

# 沁阳市医疗保障局 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市医疗保障局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市医疗保障局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

1、**办公室（党的建设办公室）**。负责机关日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作；承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党组织的日常工作。

2、**政策法规和待遇保障科**。推进医疗保障标准化和信息化建设；组织拟订全市医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担有关机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。拟订职工医疗保障、生育保险、离休干部医疗保障筹资、待遇政策和城乡居民医疗保障筹资、待遇政策标准；推进城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作；统筹推进城镇职工和城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全职工和城乡居民医疗保险关系转移接续制度，推进职工长期护理保险制度改革。

3、**医药服务管理和基金监管科**。拟订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；拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；

组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和发布制度；贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督组织实施；推进招标采购平台建设。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

## （二）部门职责

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟订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。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全市药品、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。

6、拟订全市药品、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。

7、拟订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。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。

(1) 与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市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。

(2) 与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市医疗保障局在全民参保登记计划，社

会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## **二、沁阳市医疗保障局部门预算单位构成**

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市医疗保障局本身和 1 个独立核算的二级机构沁阳市社会医疗保险中心。

本说明仅包含沁阳市医疗保障局所有预算单位。

## **第二部分**

### **沁阳市医疗保障局 2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年收入总计 23174.7 万元，支出总计 23174.7 万元，我单位为 2019 年新成立单位，无 2019 年度预算。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2020 年收入合计 23174.7 万元，其中：一般公共预算收入 23174.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年支出合计 23174.7 万元，其中：基本支出 504.93 万元，占 2.18%；项目支出 22669.77 万元，占 97.82%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 23174.7 万元，我单位为

2019年新成立单位，无2019年度预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算为23174.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出907.96万元，占3.92%；卫生健康支出22232.93万元，占95.94%；住房保障支出33.81万元，占0.14%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出504.93万元，其中：人员经费493.93万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为4.6万元。我单位为2019年新成立单位，无2019年度预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。我单位为2019年新成立单位，

无2019年度预算。

(二) 公务用车购置及运行费4.4万元。其中公务车辆购置费0万元，我单位为2019年新成立单位，无2019年度预算；公务用车运行维护费4.4万元，主要用于独立核算的二级机构沁阳市社会医疗保险中心公务车辆运行维护，我单位为2019年新成立单位，无2019年度预算。

(三) 公务接待费0.2万元。主要用于公务接待工作，我单位为2019年新成立单位，无2019年度预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算11万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### (二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排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。

### (三) 关于预算绩效管理开展情况说明

我单位为2019年新成立单位，无2019年度绩效。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为22669.77万元，支出项目共17个，支出总额22669.77万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额22422.59万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额105.32万元。其中，房屋建

筑物0万元，车辆23.61万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、

差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗救助：是指国家和社会对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

附件：沁阳市医疗保障局 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	23,174.70	一、基本支出	504.93			504.93	504.93							
财政拨款	23,174.70	人员支出	493.93			493.93	493.93							
非税收入		公用支出	11.00			11.00	11.00							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	22,669.77			22,669.77	22,669.77							
二、政府性基金预算收入		部门支出	100.00			100.00	100.00							
当年基金收入		专项支出	22,569.77			22,569.77	22,569.77							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	23,174.70													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	23,174.70	支出总计	23,174.70			23,174.70	23,174.70							













## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,174.70	23,174.70	504.93	493.93	11.00	22,669.77	100.00	22,569.77
208			社会保障和就业支出	907.96	907.96	56.36	56.36		851.60		851.60
	05		行政事业单位养老支出	56.36	56.36	56.36	56.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92	47.92				
208	05	05	养老保险金	41.97	41.97	41.97	41.97				
208	05	05	养老保险金	5.95	5.95	5.95	5.95				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.44	8.44	8.44	8.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员文明奖	3.24	3.24	3.24	3.24				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.85	2.85	2.85	2.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.90	1.90	1.90	1.90				
	06		企业改革补助	851.60	851.60				851.60		851.60
		99	其他企业改革发展补助	851.60	851.60				851.60		851.60
208	06	99	国有破产企业退休人员医疗保险费	804.60	804.60				804.60		804.60
208	06	99	国有破产企业退休人员大病医疗保险费	12.78	12.78				12.78		12.78
208	06	99	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助(增加部分)	34.22	34.22				34.22		34.22
210			卫生健康支出	22,232.93	22,232.93	414.76	403.76	11.00	21,818.17	100.00	21,718.17
	11		行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68	22.68				
		01	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81	2.81				
210	11	01	医疗保险金	2.60	2.60	2.60	2.60				
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	01	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
		02	事业单位医疗	19.87	19.87	19.87	19.87				
210	11	02	大病医保	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	11	02	生育保险费	1.31	1.31	1.31	1.31				
210	11	02	医疗保险金	18.36	18.36	18.36	18.36				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	20,710.00	20,710.00				20,710.00		20,710.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,710.00	20,710.00				20,710.00		20,710.00
210	12	02	城乡居民基本医疗保险本级配套（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号2731万）	2,838.00	2,838.00				2,838.00		2,838.00
210	12	02	提前下达2020年城乡居民基本医疗保险补助资金（焦财预[2019]497号）	17,872.00	17,872.00				17,872.00		17,872.00
	13		医疗救助	959.17	959.17				959.17		959.17
		01	城乡医疗救助	671.03	671.03				671.03		671.03
210	13	01	困难群众大病补充保险	200.00	200.00				200.00		200.00
210	13	01	提前下达2020年医疗救助补助资金（焦财预[2019]523号）	421.03	421.03				421.03		421.03
210	13	01	城乡医疗救助本级配套	50.00	50.00				50.00		50.00
		99	其他医疗救助支出	288.14	288.14				288.14		288.14
210	13	99	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助	106.96	106.96				106.96		106.96
210	13	99	47名建档立卡贫困人口城乡医疗保险	1.18	1.18				1.18		1.18
210	13	99	建档立卡贫困人口住院补偿	180.00	180.00				180.00		180.00
	15		医疗保障管理事务	541.08	541.08	392.08	381.08	11.00	149.00	100.00	49.00
		01	行政运行	44.59	44.59	44.59	43.39	1.20			
210	15	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
210	15	01	福利费	0.93	0.93	0.93	0.93				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	15	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
210	15	01	年度目标考核奖	2.86	2.86	2.86	2.86				
210	15	01	年终一次性奖金	2.86	2.86	2.86	2.86				
210	15	01	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
210	15	01	工会经费	0.74	0.74	0.74	0.74				
210	15	01	在职人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
210	15	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	34.33	34.33	34.33	34.33				
		04	信息化建设	89.00	89.00				89.00	60.00	29.00
210	15	04	医疗保险信息系统整合升级	25.00	25.00				25.00	25.00	
210	15	04	医保支付方式改革	10.00	10.00				10.00		10.00
210	15	04	提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（焦财预[2019]524号）	19.00	19.00				19.00		19.00
210	15	04	医疗服务与保障能力提升	35.00	35.00				35.00	35.00	
		05	医疗保障政策管理	20.00	20.00				20.00		20.00
210	15	05	打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费	20.00	20.00				20.00		20.00
		06	医疗保障经办事务	40.00	40.00				40.00	40.00	
210	15	06	运转保障经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
		50	事业运行	347.49	347.49	347.49	337.69	9.80			
210	15	50	福利费	6.56	6.56	6.56	6.56				
210	15	50	70%基础性绩效工资	46.40	46.40	46.40	46.40				
210	15	50	在职人员公用经费	9.80	9.80	9.80		9.80			
210	15	50	30%奖励性绩效工资	19.89	19.89	19.89	19.89				
210	15	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	178.80	178.80	178.80	178.80				
210	15	50	失业保险金	1.84	1.84	1.84	1.84				
210	15	50	国家保留津贴（事业）	2.35	2.35	2.35	2.35				
210	15	50	工伤保险费	0.52	0.52	0.52	0.52				
210	15	50	工会经费	5.25	5.25	5.25	5.25				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	15	50	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	15	50	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45	2.45				
210	15	50	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
210	15	50	年度目标考核奖	20.62	20.62	20.62	20.62				
210	15	50	其他人员支出	5.82	5.82	5.82	5.82				
210	15	50	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	15	50	乡镇补贴	3.72	3.72	3.72	3.72				
210	15	50	年终一次性奖金	15.10	15.10	15.10	15.10				
210	15	50	在职人员文明奖	17.64	17.64	17.64	17.64				
210	15	50	在职人员物业服务补贴	10.13	10.13	10.13	10.13				
221			住房保障支出	33.81	33.81	33.81	33.81				
	02		住房改革支出	33.81	33.81	33.81	33.81				
		01	住房公积金	33.81	33.81	33.81	33.81				
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69	29.69	29.69				
221	02	01	住房公积金	4.12	4.12	4.12	4.12				



















## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	23,174.70	一、一般公共服务支出								
财政拨款	23,174.70	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	907.96			907.96	907.96			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	22,232.93			22,232.93	22,232.93			
		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	33.81			33.81	33.81			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	23,174.70	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	23,174.70	支出合计	23,174.70			23,174.70	23,174.70			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,174.70	504.93	493.93	11.00	22,669.77	100.00	22,569.77
208			社会保障和就业支出	907.96	56.36	56.36		851.60		851.60
	05		行政事业单位养老支出	56.36	56.36	56.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92				
208	05	05	养老保险金	41.97	41.97	41.97				
208	05	05	养老保险金	5.95	5.95	5.95				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.44	8.44	8.44				
208	05	99	退休人员文明奖	3.24	3.24	3.24				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.85	2.85	2.85				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.90	1.90	1.90				
	06		企业改革补助	851.60				851.60		851.60
		99	其他企业改革发展补助	851.60				851.60		851.60
208	06	99	国有破产企业退休人员医疗保险费	804.60				804.60		804.60
208	06	99	国有破产企业退休人员大病医疗保险费	12.78				12.78		12.78
208	06	99	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助(增加部分)	34.22				34.22		34.22
210			卫生健康支出	22,232.93	414.76	403.76	11.00	21,818.17	100.00	21,718.17
	11		行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68				
		01	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81				
210	11	01	医疗保险金	2.60	2.60	2.60				
210	11	01	生育保险费	0.19	0.19	0.19				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02				
		02	事业单位医疗	19.87	19.87	19.87				
210	11	02	大病医保	0.20	0.20	0.20				
210	11	02	医疗保险金	18.36	18.36	18.36				
210	11	02	生育保险费	1.31	1.31	1.31				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	20,710.00				20,710.00		20,710.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,710.00				20,710.00		20,710.00
210	12	02	提前下达2020年城乡居民基本医疗保险补助资金（焦财预[2019]497号）	17,872.00				17,872.00		17,872.00
210	12	02	城乡居民基本医疗保险本级配套（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号2731万）	2,838.00				2,838.00		2,838.00
	13		医疗救助	959.17				959.17		959.17
		01	城乡医疗救助	671.03				671.03		671.03
210	13	01	城乡医疗救助本级配套	50.00				50.00		50.00
210	13	01	困难群众大病补充保险	200.00				200.00		200.00
210	13	01	提前下达2020年医疗救助补助资金（焦财预[2019]523号）	421.03				421.03		421.03
		99	其他医疗救助支出	288.14				288.14		288.14
210	13	99	47名建档立卡贫困人员城乡医疗保险	1.18				1.18		1.18
210	13	99	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助	106.96				106.96		106.96
210	13	99	建档立卡贫困人口住院补偿	180.00				180.00		180.00
	15		医疗保障管理事务	541.08	392.08	381.08	11.00	149.00	100.00	49.00
		01	行政运行	44.59	44.59	43.39	1.20			
210	15	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
210	15	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
210	15	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	34.33	34.33	34.33				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	15	01	年终一次性奖金	2.86	2.86	2.86				
210	15	01	在职人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30				
210	15	01	福利费	0.93	0.93	0.93				
210	15	01	工会经费	0.74	0.74	0.74				
210	15	01	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
210	15	01	年度目标考核奖	2.86	2.86	2.86				
		04	信息化建设	89.00				89.00	60.00	29.00
210	15	04	医疗保险信息系统整合升级	25.00				25.00	25.00	
210	15	04	医保支付方式改革	10.00				10.00		10.00
210	15	04	提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（焦财预[2019]524号）	19.00				19.00		19.00
210	15	04	医疗服务与保障能力提升	35.00				35.00	35.00	
		05	医疗保障政策管理	20.00				20.00		20.00
210	15	05	打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费	20.00				20.00		20.00
		06	医疗保障经办事务	40.00				40.00	40.00	
210	15	06	运转保障经费	40.00				40.00	40.00	
		50	事业运行	347.49	347.49	337.69	9.80			
210	15	50	在职人员公用经费	9.80	9.80		9.80			
210	15	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	178.80	178.80	178.80				
210	15	50	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
210	15	50	在职人员物业服务补贴	10.13	10.13	10.13				
210	15	50	国家保留津贴（事业）	2.35	2.35	2.35				
210	15	50	乡镇补贴	3.72	3.72	3.72				
210	15	50	工会经费	5.25	5.25	5.25				
210	15	50	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
210	15	50	其他人员支出	5.82	5.82	5.82				
210	15	50	在职人员文明奖	17.64	17.64	17.64				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	15	50	70%基础性绩效工资	46.40	46.40	46.40				
210	15	50	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
210	15	50	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45				
210	15	50	失业保险金	1.84	1.84	1.84				
210	15	50	年度目标考核奖	20.62	20.62	20.62				
210	15	50	年终一次性奖金	15.10	15.10	15.10				
210	15	50	工伤保险费	0.52	0.52	0.52				
210	15	50	30%奖励性绩效工资	19.89	19.89	19.89				
210	15	50	福利费	6.56	6.56	6.56				
221			住房保障支出	33.81	33.81	33.81				
	02		住房改革支出	33.81	33.81	33.81				
		01	住房公积金	33.81	33.81	33.81				
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69	29.69				
221	02	01	住房公积金	4.12	4.12	4.12				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		504.93
工资福利支出		472.01
基本工资	工资奖金津补贴	24.72
基本工资	工资福利支出	178.80
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.21
津贴补贴	工资福利支出	36.89
奖金	工资福利支出	35.72
奖金	工资奖金津补贴	5.72
绩效工资	工资福利支出	66.29
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	5.95
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	41.97
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.36
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.60
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.87
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.28
住房公积金	工资福利支出	29.69
住房公积金	住房公积金	4.12
其他工资福利支出	工资福利支出	5.82
商品和服务支出		24.48
办公费	商品和服务支出	1.20
办公费	办公经费	0.60
印刷费	商品和服务支出	1.80
电费	办公经费	0.40
电费	商品和服务支出	1.30
邮电费	商品和服务支出	0.10
差旅费	办公经费	0.10
差旅费	商品和服务支出	0.40
会议费	会议费	0.10
会议费	商品和服务支出	0.10

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
培训费	商品和服务支出	0.30
公务接待费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	5.25
工会经费	办公经费	0.74
福利费	商品和服务支出	6.56
福利费	办公经费	0.93
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.40
对个人和家庭的补助		8.44
退休费	离退休费	8.44

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		4.60
公务接待费	合计（公务接待费）	0.20
	一般公共预算	0.20
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.40
	一般公共预算	4.40
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		11.00
商品和服务支出		11.00
办公费	商品和服务支出	1.20
办公费	办公经费	0.60
印刷费	商品和服务支出	1.80
电费	办公经费	0.40
电费	商品和服务支出	1.30
邮电费	商品和服务支出	0.10
差旅费	办公经费	0.10
差旅费	商品和服务支出	0.40
会议费	商品和服务支出	0.10
会议费	会议费	0.10
培训费	商品和服务支出	0.30
公务接待费	商品和服务支出	0.20
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.40

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市医疗保障局部门汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升							
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市医疗保障局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		35		年度资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35		其中:财政拨款		35	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标:提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度,有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>				<p>目标:提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度,有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>				
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	指标1:召开医保工作会议 指标2:召开医保工作培训	1: ≥1次 2: ≥2次		数量指标	指标1:召开医保工作会议 指标2:召开医保工作培训	1: ≥1次 2: ≥2次	
		质量指标	指标1:医保信息系统正常运行率 指标2:医保信息系统重大安全事件响应时间 指标3:医保人才培养合格率	1. ≥90% 2. ≤60分钟 3. ≥90%		质量指标	指标1:医保信息系统正常运行率 指标2:医保信息系统重大安全事件响应时间 指标3:医保人才培养合格率	1. ≥90% 2. ≤60分钟 3. ≥90%	
		时效指标	指标:各项工作任务按时完成率	≥90%		时效指标	指标:各项工作任务按时完成率	≥90%	
		成本指标	指标:厉行节约,控制成本	35万元		成本指标	指标:厉行节约,控制成本	35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标1:参保群众政策知晓率 指标2:跨省异地就医直接结算率	≥90%		社会效益指标	指标1:参保群众政策知晓率 指标2:跨省异地就医直接结算率	≥90%	
		生态效益指标	指标:			生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:参保群众对医保服务的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标:参保群众对医保服务的满意度	≥95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市医疗保障局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		19		年度资金总额:		19	
		其中:财政拨款		19		其中:财政拨款		19	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		<p>目标:提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度,有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>				<p>目标:提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度,有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>			
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	指标1:召开医保工作会议 指标2:召开医保工作培训	1: ≥1次 2: ≥2次		数量指标	指标1:召开医保工作会议 指标2:召开医保工作培训	1: ≥1次 2: ≥2次
			质量指标	指标1:医保信息系统正常运行率 指标2:医保信息系统重大安全事件响应时间 指标3:医保人才培养合格率	1. ≥90% 2. ≥60分钟 3. ≥90%		质量指标	指标1:医保信息系统正常运行率 指标2:医保信息系统重大安全事件响应时间 指标3:医保人才培养合格率	1. ≥90% 2. ≥60分钟 3. ≥90%
			时效指标	指标:各项工作任务按时完成率	≥90%		时效指标	指标:各项工作任务按时完成率	≥90%
			成本指标	指标:厉行节约,控制成本	35万元		成本指标	指标:厉行节约,控制成本	35万元
		效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	指标:	
			社会效益指标	指标1:参保群众政策知晓率 指标2:跨省异地就医直接结算率	≥90%		社会效益指标	指标1:参保群众政策知晓率 指标2:跨省异地就医直接结算率	≥90%
			生态效益指标	指标:			生态效益指标	指标:	
			可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标:参保群众对医保服务的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标:参保群众对医保服务的满意度	≥95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		医保支付方式改革					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市医疗保障局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金		10	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 加强推进医保支付方式改革和单病种试点工作				目标: 加强推进医保支付方式改革和单病种试点工作		
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	指标: 单病种病种数	329种	数量指标	指标: 单病种病种数	329种
		质量指标	指标: 推行医保支付方式改革和100个以上单病种试点	逐步推开	质量指标	指标: 推行医保支付方式改革和100个以上单病种试点	逐步推开
		时效指标	指标: 100个单病种试点进展运行时间	不晚于2020年第一季度	时效指标	指标: 100个单病种试点进展运行时间	不晚于2020年第一季度
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	10万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	指标:	
		社会效益指标	指标: 实行单病种结算病例数	超过100种	社会效益指标	指标: 实行单病种结算病例数	超过100种
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 参保人员对医保服务的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标: 参保人员对医保服务的满意度	≥95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费							
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市医疗保障局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标: 营造全社会参与打击欺诈骗保的良好氛围, 规范定点医疗机构的医疗行为, 确保基金的安全运行				目标: 营造全社会参与打击欺诈骗保的良好氛围, 规范定点医疗机构的医疗行为, 确保基金的安全运行			
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	指标1: 宣传活动 指标2: 定期督查 指标3: 突击检查 指标4: 投诉奖励资金	1. $\geq 2$ 次 2. $\geq 12$ 次 3. $\geq 4$ 次 4. 不少于5万元		数量指标	指标1: 宣传活动 指标2: 定期督查 指标3: 突击检查 指标4: 投诉奖励资金	1. $\geq 2$ 次 2. $\geq 12$ 次 3. $\geq 4$ 次 4. 不少于5万元
			质量指标	指标: 对“两定”单位检查覆盖率, 投诉举报经核查属实奖励率	100%		质量指标	指标: 对“两定”单位检查覆盖率, 投诉举报经核查属实奖励率	100%
			时效指标	指标: 打击欺诈骗保及投诉举报奖励运行时间	1年		时效指标	指标: 打击欺诈骗保及投诉举报奖励运行时间	1年
			成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	20万元		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	20万元
		效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	指标:	
			社会效益指标	指标: 营造风清气正的就医环境	效果 $\geq 95\%$		社会效益指标	指标: 营造风清气正的就医环境	效果 $\geq 95\%$
			生态效益指标	指标:			生态效益指标	指标:	
			可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 参保人员对医保服务的满意度	$\geq 95\%$		服务对象满意度指标	指标: 参保人员对医保服务的满意度	$\geq 95\%$

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		国有破产企业退休人员大病医疗保险费										
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心						
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12.78		年度资金总额:		12.78				
		其中:财政拨款		12.78		其中:财政拨款		12.78				
		其他资金				其他资金						
绩效目标	实施期目标						年度目标					
	目标: 缴纳国有破产企业及困难企业退休人员大病医疗保险费						目标: 缴纳国有破产企业及困难企业退休人员大病医疗保险费					
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	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险人数	3650人	数量指标	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险人数	3650人					
		质量指标	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险覆盖率	100%	质量指标	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险覆盖率	100%					
		时效指标	指标: 按时拨付	1年	时效指标	指标: 按时拨付	1年					
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	12.78万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	12.78万元					
	效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	指标:						
		社会效益指标	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险受惠率	100%	社会效益指标	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险受惠率	100%					
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:						
		可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 国有破产企业退休人员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标: 国有破产企业退休人员满意度	100%					

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助							
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		106.96		年度资金总额:		106.96	
		其中:财政拨款		106.96		其中:财政拨款		106.96	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标:争取在2020年实现脱贫目标				目标:争取在2020年实现脱贫目标			
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	指标:建档立卡贫困人口医疗救助人数	8913人	数量指标	指标:建档立卡贫困人口医疗救助人数	8913人	
			质量指标	指标:县域内建档立卡贫困人口医疗托底救助费用“一站式”结算率	100%	质量指标	指标:县域内建档立卡贫困人口医疗托底救助费用“一站式”结算率	100%	
			时效指标	指标:按时拨付	1年	时效指标	指标:按时拨付	1年	
			成本指标	指标:厉行节约,控制成本	106.96万元	成本指标	指标:厉行节约,控制成本	106.96万元	
		效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	指标:		
			社会效益指标	指标:建档立卡贫困人口医疗托底救助知晓率	100%	社会效益指标	指标:建档立卡贫困人口医疗托底救助知晓率	100%	
			生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:		
			可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标:全市建档立卡贫困人口满意度	100%	服务对象满意度指标	指标:全市建档立卡贫困人口满意度	100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		国有破产企业退休人员医疗保险费					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		804.6	年度资金总额:		804.6
		其中:财政拨款		804.6	其中:财政拨款		804.6
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 使国有破产企业退休人员能够更好地享受医疗保险待遇				目标: 使国有破产企业退休人员能够更好地享受医疗保险待遇		
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	指标: 国有破产企业退休人员医疗费人数	≥4120人	数量指标	指标: 国有破产企业退休人员医疗费人数	≥4120人
		质量指标	指标: 国有破产企业退休人员医疗保险覆盖率	100%	质量指标	指标: 国有破产企业退休人员医疗保险覆盖率	100%
		时效指标	指标: 按时拨付	1年	时效指标	指标: 按时拨付	1年
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	804.6万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	804.6万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标: 国有破产企业退休人员医疗保险受惠率	100%	社会效益 指标	指标: 国有破产企业退休人员医疗保险受惠率	100%
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标:		可持续影响 指标	指标:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 国有破产企业退休人员满意度	100%	服务对象 满意度指标	指标: 国有破产企业退休人员满意度	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城乡居民医保本级配套					
主管部门		沁阳市医疗保障局			单位名称		沁阳市社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2838	年度资金总额:		2838
		其中:财政拨款		2838	其中:财政拨款		2838
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 足额完成城乡居民基金本级配套任务				目标: 足额完成城乡居民基金本级配套任务		
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	指标: 城乡居民医保本级配套人数430000人	430000人	数量指标	指标: 城乡居民医保本级配套人数	430000人
		质量指标	指标: 城乡居民医保本级配套覆盖率	100%	质量指标	指标: 城乡居民医保本级配套覆盖率	100%
		时效指标	指标: 城乡居民医保本级配套及时率	100%	时效指标	指标: 城乡居民医保本级配套及时率	100%
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	2838万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	2838万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标: 城乡居民医保本级配套受惠率	100%	经济效益 指标	指标: 城乡居民医保本级配套受惠率	100%
		社会效益 指标	指标: 城乡居民医保本级配套人数430000人	100%	社会效益 指标	指标: 城乡居民医保本级配套人数430000人	100%
		生态效益 指标	指标:		生态效益 指标	指标:	
		可持续影响 指标	指标:		可持续影响 指标	指标:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 城乡居民满意度	100%	服务对象 满意度指标	指标: 城乡居民满意度	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		困难群众大病补充保险					
主管部门		沁阳市医疗保障局			单位名称		沁阳市社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200
		其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标:及时上解困难群众大病补充保险县级指标				目标:及时上解困难群众大病补充保险县级指标		
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	指标:困难群众大病补充保险人数	50000人	数量指标	指标:困难群众大病补充保险人数	50000人
		质量指标	指标:困难群众大病补充保险覆盖率	100%	质量指标	指标:困难群众大病补充保险覆盖率	100%
		时效指标	指标:按时拨付	1年	时效指标	指标:按时拨付	1年
		成本指标	指标:厉行节约,控制成本	200万元	成本指标	指标:厉行节约,控制成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	指标:困难群众大病补充保险受惠率	100%	经济效益指标	指标:困难群众大病补充保险受惠率	100%
		社会效益指标	指标:困难群众大病补充保险50000人	100%	社会效益指标	指标:困难群众大病补充保险50000人	100%
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:困难群众大病补充保险满意度	100%	服务对象满意度指标	指标:困难群众大病补充保险满意度	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城乡医疗救助本级配套					
主管部门		沁阳市医疗保障局			单位名称		沁阳市社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 实现医疗救助制度科学规范运行有效, 与相关社会救助医疗保障相配套, 保障城乡居民基本医疗权益				目标: 实现医疗救助制度科学规范运行有效, 与相关社会救助医疗保障相配套, 保障城乡居民基本医疗权益		
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	指标: 特困人数839人, 低保人数15485人, 建档立卡贫困人口8913人	25237人	数量指标	指标: 特困人数839人, 低保人数15485人, 建档立卡贫困人口8913人	25237人
		质量指标	指标: 县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	100%	质量指标	指标: 县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	100%
		时效指标	指标: 按时拨付	1年	时效指标	指标: 按时拨付	1年
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	50万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	指标:	
		社会效益指标	指标: 与市级医院及乡镇卫生院共建	12家	社会效益指标	指标: 与市级医院及乡镇卫生院共建	12家
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 低保、特困、建档立卡贫困人口三类人员医疗救助满意度	100%	服务对象满意度指标	指标: 低保、特困、建档立卡贫困人口三类人员医疗救助满意度	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		47名建档立卡贫困人口城乡医疗保险							
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.18		年度资金总额:		1.18	
		其中:财政拨款		1.18		其中:财政拨款		1.18	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标: 确保建档立卡贫困人口参加居民医疗保险应保尽保				目标: 确保建档立卡贫困人口参加居民医疗保险应保尽保			
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	指标: 档立卡贫困人口人数	47人	数量指标	指标: 建档立卡贫困人口人数	47人	
			质量指标	指标: 完成建档立卡贫困人口参保事宜	按时按质完成	质量指标	指标: 完成建档立卡贫困人口参保事宜	按时按质完成	
			时效指标	指标: 及时拨付	尽快完成任务	时效指标	指标: 及时拨付	尽快完成任务	
			成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	1.18万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	1.18万元	
		效益指标	经济效益指标	指标: 确保建档立卡贫困人口医疗保险参保不落1人	100%	经济效益指标	指标: 确保建档立卡贫困人口医疗保险参保不落1人	100%	
			社会效益指标	指标: 确保建档立卡贫困人口全员参保	100%	社会效益指标	指标: 确保建档立卡贫困人口全员参保	100%	
			生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:		
			可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 建档立卡贫困人口满意度	100%	服务对象满意度指标	指标: 建档立卡贫困人口满意度	100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		建档立卡贫困人口住院补偿					
主管部门		沁阳市医疗保障局			单位名称		沁阳市社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		180	年度资金总额:		180
		其中:财政拨款		180	其中:财政拨款		180
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 实现贫困人口医疗费用实际报销比例达到90%				目标: 实现贫困人口医疗费用实际报销比例达到90%		
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
		数量指标	指标: 贫困人口住院人数	644人	数量指标	指标: 贫困人口住院人数	644人
		质量指标	指标: 按质按量圆满完成	100%	质量指标	指标: 按质按量圆满完成	100%
		时效指标	指标: 按时拨付	1年	时效指标	指标: 按时拨付	1年
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	180万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	180万元
		经济效益指标	指标: 确保贫困人口住院报销比例达到90%	严格按照要求完成任务目标	经济效益指标	指标: 确保贫困人口住院报销比例达到90%	严格按照要求完成任务目标
		社会效益指标	指标: 贫困人口享受待遇受惠率		社会效益指标	指标: 贫困人口享受待遇受惠率	100%
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 贫困群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标: 贫困群众满意度

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		提前下达2020年城乡居民基本医疗保险补助资金							
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		17872		年度资金总额:		17872	
		其中:财政拨款		17872		其中:财政拨款		17872	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标:足额完成城乡居民基金上级配套任务				目标:足额完成城乡居民基金上级配套任务			
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	指标:城乡居民医保上级配套人数430000人	430000人	数量指标	指标:城乡居民医保上级配套人数	430000人	
			质量指标	指标:城乡居民医保上级配套覆盖率	100%	质量指标	指标:城乡居民医保上级配套覆盖率	100%	
			时效指标	指标:城乡居民医保上级配套及时率	100%	时效指标	指标:城乡居民医保上级配套及时率	100%	
			成本指标	指标:厉行节约,控制成本	17872万元	成本指标	指标:厉行节约,控制成本	17872万元	
		效益指标	经济效益指标	指标:城乡居民医保上级配套受惠率	100%	经济效益指标	指标:城乡居民医保上级配套受惠率	100%	
			社会效益指标	指标:城乡居民医保上级配套人数430000人	100%	社会效益指标	指标:城乡居民医保上级配套人数430000人	100%	
			生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:		
			可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标:城乡居民满意度	100%	服务对象满意度指标	指标:城乡居民满意度	100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		提前下达2020年医疗救助补助资金					
主管部门		沁阳市医疗保障局			单位名称		沁阳市社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		421.03	年度资金总额:		421.03
		其中:财政拨款		421.03	其中:财政拨款		421.03
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 实现医疗救助制度科学规范运行有效, 与相关社会救助医疗保障相配套, 保障城乡居民基本医疗权益				目标: 实现医疗救助制度科学规范运行有效, 与相关社会救助医疗保障相配套, 保障城乡居民基本医疗权益		
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	指标: 特困人数839人, 低保人数15485人, 建档立卡贫困人口8913人	25237人	数量指标	指标: 特困人数839人, 低保人数15485人, 建档立卡贫困人口8913人	25237人
		质量指标	指标: 县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	100%	质量指标	指标: 县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	100%
		时效指标	指标: 按时拨付	1年	时效指标	指标: 按时拨付	1年
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	421.03万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	421.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	指标:	
		社会效益指标	指标: 与市级医院及乡镇卫生院共建	12家	社会效益指标	指标: 与市级医院及乡镇卫生院共建	12家
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 低保、特困、建档立卡贫困人口三类人员医疗救助满意度	100%	服务对象满意度指标	指标: 低保、特困、建档立卡贫困人口三类人员医疗救助满意度	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		医保中心运转保障经费					
主管部门		沁阳市医疗保障局			单位名称		沁阳市社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40	年度资金总额:		40
		其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标:保障单位正常工作运转,更好地为参保人员服务				目标:保障单位正常工作运转,更好地为参保人员服务		
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	指标:医保中心运转保障经费	40万元	数量指标	指标:医保中心运转保障经费	40万元
		质量指标	指标:保障中心平常工作能够正常运转	效果≥95%	质量指标	指标:保障中心平常工作能够正常运转	效果≥95%
		时效指标	指标:按时拨付	1年	时效指标	指标:按时拨付	1年
		成本指标	指标:厉行节约,控制成本	40万元	成本指标	指标:厉行节约,控制成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	指标:	
		社会效益指标	指标:保障中心能够更好地为参保人员服务	效果≥95%	社会效益指标	指标:保障中心能够更好地为参保人员服务	效果≥95%
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标:社会公众满意度	≥95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		医疗保险信息系统整合升级					
主管部门		沁阳市医疗保障局			单位名称		沁阳市社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25
		其中:财政拨款		25	其中:财政拨款		25
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 将我市现有的原城镇居民医疗保险系统、新农合系统整合, 形成统一的软件版本, 迁移到省政务云平台, 实现城乡居民医疗保险信息系统及其数据的省级集中管理				目标: 将我市现有的原城镇居民医疗保险系统、新农合系统整合, 形成统一的软件版本, 迁移到省政务云平台, 实现城乡居民医疗保险信息系统及其数据的省级集中管理		
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	指标: 医疗保险信息系统整合升级运转经费	25万元	数量指标	指标: 医疗保险信息系统整合升级运转经费	25万元
		质量指标	指标: 确保信息整合升级能够按照要求完成	严格按照要求按时完成上级要求	质量指标	指标: 确保信息整合升级能够按照要求完成	严格按照要求按时完成上级要求
		时效指标	指标: 及时拨付	尽快完成	时效指标	指标: 及时拨付	尽快完成
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	25万元	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	25万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标:		经济效益 指标	指标:	
		社会效益 指标	指标: 确保云上线工作正常开展, 更好地为参保人员服务	使参保群众正常享受医疗保险待遇	社会效益 指标	指标: 确保云上线工作正常开展, 更好地为参保人员服务	使参保群众正常享受医疗保险待遇
		生态效益 指标	指标:		生态效益 指标	指标:	
		可持续影响 指标	指标:		可持续影响 指标	指标:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助							
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		34.22		年度资金总额:		34.22	
		其中:财政拨款		34.22		其中:财政拨款		34.22	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标:争取在2020年实现脱贫目标				目标:争取在2020年实现脱贫目标			
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	指标:建档立卡贫困人口医疗救助人数	8913人	数量指标	指标:建档立卡贫困人口医疗救助人数	8913人	
			质量指标	指标:县域内建档立卡贫困人口医疗托底救助费用“一站式”结算率	100%	质量指标	指标:县域内建档立卡贫困人口医疗托底救助费用“一站式”结算率	100%	
			时效指标	指标:按时拨付	1年	时效指标	指标:按时拨付	1年	
			成本指标	指标:厉行节约,控制成本	106.96万元	成本指标	指标:厉行节约,控制成本	106.96万元	
		效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	指标:		
			社会效益指标	指标:建档立卡贫困人口医疗托底救助知晓率	100%	社会效益指标	指标:建档立卡贫困人口医疗托底救助知晓率	100%	
			生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标:		
			可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	指标:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标:全市建档立卡贫困人口满意度	100%	服务对象满意度指标	指标:全市建档立卡贫困人口满意度	100%	