万元，主要原因是本部门为新组建单位，未安排2019年预算资金。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市医疗保障局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.05万元，较2019年预算增加21.05万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，品牌：北京现代，型号：伊兰特1.6L。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市医疗保障局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款115.30万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	打击欺诈骗保专项行动工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保障局机关	项目负责人	张建军	联系电话	3068186
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		23.48		
	财政拨款:		23.48		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》、《关于做好 2019 年医疗保障基金监管工作的通知》(医保发[2019]14 号)(医保发[2018]13 号)和医保基金内控制度有关要求,应加强对医疗机构的监控和执法检查力度,加大宣传力度,强化舆论引导。将医保基金安全作为当前首要任务,加强医保基金监管,加大打击欺诈骗保工作力度。预计差旅费 13.90 万元,劳务费 9.58 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一)负责拟订全市医疗、生育保险,医疗救助等医疗保障制度的地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。</p> <p>(二)监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防范机制,推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,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。</p> <p>(四)组织制定城乡统一药品、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。</p> <p>(五)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,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。</p> <p>(六)制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。</p> <p>(七)制定全市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。</p> <p>(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务系统和信息化建设,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,开展医疗保障领域对外合作交流。</p> <p>(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>(十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,完善医保筹资和报销调整机制,</p>				

	<p>推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。</p> <p>（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》（医保发[2018]13号）和医保基金内控制度有关要求，应加强对医疗机构的监控和执法检查力度。根据《关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发[2019]14号）要求，加大宣传力度，强化舆论引导。根据山东省医保局、卫生健康委、公安厅、财政厅、药监局《山东省打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作方案》（鲁医保发[2019]27号），山东省医保局《山东省打击欺诈骗保“风暴行动”工作方案的通知》（鲁医保函[2019]23号）文件精神，将医保基金安全作为当前首要任务，加强医保基金监管，加大打击欺诈骗保工作力度。抽调第三方专业人员查办案件，整合行政、经办、第三方力量，增强检查办案的专业性、业务性。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》、《关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发[2019]14号）、（医保发[2018]13号）			
	项目申报的可行性和必要性	<p>加强对医疗机构的监管和执法检查力度，加大宣传力度，强化舆论引导，加大打击欺诈骗保工作力度，保证医保基金的安全、完整。</p> <p>保障医保基金安全</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				打击欺诈骗保，保障医保基金安全，加强医保基金监管	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
社会公众或	具体指标				

	服务对象满意度指标				
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	满足现实需求	充分满足	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会稳定程度	提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	医保基金使用绩效以及医保科学化、精细化、信息化、规范化管理服务水平	持续提升	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	改革专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保障局机关	项目负责人	焦文静 张建军	联系电话	3201166 3068186
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		29.52		
	财政拨款:		29.52		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	Drgs 付费试点改革经费、基金监管创新试点改革经费、基金监管十四五规划制订起草改革经费、立法执法职能制订实施经费和药品和医用耗材新体制改革经费预计 29.52 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责拟订全市医疗、生育保险, 医疗救助等医疗保障制度的地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。</p> <p>(二) 监督管理全市医疗保障基金, 建立健全医疗保障基金安全防范机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策, 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。</p> <p>(四) 组织制定城乡统一药品、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。</p> <p>(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策, 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。</p> <p>(六) 制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。</p> <p>(七) 制定全市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。</p> <p>(八) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务系统和信息化建设, 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, 开展医疗保障领域对外合作交流。</p>				

	<p>(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。</p> <p>(十一) 与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。</p>		
项目概况、主要内容及用途	为切实保障参保人员权益、规范医疗服务行为，充分发挥医保在医疗体制改革中的基础性作用，进一步深化医保支付方式改革。		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发按疾病诊断相关分组付费省级试点城市名单的通知》（鲁医保发〔2019〕77号），《山东省医疗保障局关于申报省级医疗保障基金监管创新示范点的通知》（鲁医保函〔2019〕22号），十四五规划，《关于加强药品和医用耗材集中采购工作的意见》（鲁医保发〔2019〕66号）	
	项目申报的可行性和必要性	为切实保障参保人员权益、规范医疗服务行为，充分发挥医保在医疗体制改革中的基础性作用，进一步深化医保支付方式改革。 保证有关改革工作顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			全面完成 drgs 付费试点改革、基金监管创新试点改革、基金监管十四五规划制定起草、立法执法职能制定实施及药品医用耗材新体制改革。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	差旅费	不超过预算	
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	医保支付方式	完善	
		质量指标	符合使用要求	符合	
		时效指标	基金监管创新试点、十四五规划	2021年完成	
		成本指标	成本控制数	29.52万元	
				
效益指标		经济效益指标	改革提高经济效益	提高	
		社会效益指标	改革健全医保制度	健全	

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保证日常及以后系统的正常使用	可持续	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	监管、绩效考核业务经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保障局机关	项目负责人	焦文静 张建军	联系电话	3201166 3068186
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		19.33		
	财政拨款:		19.33		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	对医疗机构日常线下监管经费、对定点医疗机构履行协议情况的监督和考核和对商业保险公司的考核所需费用预计 19.33 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责拟订全市医疗、生育保险, 医疗救助等医疗保障制度的地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。</p> <p>(二) 监督管理全市医疗保障基金, 建立健全医疗保障基金安全防范机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策, 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。</p> <p>(四) 组织制定城乡统一药品、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。</p> <p>(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策, 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。</p> <p>(六) 制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。</p> <p>(七) 制定全市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。</p> <p>(八) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务系统和信息化建设, 组织制定</p>				

	<p>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，开展医疗保障领域对外合作交流。</p> <p>（九）完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。</p> <p>（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》（医保发[2018]13号）和社保基金内控制度有关要求，应加强对医疗机构的监控和稽核力度。</p> <p>2、主要考核定点医疗机构执行医保政策和服务协议情况，考核实行属地考核，市医保局对定点医院进行考核，并对全市其他定点医疗机构进行飞行考核。考核结果作为经办机构兑付预留金以及确定下年度定额的依据。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》级有关补充通知规定；</p> <p>2、根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》（医保发[2018]13号）和社保基金内控制度有关要求，应加强对医疗机构的监控和稽核力度。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据工作要求安排，可行。</p> <p>可以加强对医疗机构的监控和稽核力度</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》(医保发[2018]13号)、与定点医疗机构签订的协议和社保基金内控制度有关要求,应加强对医疗机构的监控和稽核力度。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标			
		质量指标	健康素养提高	年提高 10%	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	经费资金	19.33 万元	

				
	效益指标	经济效益指标	提高发展水平	提高	
		社会效益指标	提高医保基金安全完整程度	95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保障局机关	项目负责人	盖立军	联系电话	3068255
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	政策汇编, 职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、长期护理保险及生育保险等有关政策宣传材料, 各类文件印刷费及会议所需材料的印制费预计约 5 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责拟订全市医疗、生育保险, 医疗救助等医疗保障制度的地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。</p> <p>(二) 监督管理全市医疗保障基金, 建立健全医疗保障基金安全防范机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策, 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。</p> <p>(四) 组织制定城乡统一药品、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。</p> <p>(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策, 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。</p> <p>(六) 制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。</p> <p>(七) 制定全市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。</p> <p>(八) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务系统和信息化建设, 组织制定</p>				

	<p>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，开展医疗保障领域对外合作交流。</p> <p>（九）完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。</p> <p>（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。</p>		
项目概况、主要内容及用途	根据省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，提高服务质量和办事效率，结合市场行情，测算印刷费5万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，为提高服务质量和办事效率，需申请服务指南、宣传材料、政策汇编，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、长期护理保险及生育保险等有关政策、通知等文件的印制，会议所需材料的印制产生的印刷费。	
	项目申报的可行性和必要性	经测算，操作性强，该项目可行 保证工作正常开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				高质量完成省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，提高服务质量和办事效率。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	印制需要内容	符合印制的内容和工作需要	
		时效指标	印制时间	2020年	

		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开源节流,节能减排	反正面复印,单面的纸张可使用背面再次打印		
		生态效益指标	减少纸张浪费	多次校验无误后打印		
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥98%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	因公出国		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保障局机关	项目负责人	盖立军	联系电话	3068255
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.67		
	财政拨款:		4.67		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	预计因公出国经费 4.67 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责拟订全市医疗、生育保险, 医疗救助等医疗保障制度的地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。</p> <p>(二) 监督管理全市医疗保障基金, 建立健全医疗保障基金安全防范机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策, 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。</p> <p>(四) 组织制定城乡统一药品、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。</p> <p>(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策, 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。</p> <p>(六) 制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。</p> <p>(七) 制定全市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。</p> <p>(八) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务系统和信息化建设, 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,</p>				

	<p>开展医疗保障领域对外合作交流。</p> <p>(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。</p> <p>(十一) 与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。</p>				
项目概况、主要内容及用途	合计费用 4.67 万元，其中：国际旅费 2.79 万元，住宿费 0.95 万元，伙食费 0.37 万元，公杂费 0.26 万元，其他费用 0.30 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市人民政府赴英国、荷兰经贸项目洽谈			
	项目申报的可行性和必要性	可行 该团已列入出访计划，已按规定公示，群众无异议			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				枣庄市人民政府赴英国、荷兰经贸项目洽谈	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	因公出国次数, 金额	1次, 4.67万元	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020年度	
		成本指标	预算费用	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标	项目洽谈内容及对经济的效果	提升	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目洽谈成果受众满意程度	95%	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	医药机构稽核经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保险服务中心	项目负责人	杜保民	联系电话	3039607
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		15.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	医疗稽核经费 15 万元: 其中差旅费 8.75 万元, 专家委托业务费 2.25 万元, 其他商品和服务支出 4 万元。				
项目单位职能概述	主要负责医疗保险、生育保险等社会保险基金的支付、管理、以及参保人员经办服务, 承担基金使用稽核检查、医保信息化建设以及数据运行维护、统计分析等工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》(医保发[2018]13 号)和社保基金内控制度有关要求, 应加强对医疗机构的监控和稽核力度。</p> <p>①基本医疗保险实现跨省异地就医医疗费联网结算和省内异地就医联网结算, 因此异地就医人员大幅上升, 省外、省内及市内联网结算在方便患者的同时, 也增加了欺诈骗取医保基金的风险, 这要求专业科室加大对医疗待遇支付和异地核查工作的稽核力度: 差旅费按枣财行【2014】6 号文件要求严格控制费用标准。</p> <p>②市直离休人员约 66 名异地分布在全国各省市, 对该离休医药费专项检查。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》(医保发[2018]13 号)和社保基金内控制度有关要求			

	项目申报的可行性和必要性	加强对医疗机构的监控和稽核力度，确保医保基金安全、完整，该项目可行 保证医保稽核工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				加强对医疗机构的监控和稽核力度，确保医保基金安全、完整	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	专家委托业务费	2.25 万元	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标	提高社保基金安全完整程度	95%	
		社会效益指标	健康素养提高	年提高 10%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	审核、结算及考核清算工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保险服务中心	项目负责人	杜保民	联系电话	3039607
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.05		
	财政拨款:		4.05		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	2020 年预计差旅费 2 万元, 委托业务费 2.05 万元。				
项目单位职能概述	主要负责医疗保险、生育保险等社会保险基金的支付、管理、以及参保人员经办服务, 承担基金使用稽核检查、医保信息化建设以及数据运行维护、统计分析等工作。				
项目概况、主要内容及用途	负责市直长期护理保险待遇和生育保险待遇的审核、结算工作, 负责医保服务大厅相关窗口业务指导工作, 及指导全市异地就医结算和协议管理经办服务工作。保证以上工作的顺利开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据工作需要, 保证日常工作正常开展。			

	项目申报的可行性和必要性	保证日常工作的正常开展和工作环境的整洁、保护工作人员身体健康。 保证日常工作的正常开展和工作环境的整洁、保护工作人员身体健康。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				负责市直长期护理保险待遇和生育保险待遇的审核、结算工作，负责医保服务大厅相关窗口业务指导工作，及指导全市异地就医结算和协议管理经办服务工作。保证以上工作的顺利开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	质控考核	满意	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	满足工作人员需求	业务工作能力提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保险服务中心	项目负责人	夏丽萍	联系电话	3312242
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		6.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	政策汇编, 职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、长期护理保险及生育保险等有关政策宣传材料, 各类文件印刷费及会议所需材料的印制费预计约 6 万元。				
项目单位职能概述	主要负责医疗保险、生育保险等社会保险基金的支付、管理、以及参保人员经办服务, 承担基金使用稽核检查、医保信息化建设以及数据运行维护、统计分析等工作。				
项目概况、主要内容及用途	根据省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求, 组织推进本系统转变政府职能, 提高服务质量和办事效率, 需完成宣传材料、政策汇编、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、长期护理保险及生育保险等有关政策的宣传材料(宣传单, 宣传手册等)、政策汇编的印制。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求, 组织推进本系统转变政府职能, 提高服务质量和办事效率			
	项目申报的可行性和必要性	保证日常工作顺利开展 保证日常工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，提高服务质量和办事效率，保证宣传材料、政策汇编、会议培训等所需材料按时印制。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
	产出指标	质量指标			
		时效指标	印制时间	不超过预算	

		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	开源节流,节能减排	反正面复印,单面的纸张可使用背面再次打印。		
		生态效益指标	减少纸张浪费	多次复核无误后打印		
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	邮电费、手续费、刊物征订费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保险服务中心	项目负责人	夏丽萍	联系电话	3312242
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.25		
	财政拨款:		5.25		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据工作需要, 预计邮电费 2.60 万元, 手续费 2 万元, 刊物征订费 0.65 万元。				
项目单位职能概述	主要负责医疗保险、生育保险等社会保险基金的支付、管理、以及参保人员经办服务, 承担基金使用稽核检查、医保信息化建设以及数据运行维护、统计分析等工作。				
项目概况、主要内容及用途	全年缴纳邮电费 2.60 万元, 银行转账手续费 2 万元, 刊物征订费 0.65 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据电信行业收费标准、银行对公业务转账手续费标准和邮局刊物征订费收费标准测算, 保证各项工作顺利开展			
	项目申报的可行性和必要性	保证日常工作的正常开展 邮电费、手续费及刊物征订费的按时缴纳, 保证各项工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				按时缴纳邮电费、银行转账产生的手续费和刊物征订费，保证各项工作的顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	邮电费、手续费、刊物征订费	5.25 万元	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2020 年	

		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标				
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%		
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	房屋修缮		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市医疗保障局		主管部门编码	413	
项目实施单位	枣庄市医疗保险服务中心	项目负责人	夏丽萍	联系电话	3312242
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	<p>根据鲁社保发[2012]22 号文件和《枣庄市医疗保险事业处档案管理制度》有关规定, 为保护财务、业务档案的安全、完整, 保证正常工作、国有资产和人身安全, 结合市场行情, 经测算申请以下房屋修缮经费:</p> <p>财务档案室位于 76 号院内东侧 2 楼 (顶层), 自 2000 年单位成立至今的财务档案, 如: 会计凭证、会计报表、银行存款对账单等均存放于此, 为防止漏水现象的发生, 保存好财务档案, 有必要定期做好防水处理, 共计约 3 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>主要负责医疗保险、生育保险等社会保险基金的支付、管理、以及参保人员经办服务, 承担基金使用稽核检查、医保信息化建设以及数据运行维护、统计分析等工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>根据鲁社保发[2012]22 号文件和《枣庄市医疗保险事业处档案管理制度》有关规定, 为保护财务、业务档案的安全、完整, 保证正常工作、国有资产和人身安全, 结合市场行情, 进行档案室房屋维修和防水。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据鲁社保发[2012]22 号文件及《枣庄市医疗保险事业处档案管理制度》有关规定, 为保护财务、业务档案的安全、完整, 保证正常工作、国有资产和人身安全, 需每年对档案室、办公楼、社保大厅做房顶的防水处理和定期的房屋维修、修缮等。</p>			

	项目申报的可行性和必要性	<p>为保证正常工作、国有资产和人身安全，亟需在每年雨季来临之前，做房顶的防水处理和定期的房屋维修、修缮等。该项目具有很强的操作性和可行性。</p> <p>保护财务、业务档案的安全、完整的同时，增加了工作人员的安全感和工作积极性，有效的提高工作效率</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证正常工作、国有资产和人身安全	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	修缮次数	根据需要		
		质量指标	修缮质量	合格		
		时效指标	完成时间	根据需要		
		成本指标	预算金额	3万		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护档案完整、安全	安全、完整		
		生态效益指标	废料的处理	妥善处理废料，环保		
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%		
				
	其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。