

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区医疗保障局		
联系人		曹丽芳	联系电话	18779276924
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字[2019]52号	部门职能简述	负责贯彻执行国家、省、市医疗保障政策和医保经办服务。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		区政府工作部门	直属部门包括	医疗保障局和医疗保险事务中心
内设职能部门		3	编制控制数	25
在职人员总数		31	其中：行政编制人数	5
事业编制人数		20	编外人数	6
上年预算（万元）	批复数	432.75	调整数	432.75
	实际支出数	511.34	执行率	118%
	年末结转结余数	0		
当年预算（万元）	收入合计	450.99	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	450.99	其他	0
	支出合计	450.99	其中：人员经费	408.46
	公用经费	42.53	项目经费	0
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
办公室		负责机关日常运转，承担安全、信访、保密、政务公开、对外协调等工作。负责机关和所属单位预决算、财务资产管理、内部审计等工作。		负责机关日常运转，承担安全、信访、保密、政务公开、对外协调等工作。负责机关和所属单位预决算、财务资产管理、内部审计等工作。
综合业务股		组织拟订全区医疗保障工作意见、规划，负责实施国家、省、市医疗保障筹资、待遇政策，负责落实异地就医管理和费用结算政策等。		组织拟订全区医疗保障工作意见、规划，负责实施国家、省、市医疗保障筹资、待遇政策，负责落实异地就医管理和费用结算政策等。
医疗保险事务中心		负责具体医保经办业务。		负责具体医保经办业务。
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
社会保障和就业支	社会保障和就业支出		全年工资福利支出	43.09

卫生健康支出		保障部门行政运行正常		商品和服务支出	407.9
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	组织党组理论中心组学习		≥6次
			组织举办医保业务培训人次		≥200人次
			印发医保政策宣传材料		≥200份
			组织全体干部学习医保政策次数		≥5次
		质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规
			建立健全内部管理制度		健全并有效执行
		时效指标	中心工作完成及时性		按时上报
			部门行政运行畅通性		畅通
	效益指标	经济效益指标	部门整体工作运行高效		高效
		社会效益指标	医保业务在规定时限内办结		及时
		生态效益指标	有效保障全区参保对象待遇享受情况		有效保障
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度		≥90%