

沁阳市医疗保障局  
2021 年度部门预算  
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

# 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 2021 年度部门预算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 沁阳市医疗保障局本级；2. 沁阳市社会医疗保险中心。

## **第二部分**

### **沁阳市医疗保障局 2021 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 2021 年收入总计 4606.5 万元，支出总计 4606.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 18568.2 万元，下降 80.12%。主要原因：2021 年人员减少和预算填报口径有所调整。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入合计 4606.5 万元，其中：一般公共预算收入 4606.5 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 2021 年支出合计 4606.5 万元，其中：基本支出 484.79 万元，占 10.52%；项目支出 4121.71 万元，占 89.48%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 4606.5 万元，政府性基

金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 18568.2 万元，下降 80.12%，主要原因：2021 年预算填报口径有所调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4606.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 293.11 万元，占 6.36%；卫生健康支出 4280.27 万元，占 92.92%；住房保障支出 33.12 万元，占 0.72%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 484.79 万元，其中：人员经费 470.35 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 14.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 4.3 万元，比 2020

年预算数减少 0.3 万元，下降 6.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.3万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2021年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费4.3万元，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用车运行维护，比2020年减少0.1万元，较上年下降2.27%，主要原因：严格按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因：我单位无公务接待计划。

## 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 2021 年机关运行经费支出预算 14.44 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、水电费、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比 2020 年增加 3.44 万元，增长 31.27%，主要原因：增加公务员车辆补助项目。

### （二）政府采购支出情况

2021 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对17个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金22669.77万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4606.5万元，其中：人员经费支出470.35万元，公用经费支出14.44万元，项目支出总额4121.71万元。支出项目共15个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额3927.41万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额79.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆7.08万元，办公设备72.19万元，专用设备0万元。车辆共有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2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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：是指国家和社会针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 2021 年度部门预算表

## 2021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<br>结转结余 | 政府性基金<br>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<br>管理的行政<br>事业性收费 | 国有资本<br>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<br>项转移支付 |                          |              |      |  |  |
| 一、一般公共预算收入         | 4,606.50 | 一、基本支出 | 484.79   |                |                 | 484.79   | 484.79   |         |                |                          |              |      |  |  |
| 财政拨款               | 4,606.50 | 人员支出   | 470.35   |                |                 | 470.35   | 470.35   |         |                |                          |              |      |  |  |
| 非税收入               |          | 公用支出   | 14.44    |                |                 | 14.44    | 14.44    |         |                |                          |              |      |  |  |
| 上级专项转移支付收入         |          | 二、项目支出 | 4,121.71 |                |                 | 4,121.71 | 4,121.71 |         |                |                          |              |      |  |  |
| 二、政府性基金预算收入        |          | 部门支出   | 80.00    |                |                 | 80.00    | 80.00    |         |                |                          |              |      |  |  |
| 当年基金收入             |          | 专项支出   | 4,041.71 |                |                 | 4,041.71 | 4,041.71 |         |                |                          |              |      |  |  |
| 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             | 4,606.50 |        |          |                |                 |          |          |         |                |                          |              |      |  |  |
| 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               | 4,606.50 | 支出总计   | 4,606.50 |                |                 | 4,606.50 | 4,606.50 |         |                |                          |              |      |  |  |







## 2021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       | 2021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                                   | 4,606.50 | 4,606.50 | 484.79 | 470.35 | 14.44  | 4,121.71 | 80.00 | 4,041.71 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                            | 293.11   | 293.11   | 55.38  | 55.38  |        | 237.73   |       | 237.73   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出                           | 55.38    | 55.38    | 55.38  | 55.38  |        |          |       |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出                     | 49.35    | 49.35    | 49.35  | 49.35  |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金                                | 44.41    | 44.41    | 44.41  | 44.41  |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金                                | 4.94     | 4.94     | 4.94   | 4.94   |        |          |       |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出                         | 6.03     | 6.03     | 6.03   | 6.03   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴                             | 0.45     | 0.45     | 0.45   | 0.45   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费                            | 2.98     | 2.98     | 2.98   | 2.98   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴                           | 2.05     | 2.05     | 2.05   | 2.05   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费                            | 0.27     | 0.27     | 0.27   | 0.27   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴                             | 0.05     | 0.05     | 0.05   | 0.05   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴                           | 0.23     | 0.23     | 0.23   | 0.23   |        |          |       |          |
|      | 06 |    | 企业改革补助                               | 91.50    | 91.50    |        |        |        | 91.50    |       | 91.50    |
|      |    | 99 | 其他企业改革发展补助                           | 91.50    | 91.50    |        |        |        | 91.50    |       | 91.50    |
| 208  | 06 | 99 | 国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险费           | 41.50    | 41.50    |        |        |        | 41.50    |       | 41.50    |
| 208  | 06 | 99 | 国有破产企业退休人员医疗保险费                      | 50.00    | 50.00    |        |        |        | 50.00    |       | 50.00    |
|      | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出                          | 146.23   | 146.23   |        |        |        | 146.23   |       | 146.23   |
|      |    | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出                        | 146.23   | 146.23   |        |        |        | 146.23   |       | 146.23   |
| 208  | 30 | 99 | 上解2017年困难群众大病补充医疗保险资金（焦医保[2020]106号） | 146.23   | 146.23   |        |        |        | 146.23   |       | 146.23   |

# 2021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       | 2021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  |    |    | 卫生健康支出                               | 4,280.27 | 4,280.27 | 396.29 | 381.85 | 14.44  | 3,883.98 | 80.00 | 3,803.98 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗                             | 23.71    | 23.71    | 23.71  | 23.71  |        |          |       |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗                               | 2.37     | 2.37     | 2.37   | 2.37   |        |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 | 大病医保                                 | 0.06     | 0.06     | 0.06   | 0.06   |        |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金                                | 2.31     | 2.31     | 2.31   | 2.31   |        |          |       |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗                               | 21.34    | 21.34    | 21.34  | 21.34  |        |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金                                | 20.82    | 20.82    | 20.82  | 20.82  |        |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 | 大病医保                                 | 0.52     | 0.52     | 0.52   | 0.52   |        |          |       |          |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助                       | 2,838.00 | 2,838.00 |        |        |        | 2,838.00 |       | 2,838.00 |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助                   | 2,838.00 | 2,838.00 |        |        |        | 2,838.00 |       | 2,838.00 |
| 210  | 12 | 02 | 城乡居民医保本级配套（焦财预[2020]429号提前下达安排1120万） | 2,838.00 | 2,838.00 |        |        |        | 2,838.00 |       | 2,838.00 |
|      | 13 |    | 医疗救助                                 | 945.98   | 945.98   |        |        |        | 945.98   |       | 945.98   |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助                               | 604.80   | 604.80   |        |        |        | 604.80   |       | 604.80   |
| 210  | 13 | 01 | 提前下达2021年医疗救助补助资金（焦财预【2020】617号）     | 302.00   | 302.00   |        |        |        | 302.00   |       | 302.00   |
| 210  | 13 | 01 | 100名建档立卡贫困人口城乡医疗保险                   | 2.80     | 2.80     |        |        |        | 2.80     |       | 2.80     |
| 210  | 13 | 01 | 困难群众大病补充保险                           | 100.00   | 100.00   |        |        |        | 100.00   |       | 100.00   |
| 210  | 13 | 01 | 城乡医疗救助本级配套                           | 100.00   | 100.00   |        |        |        | 100.00   |       | 100.00   |
| 210  | 13 | 01 | 城乡医疗救助资助参保                           | 100.00   | 100.00   |        |        |        | 100.00   |       | 100.00   |
|      |    | 99 | 其他医疗救助支出                             | 341.18   | 341.18   |        |        |        | 341.18   |       | 341.18   |
| 210  | 13 | 99 | “两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助                   | 141.18   | 141.18   |        |        |        | 141.18   |       | 141.18   |
| 210  | 13 | 99 | 建档立卡贫困人口住院补偿                         | 200.00   | 200.00   |        |        |        | 200.00   |       | 200.00   |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务                             | 472.58   | 472.58   | 372.58 | 358.14 | 14.44  | 100.00   | 80.00 | 20.00    |
|      |    | 01 | 行政运行                                 | 41.03    | 41.03    | 41.03  | 36.19  | 4.84   |          |       |          |
| 210  | 15 | 01 | 在职人员采暖补贴                             | 0.25     | 0.25     | 0.25   | 0.25   |        |          |       |          |

# 2021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     | 2021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 | 在职人员公用经费          | 1.00   | 1.00   | 1.00   |        | 1.00   |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 在职人员物业服务补贴        | 1.26   | 1.26   | 1.26   | 1.26   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额  | 28.49  | 28.49  | 28.49  | 28.49  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 福利费               | 0.77   | 0.77   | 0.77   | 0.77   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）    | 3.84   | 3.84   | 3.84   |        | 3.84   |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 年度目标考核奖           | 2.37   | 2.37   | 2.37   | 2.37   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 工会经费              | 0.62   | 0.62   | 0.62   | 0.62   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 工伤保险费             | 0.06   | 0.06   | 0.06   | 0.06   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 年终一次性奖金           | 2.37   | 2.37   | 2.37   | 2.37   |        |       |       |       |
|      |    | 05 | 医疗保障政策管理          | 50.00  | 50.00  |        |        |        | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 210  | 15 | 05 | 医保支付方式改革          | 10.00  | 10.00  |        |        |        | 10.00 |       | 10.00 |
| 210  | 15 | 05 | 打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费 | 10.00  | 10.00  |        |        |        | 10.00 |       | 10.00 |
| 210  | 15 | 05 | 运转保障经费            | 30.00  | 30.00  |        |        |        | 30.00 | 30.00 |       |
|      |    | 06 | 医疗保障经办事务          | 50.00  | 50.00  |        |        |        | 50.00 | 50.00 |       |
| 210  | 15 | 06 | 运转保障经费            | 50.00  | 50.00  |        |        |        | 50.00 | 50.00 |       |
|      |    | 50 | 事业运行              | 331.55 | 331.55 | 331.55 | 321.95 | 9.60   |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 30%奖励性绩效工资        | 19.49  | 19.49  | 19.49  | 19.49  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 在职人员物业服务补贴        | 11.56  | 11.56  | 11.56  | 11.56  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 工伤保险费             | 0.56   | 0.56   | 0.56   | 0.56   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 在职人员公用经费          | 9.60   | 9.60   | 9.60   |        | 9.60   |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 年度目标考核奖           | 20.63  | 20.63  | 20.63  | 20.63  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 年终一次性奖金           | 15.02  | 15.02  | 15.02  | 15.02  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 工会经费              | 5.55   | 5.55   | 5.55   | 5.55   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 在职人员采暖补贴          | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 2.40   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 70%基础性绩效工资        | 45.49  | 45.49  | 45.49  | 45.49  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 其他人员支出            | 5.85   | 5.85   | 5.85   | 5.85   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 其他人员物业服务补贴        | 0.22   | 0.22   | 0.22   | 0.22   |        |       |       |       |

# 2021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     | 2021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 | 乡镇补贴             | 3.72   | 3.72   | 3.72   | 3.72   |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 其他人员取暖费          | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 国家保留津贴（事业）       | 2.30   | 2.30   | 2.30   | 2.30   |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 福利费              | 6.94   | 6.94   | 6.94   | 6.94   |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 180.23 | 180.23 | 180.23 | 180.23 |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 失业保险金            | 1.94   | 1.94   | 1.94   | 1.94   |        |      |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 33.12  | 33.12  | 33.12  | 33.12  |        |      |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 33.12  | 33.12  | 33.12  | 33.12  |        |      |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 33.12  | 33.12  | 33.12  | 33.12  |        |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.70  | 29.70  | 29.70  | 29.70  |        |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.42   | 3.42   | 3.42   | 3.42   |        |      |      |      |



















## 2021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<br>结转结余 | 政府性基金<br>预算结转结余 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算 |                | 国有资本<br>经营预算 |
|        |          |                |          |                |                 | 小 计      | 其中：财政拨款  | 当年基金收入  | 上级基金专<br>项转移支付 |              |
| 基金结转结余 |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |          |                |                 |          |          |         |                |              |
| 收入合计   | 4,606.50 | 支出合计           | 4,606.50 |                |                 | 4,606.50 | 4,606.50 |         |                |              |

## 2021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       | 2021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                                   | 4,606.50 | 484.79 | 470.35 | 14.44  | 4,121.71 | 80.00 | 4,041.71 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                            | 293.11   | 55.38  | 55.38  |        | 237.73   |       | 237.73   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出                           | 55.38    | 55.38  | 55.38  |        |          |       |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出                     | 49.35    | 49.35  | 49.35  |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金                                | 44.41    | 44.41  | 44.41  |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金                                | 4.94     | 4.94   | 4.94   |        |          |       |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出                         | 6.03     | 6.03   | 6.03   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费                            | 2.98     | 2.98   | 2.98   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴                           | 2.05     | 2.05   | 2.05   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴                             | 0.45     | 0.45   | 0.45   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费                            | 0.27     | 0.27   | 0.27   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴                           | 0.23     | 0.23   | 0.23   |        |          |       |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴                             | 0.05     | 0.05   | 0.05   |        |          |       |          |
|      | 06 |    | 企业改革补助                               | 91.50    |        |        |        | 91.50    |       | 91.50    |
|      |    | 99 | 其他企业改革发展补助                           | 91.50    |        |        |        | 91.50    |       | 91.50    |
| 208  | 06 | 99 | 国有破产企业退休人员医疗保险费                      | 50.00    |        |        |        | 50.00    |       | 50.00    |
| 208  | 06 | 99 | 国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险费           | 41.50    |        |        |        | 41.50    |       | 41.50    |
|      | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出                          | 146.23   |        |        |        | 146.23   |       | 146.23   |
|      |    | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出                        | 146.23   |        |        |        | 146.23   |       | 146.23   |
| 208  | 30 | 99 | 上解2017年困难群众大病补充医疗保险资金（焦医保[2020]106号） | 146.23   |        |        |        | 146.23   |       | 146.23   |

## 2021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       | 2021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  |    |    | 卫生健康支出                               | 4,280.27 | 396.29 | 381.85 | 14.44  | 3,883.98 | 80.00 | 3,803.98 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗                             | 23.71    | 23.71  | 23.71  |        |          |       |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗                               | 2.37     | 2.37   | 2.37   |        |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金                                | 2.31     | 2.31   | 2.31   |        |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 | 大病医保                                 | 0.06     | 0.06   | 0.06   |        |          |       |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗                               | 21.34    | 21.34  | 21.34  |        |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 | 大病医保                                 | 0.52     | 0.52   | 0.52   |        |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金                                | 20.82    | 20.82  | 20.82  |        |          |       |          |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助                       | 2,838.00 |        |        |        | 2,838.00 |       | 2,838.00 |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助                   | 2,838.00 |        |        |        | 2,838.00 |       | 2,838.00 |
| 210  | 12 | 02 | 城乡居民医保本级配套（焦财预[2020]429号提前下达安排1120万） | 2,838.00 |        |        |        | 2,838.00 |       | 2,838.00 |
|      | 13 |    | 医疗救助                                 | 945.98   |        |        |        | 945.98   |       | 945.98   |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助                               | 604.80   |        |        |        | 604.80   |       | 604.80   |
| 210  | 13 | 01 | 城乡医疗救助资助参保                           | 100.00   |        |        |        | 100.00   |       | 100.00   |
| 210  | 13 | 01 | 100名建档立卡贫困人口城乡医疗保险                   | 2.80     |        |        |        | 2.80     |       | 2.80     |
| 210  | 13 | 01 | 城乡医疗救助本级配套                           | 100.00   |        |        |        | 100.00   |       | 100.00   |
| 210  | 13 | 01 | 困难群众大病补充保险                           | 100.00   |        |        |        | 100.00   |       | 100.00   |
| 210  | 13 | 01 | 提前下达2021年医疗救助补助资金（焦财预【2020】617号）     | 302.00   |        |        |        | 302.00   |       | 302.00   |
|      |    | 99 | 其他医疗救助支出                             | 341.18   |        |        |        | 341.18   |       | 341.18   |
| 210  | 13 | 99 | 建档立卡贫困人口住院补偿                         | 200.00   |        |        |        | 200.00   |       | 200.00   |
| 210  | 13 | 99 | “两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助                   | 141.18   |        |        |        | 141.18   |       | 141.18   |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务                             | 472.58   | 372.58 | 358.14 | 14.44  | 100.00   | 80.00 | 20.00    |
|      |    | 01 | 行政运行                                 | 41.03    | 41.03  | 36.19  | 4.84   |          |       |          |
| 210  | 15 | 01 | 年度目标考核奖                              | 2.37     | 2.37   | 2.37   |        |          |       |          |

## 2021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     | 2021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 | 工伤保险费             | 0.06   | 0.06   | 0.06   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 在职人员公用经费          | 1.00   | 1.00   |        | 1.00   |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 年终一次性奖金           | 2.37   | 2.37   | 2.37   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 在职人员物业服务补贴        | 1.26   | 1.26   | 1.26   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 工会经费              | 0.62   | 0.62   | 0.62   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）    | 3.84   | 3.84   |        | 3.84   |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额  | 28.49  | 28.49  | 28.49  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 福利费               | 0.77   | 0.77   | 0.77   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 01 | 在职人员采暖补贴          | 0.25   | 0.25   | 0.25   |        |       |       |       |
|      |    | 05 | 医疗保障政策管理          | 50.00  |        |        |        | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 210  | 15 | 05 | 医保支付方式改革          | 10.00  |        |        |        | 10.00 |       | 10.00 |
| 210  | 15 | 05 | 打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费 | 10.00  |        |        |        | 10.00 |       | 10.00 |
| 210  | 15 | 05 | 运转保障经费            | 30.00  |        |        |        | 30.00 | 30.00 |       |
|      |    | 06 | 医疗保障经办事务          | 50.00  |        |        |        | 50.00 | 50.00 |       |
| 210  | 15 | 06 | 运转保障经费            | 50.00  |        |        |        | 50.00 | 50.00 |       |
|      |    | 50 | 事业运行              | 331.55 | 331.55 | 321.95 | 9.60   |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 乡镇补贴              | 3.72   | 3.72   | 3.72   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 福利费               | 6.94   | 6.94   | 6.94   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 70%基础性绩效工资        | 45.49  | 45.49  | 45.49  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 在职人员物业服务补贴        | 11.56  | 11.56  | 11.56  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 工会经费              | 5.55   | 5.55   | 5.55   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 在职人员公用经费          | 9.60   | 9.60   |        | 9.60   |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 其他人员取暖费           | 0.05   | 0.05   | 0.05   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 在职人员采暖补贴          | 2.40   | 2.40   | 2.40   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 年终一次性奖金           | 15.02  | 15.02  | 15.02  |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 其他人员物业服务补贴        | 0.22   | 0.22   | 0.22   |        |       |       |       |
| 210  | 15 | 50 | 年度目标考核奖           | 20.63  | 20.63  | 20.63  |        |       |       |       |

## 2021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     | 2021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 | 国家保留津贴（事业）       | 2.30   | 2.30   | 2.30   |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 其他人员支出           | 5.85   | 5.85   | 5.85   |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 30%奖励性绩效工资       | 19.49  | 19.49  | 19.49  |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 工伤保险费            | 0.56   | 0.56   | 0.56   |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 失业保险金            | 1.94   | 1.94   | 1.94   |        |      |      |      |
| 210  | 15 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 180.23 | 180.23 | 180.23 |        |      |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 33.12  | 33.12  | 33.12  |        |      |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 33.12  | 33.12  | 33.12  |        |      |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 33.12  | 33.12  | 33.12  |        |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.70  | 29.70  | 29.70  |        |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.42   | 3.42   | 3.42   |        |      |      |      |

# 2021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            |          | 484.79 |
| 工资福利支出        |          | 450.44 |
| 基本工资          | 工资奖金津补贴  | 20.34  |
| 基本工资          | 工资福利支出   | 180.23 |
| 津贴补贴          | 工资奖金津补贴  | 9.66   |
| 津贴补贴          | 工资福利支出   | 20.25  |
| 奖金            | 工资奖金津补贴  | 4.74   |
| 奖金            | 工资福利支出   | 35.65  |
| 绩效工资          | 工资福利支出   | 64.98  |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 社会保障缴费   | 4.94   |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出   | 44.41  |
| 城镇职工基本医疗保险缴费  | 工资福利支出   | 20.82  |
| 城镇职工基本医疗保险缴费  | 社会保障缴费   | 2.31   |
| 其他社会保障性缴费     | 工资福利支出   | 3.02   |
| 其他社会保障性缴费     | 社会保障缴费   | 0.12   |
| 住房公积金         | 住房公积金    | 3.42   |
| 住房公积金         | 工资福利支出   | 29.70  |
| 其他工资福利支出      | 工资福利支出   | 5.85   |
| 商品和服务支出       |          | 28.32  |
| 办公费           | 办公经费     | 0.50   |
| 办公费           | 商品和服务支出  | 1.60   |
| 印刷费           | 商品和服务支出  | 2.70   |
| 电费            | 办公经费     | 0.40   |
| 电费            | 商品和服务支出  | 0.60   |
| 差旅费           | 商品和服务支出  | 0.40   |
| 差旅费           | 办公经费     | 0.10   |
| 工会经费          | 办公经费     | 0.62   |
| 工会经费          | 商品和服务支出  | 5.55   |
| 福利费           | 商品和服务支出  | 6.94   |

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈阳市医疗保障局（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   |
|-----------|----------|------|
| 福利费       | 办公经费     | 0.77 |
| 公务用车运行维护费 | 商品和服务支出  | 4.30 |
| 其他交通费用    | 办公经费     | 3.84 |
| 对个人和家庭的补助 |          | 6.03 |
| 退休费       | 离退休费     | 6.03 |

## 2021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         | 2021年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| **        |               | 1        |
| 总计        |               | 4.30     |
| 公务接待费     | 合计（公务接待费）     |          |
|           | 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） | 4.30     |
|           | 一般公共预算        | 4.30     |
|           | 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     |          |



# 2021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        |          | 14.44 |
| 商品和服务支出   |          | 14.44 |
| 办公费       | 办公经费     | 0.50  |
| 办公费       | 商品和服务支出  | 1.60  |
| 印刷费       | 商品和服务支出  | 2.70  |
| 电费        | 商品和服务支出  | 0.60  |
| 电费        | 办公经费     | 0.40  |
| 差旅费       | 办公经费     | 0.10  |
| 差旅费       | 商品和服务支出  | 0.40  |
| 公务用车运行维护费 | 商品和服务支出  | 4.30  |
| 其他交通费用    | 办公经费     | 3.84  |

## 2021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         |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入 |       |                 |       |
|              |       |                 |       |
| 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）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

|          |  |                 |   |   |
|----------|--|-----------------|---|---|
| 部门（单位）名称 |  | <b>沁阳市医疗保障局</b> |   |   |
| 年度履职     | 目标：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效运行。确保医保基金安全、促进医保制度可持续发展，提高人民群众医疗保障水平，发挥好对医疗服务和医药市场健康发展的牵引作用。 |                 |   |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   |                 | 主要内容  |   |
|          | 任务1  | 医疗服务和保障能力提升     | 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效运行。确保医保基金安全、促进医保制度可持续发展，提高人民群众医疗保障水平，发挥好对医疗服务和医药市场健康发展的牵引作用。   |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |                 | 4606.5  |   |
|          | 1. 资金来源：（1）财政性资金   |                 | 4606.5  |   |
|          | （2）其它资金  |                 | 0   |   |
|          | 2. 资金结构：（1）基本支出  |                 | 484.79  |   |
| （2）项目支出  |  | 4121.71         |   |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标            | 指标值   | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性       | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。   |
|          |  | 工作任务科学性         | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。  |
|          |  | 绩效指标合理性         | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。   |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性         | 编制完整  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|          |  | 专项资金细化率         | >=95%   | 专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)100%   |
|          |  | 预算执行率           | >=90%   | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |
|          |  | 预算调整率           | <=10%   | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   |
|          |  | 结转结余率           | <=10%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|          |  | “三公经费”控制率       | <=95%   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|          |  | 政府采购执行率         | >=95%   | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|          |  | 决算真实性           | 真实  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|          |  | 资金使用合规性         | 合规  | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|          |  | 管理制度健全性         | 健全  | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|          | 预决算信息公开性   | 及时公开            | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。  |   |
|          | 资产管理规范性  | 规范              | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |   |
|          | 绩效管理   | 绩效监控完成率         | 100%  | 部门(单位)实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|          |  | 绩效自评完成率         | 100%  | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%  |
|          |  | 部门绩效评价完成率       | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |
|          |  | 评价结果应用率         | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标     | 重点工作任务   | 医疗服务和保障能力提升     | >=90%   | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|          | 履职目标   | 年度工作目标实现率       | >=90%   | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
| 效益指标     | 履职效益   | 社会效益            | >=90%   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。  |
|          | 满意度  | 社会公众满意度         | >=90%   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。   |
|          |  | 服务对象满意度         | >=90%   |   |

## 运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

|              |               |                     |                                   |          |                     |                                   |        |
|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| 项目名称         |               | 运转保障经费              |                                   |          |                     |                                   |        |
| 主管部门         |               | 沁阳市医疗保障局            |                                   | 单位名称     |                     | 沁阳市医疗保障局                          |        |
| 项目资金<br>(万元) |               | 实施期资金总额:            | 30                                | 年度资金总额:  | 30                  |                                   |        |
|              |               | 其中: 财政拨款            | 30                                | 其中: 财政拨款 | 30                  |                                   |        |
|              |               | 其他资金                | 0                                 | 其他资金     | 0                   |                                   |        |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标         |                     |                                   |          | 年度目标                |                                   |        |
|              | 医疗服务与保障能力不断提升 |                     |                                   |          | 医疗服务与保障能力不断提升       |                                   |        |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标      | 二级<br>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<br>标            | 完成市委、市政府以及<br>上级业务部门安排的各<br>项工作任务 | 完成       | 数量指标                | 完成市委、市政府以及上<br>级业务部门安排的各项工<br>作任务 | 完成     |
|              |               | 质量指<br>标            | 确保各项任务完成                          | 达标       | 质量指标                | 确保各项任务完成                          | 达标     |
|              |               | 时效指<br>标            | 根据各项工作计划安排<br>完成                  | = 1年     | 时效指标                | 根据各项工作计划安排完<br>成                  | = 1年   |
|              |               | 成本指<br>标            | 厉行节约, 控制成本                        | <= 30万   | 成本指标                | 厉行节约, 控制成本                        | <= 30万 |
|              | 效益指标          | 经济效<br>益指标          |                                   |          | 经济效<br>益指<br>标      |                                   |        |
|              |               | 社会效<br>益指标          | 提升服务质量, 提高工<br>作效率                | >= 90%   | 社会效<br>益指<br>标      | 提升服务质量, 提高工<br>作效率                | >= 90% |
|              |               | 生态效<br>益指标          |                                   |          | 生态效<br>益指<br>标      |                                   |        |
|              |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 医疗服务与保障能力不<br>断提升                 | >= 90%   | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 医疗服务与保障能力不<br>断提升                 | >= 90% |
|              | 满意度指<br>标     | 服务对象满意度指标           | 参保群众对医保服务的<br>满意度                 | >= 90%   | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 参保群众对医保服务的满<br>意度                 | >= 90% |

# 医保支付方式改革项目绩效目标申报表

(2021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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                              | 10                    | 年度资金总额:  | 10   |                       |        |
|              |   | 其中: 财政拨款                              | 10                    | 其中: 财政拨款 | 10   |                       |        |
|              |   | 其他资金                                  | 0                     | 其他资金     | 0  |                       |        |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标   |                                       |                       |          | 年度目标   |                       |        |
|              | 加强推进医保支付方式改革和单病种试点工作, 更好发挥医保基金效益, 保障参保人员基本医疗需求。 |                                       |                       |          | 加强推进医保支付方式改革和单病种试点工作, 更好发挥医保基金效益, 保障参保人员基本医疗需求 |                       |        |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                              | 三级指标                  | 指标值      | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值    |
|              | 产出<br>指标  | 数量<br>指标                              | 单病种病种数                | >= 50种   | 数量<br>指标                                       | 单病种病种数                | >= 50种 |
|              |   | 质量<br>指标                              | 推行医保支付方式改革和30个以上单病种试点 | >= 30个   | 质量<br>指标                                       | 推行医保支付方式改革和30个以上单病种试点 | >= 30个 |
|              |   | 时效<br>指标                              | 30个单病种试点进展运行时间        | <= 1年    | 时效<br>指标                                       | 30个单病种试点进展运行时间        | <= 1年  |
|              |   | 成本<br>指标                              | 厉行节约, 控制成本            | <= 10万   | 成本<br>指标                                       | 厉行节约, 控制成本            | <= 10万 |
|              | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标                        |                       |          | 经济<br>效益<br>指标                                 |                       |        |
|              |   | 社会<br>效益<br>指标                        | 实行单病种结算病例数            | >= 30种   | 社会<br>效益<br>指标                                 | 实行单病种结算病例数            | >= 30种 |
|              |   | 生态<br>效益<br>指标                        |                       |          | 生态<br>效益<br>指标                                 |                       |        |
|              |   | 可持<br>续<br>影响<br>指<br>标               |                       |          | 可持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标                    |                       |        |
|              | 满意<br>度<br>指<br>标                               | 服务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 参保人员对医保服务的满意度         | >= 90%   | 服务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标          | 参保人员对医保服务的满意度         | >= 90% |

# 打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费项目绩效目标申报表

(2021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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                                  |                            | 10   | 年度资金总额:                                       |   | 10                         |  |        |
|              |   | 其中: 财政拨款                                  |                            | 10   | 其中: 财政拨款                                      |   | 10                         |  |        |
|              |   | 其他资金                                      |                            | 0    | 其他资金  |   | 0                          |  |        |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标   |   |                            |      | 年度目标  |   |                            |  |        |
|              | 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。 |   |                            |      | 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<br>指标     | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标                                  | 三级指标                       | 指标值  | 二级指标  | 三级指标                                      | 指标值                        |  |        |
|              | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标                                  | 宣传活动                       |      | >= 2次   | 数量<br>指标                                  | 宣传活动                       |  | >= 2次  |
|              |   |   | 定期督查                       |      | >= 12次  |   | 定期督查                       |  | >= 12次 |
|              |   |   | 突击检查                       |      | >= 4次   |   | 突击检查                       |  | >= 4次  |
|              |   |   | 投诉奖励资金                     |      | >= 5万   |   | 投诉奖励资金                     |  | >= 5万  |
|              |   | 质量<br>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<br>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<br>指标                                  | 打击欺诈骗保及投诉举报奖励运行时间          |      | = 1年  | 时效<br>指标                                  | 打击欺诈骗保及投诉举报奖励运行时间          |  | = 1年   |
|              |   | 成本<br>指标                                  | 厉行节约, 控制成本                 |      | <= 10万  | 成本<br>指标                                  | 厉行节约, 控制成本                 |  | <= 10万 |
|              |   | 效益<br>指标                                  | 经济<br>效益<br>指标             |      |   |   | 经济<br>效益<br>指标             |  |        |
|              | 社会<br>效益<br>指标                                |   | 医保重要政策知晓率                  |      | >= 90%  | 社会<br>效益<br>指标                            | 医保重要政策知晓率                  |  | >= 90% |
|              | 生态<br>效益<br>指标                                |   |                            |      |   | 生态<br>效益<br>指标                            |                            |  |        |
|              | 可持<br>续<br>影响<br>指<br>标                       |   |                            |      |   | 可持<br>续<br>影响<br>指<br>标                   |                            |  |        |
|              | 满意<br>度<br>指<br>标                             | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 参保人员对医保服务的满意度              |      | >= 90%  | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 参保人员对医保服务的满意度              |  | >= 90% |

# 提前下达2021年医疗救助补助资金（焦财预[2020]617号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

|              |       |                                  |                                     |          |   |                                     |          |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|----------|
| 项目名称         |       | 提前下达2021年医疗救助补助资金（焦财预[2020]617号） |                                     |          |   |                                     |          |
| 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<br>(万元) |       | 实施期资金总额:                         |                                     | 302      | 年度资金总额:   |                                     | 302      |
|              |       | 其中: 财政拨款                         |                                     | 302      | 其中: 财政拨款  |                                     | 302      |
|              |       | 其他资金                             |                                     | 0        | 其他资金  |                                     | 0        |
| 绩效目标         | 实施期目标 |                                  |                                     |          | 年度目标  |                                     |          |
|              |       |                                  |                                     |          | 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                             | 特困人数916人, 低保人数14316人, 建档立卡贫困人口8753人 | = 21541人 | 数量指标  | 特困人数916人, 低保人数14316人, 建档立卡贫困人口8753人 | = 21541人 |
|              |       | 质量指标                             | 县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率               | = 100%   | 质量指标  | 县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率               | = 100%   |
|              |       | 时效指标                             | 按时拨付                                | = 1年     | 时效指标  | 按时拨付                                | = 1年     |
|              |       | 成本指标                             | 厉行节约, 控制成本                          | = 302万元  | 成本指标  | 厉行节约, 控制成本                          | = 302万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                           |                                     |          | 经济效益指标  |                                     |          |
|              |       | 社会效益指标                           | 与市级医院及乡镇卫生院共建                       | = 17家    | 社会效益指标  | 与市级医院及乡镇卫生院共建                       | = 17家    |
|              |       | 生态效益指标                           |                                     |          | 生态效益指标  |                                     |          |
|              |       | 可持续影响指标                          |                                     |          | 可持续影响指标   |                                     |          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度             | = 100%   | 服务对象满意度指标                                       | 低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度             | = 100%   |

## 困难群众大病补充保险项目绩效目标申报表

(2021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<br>(万元) |           | 实施期资金总额:            | 100                   | 年度资金总额:  | 100                 |                       |          |
|              |           | 其中: 财政拨款            | 100                   | 其中: 财政拨款 | 100                 |                       |          |
|              |           | 其他资金                | 0                     | 其他资金     | 0                   |                       |          |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标     |                     |                       |          | 年度目标                |                       |          |
|              |           |                     |                       |          | 及时上解困难群众大病补充保险县级指标  |                       |          |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级<br>指标            | 三级指标                  | 指标值      | 二级<br>指标            | 三级指标                  | 指标值      |
|              | 产出<br>指标  | 数量<br>指标            | 困难群众大病补充<br>保险人数      | ≤ 51000人 | 数量<br>指标            | 困难群众大病补充<br>保险人数      | ≤ 51000人 |
|              |           | 质量<br>指标            | 困难群众大病补充<br>保险覆盖率     | = 100%   | 质量<br>指标            | 困难群众大病补充<br>保险覆盖率     | = 100%   |
|              |           | 时效<br>指标            | 按时拨付                  | = 1年     | 时效<br>指标            | 按时拨付                  | = 1年     |
|              |           | 成本<br>指标            | 厉行节约, 控制成本            | ≤ 100万元  | 成本<br>指标            | 厉行节约, 控制成本            | ≤ 100万元  |
|              | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标      | 困难群众大病补充<br>保险受惠率     | = 100%   | 经济<br>效益<br>指标      | 困难群众大病补充<br>保险受惠率     | = 100%   |
|              |           | 社会<br>效益<br>指标      | 困难群众大病补充<br>保险受惠率     | = 100%   | 社会<br>效益<br>指标      | 困难群众大病补充<br>保险受惠率     | = 100%   |
|              |           | 生态<br>效益<br>指标      |                       |          | 生态<br>效益<br>指标      |                       |          |
|              |           | 可持<br>续<br>影响<br>指标 |                       |          | 可持<br>续<br>影响<br>指标 |                       |          |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 困难群众大病补充<br>保险<br>满意度 | = 100%   | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 困难群众大病补充<br>保险<br>满意度 | = 100%   |

## 建档立卡贫困人口住院补偿项目绩效目标申报表

(2021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<br>(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                | 0                 | 其他资金     | 0                     |                   |         |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标     |                     |                   |          | 年度目标                  |                   |         |
|              |           |                     |                   |          | 实现贫困人口医疗费用实际报销比例达到90% |                   |         |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级<br>指标            | 三级指标              | 指标值      | 二级<br>指标              | 三级指标              | 指标值     |
|              | 产出<br>指标  | 数量<br>指标            | 贫困人口住院人数          | ≤1699人   | 数量<br>指标              | 贫困人口住院人数          | ≤ 1699人 |
|              |           | 质量<br>指标            | 按质按量圆满完成率         | = 100%   | 质量<br>指标              | 按质按量圆满完成率         | = 100%  |
|              |           | 时效<br>指标            | 按时拨付              | = 1年     | 时效<br>指标              | 按时拨付              | = 1年    |
|              |           | 成本<br>指标            | 厉行节约, 控制成本        | ≤ 200万元  | 成本<br>指标              | 厉行节约, 控制成本        | ≤ 200万元 |
|              | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标      | 确保贫困人口住院报销比例达到90% | = 100%   | 经济<br>效益<br>指标        | 确保贫困人口住院报销比例达到90% | = 100%  |
|              |           | 社会<br>效益<br>指标      | 贫困人口享受待遇受惠率       | = 100%   | 社会<br>效益<br>指标        | 贫困人口享受待遇受惠率       | = 100%  |
|              |           | 生态<br>效益<br>指标      |                   |          | 生态<br>效益<br>指标        |                   |         |
|              |           | 可持<br>续<br>影响<br>指标 |                   |          | 可持<br>续<br>影响<br>指标   |                   |         |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 贫困群众满意度           | = 100%   | 服务对象<br>满意度<br>指标     | 贫困群众满意度           | = 100%  |

# 国有破产企业退休人员医疗保险费项目绩效目标申报表

(2021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<br>(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            | 0                     | 其他资金     | 0                        |                       |         |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标     |                 |                       |          | 年度目标                     |                       |         |
|              |           |                 |                       |          | 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<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级<br>指标        | 三级指标                  | 指标值      | 二级<br>指标                 | 三级指标                  | 指标值     |
|              | 产出<br>指标  | 数量指<br>标        | 国有破产企业退休人员<br>医疗保险人数  | = 4120人  | 数量指<br>标                 | 国有破产企业退休人员医<br>疗保险人数  | = 4120人 |
|              |           | 质量指<br>标        | 国有破产企业退休人员<br>医疗保险覆盖率 | = 100%   | 质量指<br>标                 | 国有破产企业退休人员医<br>疗保险覆盖率 | = 100%  |
|              |           | 时效指<br>标        | 按时拨付                  | = 1年     | 时效指<br>标                 | 按时拨付                  | = 1年    |
|              |           | 成本指<br>标        | 厉行节约, 控制成本            | = 50万元   | 成本指<br>标                 | 厉行节约, 控制成本            | = 50万元  |
|              | 效益<br>指标  | 经济效<br>益指标      |                       |          | 经济效<br>益指标               |                       |         |
|              |           | 社会效<br>益指标      | 国有破产企业退休人员<br>医疗保险受惠率 | = 100%   | 社会效<br>益指标               | 国有破产企业退休人员医<br>疗保险受惠率 | = 100%  |
|              |           | 生态效<br>益指标      |                       |          | 生态效<br>益指标               |                       |         |
|              |           | 可持续<br>影响指<br>标 |                       |          | 可持续<br>影响指<br>标          |                       |         |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标   | 国有破产企业退休人员<br>满意度     | = 100%   | 服务对<br>象满<br>意度<br>指标    | 国有破产企业退休人员满<br>意度     | = 100%  |

## 城乡医疗救助资助参保项目绩效目标申报表

(2021年度)

|              |           |                   |                    |              |   |                    |          |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|---|--------------------|----------|
| 项目名称         |           | 城乡医疗救助资助参保        |                    |              |   |                    |          |
| 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<br>(万元) |           | 实施期资金总额:          | 100                | 年度资金总额:      | 100   |                    |          |
|              |           | 其中: 财政拨款          | 100                | 其中: 财政拨款     | 100   |                    |          |
|              |           | 其他资金              | 0                  | 其他资金         | 0   |                    |          |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标     |                   |                    |              | 年度目标  |                    |          |
|              |           |                   |                    |              | 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<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指<br>标          | 三级指标               | 指标值          | 二级指<br>标  | 三级指标               | 指标值      |
|              | 产出<br>指标  | 数量指<br>标          | 城乡医疗救助资助参保<br>人数   | ≤ 21541<br>人 | 数量指<br>标  | 城乡医疗救助资助<br>参保人数   | ≤ 21541人 |
|              |           | 质量指<br>标          | 按质按量圆满完成率          | = 100%       | 质量指<br>标  | 按质按量圆满完<br>成率      | = 100%   |
|              |           | 时效指<br>标          | 按时拨付               | = 1年         | 时效指<br>标  | 按时拨付               | =1年      |
|              |           | 成本指<br>标          | 厉行节约, 控制成本         | ≤100万元       | 成本指<br>标  | 厉行节约, 控制成<br>本     | ≤ 100万元  |
|              | 效益<br>指标  | 经济效<br>益指标        |                    |              | 经济效<br>益指标                                      |                    |          |
|              |           | 社会效<br>益指标        | 确保城乡医疗救助人员<br>全员参保 | = 100%       | 社会效<br>益指标                                      | 确保城乡医疗救助<br>人员全员参保 | = 100%   |
|              |           | 生态效<br>益指标        |                    |              | 生态效<br>益指标                                      |                    |          |
|              |           | 可持续<br>影响指<br>标   |                    |              | 可持续<br>影响指<br>标                                 |                    |          |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 城乡医疗救助参保人员<br>满意度  | = 100%       | 服务对<br>象满意<br>度指标                               | 城乡医疗救助参保<br>人员满意度  | = 100%   |

## 城乡医疗救助本级配套项目绩效目标申报表

(2021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<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:                              | 100                                 | 年度资金总额:  | 100   |                                       |                                     |  |          |
|              |                   | 其中: 财政拨款                              | 100                                 | 其中: 财政拨款 | 100   |                                       |                                     |  |          |
|              |                   | 其他资金                                  | 0                                   | 其他资金     | 0   |                                       |                                     |  |          |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标             |                                       |                                     |          | 年度目标  |                                       |                                     |  |          |
|              |                   |                                       |                                     |          | 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<br>指标     | 一级<br>指标          | 二级<br>指标                              | 三级指标                                | 指标值      | 二级<br>指标  | 三级指标                                  | 指标值                                 |  |          |
|              | 产出<br>指标          | 数量<br>指标                              | 特困人数916人, 低保人数14316人, 建档立卡贫困人口8753人 |          | ≤21541人   | 数量<br>指标                              | 特困人数916人, 低保人数14316人, 建档立卡贫困人口8753人 |  | ≤ 21541人 |
|              |                   | 质量<br>指标                              | 县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率               |          | = 100%  | 质量<br>指标                              | 县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率               |  | = 100%   |
|              |                   | 时效<br>指标                              | 按时拨付                                |          | = 1年  | 时效<br>指标                              | 按时拨付                                |  | = 1年     |
|              |                   | 成本<br>指标                              | 厉行节约, 控制成本                          |          | ≤ 100万元   | 成本<br>指标                              | 厉行节约, 控制成本                          |  | ≤ 100万元  |
|              | 效益<br>指标          | 经济<br>效益<br>指标                        |                                     |          |   | 经济<br>效益<br>指标                        |                                     |  |          |
|              |                   | 社会<br>效益<br>指标                        | 与市级医院及乡镇卫生院共建                       |          | = 17家   | 社会<br>效益<br>指标                        | 与市级医院及乡镇卫生院共建                       |  | = 17家    |
|              |                   | 生态<br>效益<br>指标                        |                                     |          |   | 生态<br>效益<br>指标                        |                                     |  |          |
|              |                   | 可持<br>续<br>影响<br>指标                   |                                     |          |   | 可持<br>续<br>影响<br>指标                   |                                     |  |          |
|              | 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度             |          | = 100%  | 服务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度             |  | = 100%   |

## 城乡居民医保本级配套（焦财预[2020]429号）提前下达安排1120万元 项目绩效目标申报表

（2021年度）

|              |       |                                       |               |           |                  |               |            |
|--------------|-------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| 项目名称         |       | 城乡居民医保本级配套（焦财预[2020]429号）提前下达安排1120万元 |               |           |                  |               |            |
| 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<br>（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                                  | 0             | 其他资金      | 0                |               |            |
| 绩效目标         | 实施期目标 |                                       |               |           | 年度目标             |               |            |
|              |       |                                       |               |           | 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                                  | 城乡居民医保本级配套人数  | <=430000人 | 数量指标             | 城乡居民医保本级配套人数  | <= 430000人 |
|              |       | 质量指标                                  | 城乡居民医保本级配套覆盖率 | = 100%    | 质量指标             | 城乡居民医保本级配套覆盖率 | = 100%     |
|              |       | 时效指标                                  | 城乡居民医保本级配套及时率 | = 100%    | 时效指标             | 城乡居民医保本级配套及时率 | = 100%     |
|              |       | 成本指标                                  | 厉行节约，控制成本     | <= 2838万元 | 成本指标             | 厉行节约，控制成本     | <= 2838万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                | 城乡居民医保本级配套受惠率 | = 100%    | 经济效益指标           | 城乡居民医保本级配套受惠率 | = 100%     |
|              |       | 社会效益指标                                | 城乡居民医保本级配套    | = 100%    | 社会效益指标           | 城乡居民医保本级配套    | = 100%     |
|              |       | 生态效益指标                                |               |           | 生态效益指标           |               |            |
|              |       | 可持续影响指标                               |               |           | 可持续影响指标          |               |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 城乡居民满意度       | = 100%    | 服务对象满意度指标        | 城乡居民满意度       | = 100%     |

# 100名建档立卡贫困人员城乡医疗保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

|              |           |                    |                              |          |                        |                          |             |
|--------------|-----------|--------------------|------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 项目名称         |           | 100名建档立卡贫困人员城乡医疗保险 |                              |          |                        |                          |             |
| 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<br>(万元) |           | 实施期资金总额:           | 2.8                          | 年度资金总额:  | 2.8                    |                          |             |
|              |           | 其中: 财政拨款           | 2.8                          | 其中: 财政拨款 | 2.8                    |                          |             |
|              |           | 其他资金               | 0                            | 其他资金     | 0                      |                          |             |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标     |                    |                              |          | 年度目标                   |                          |             |
|              |           |                    |                              |          | 确保建档立卡贫困人员参加居民医疗保险应保尽保 |                          |             |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级<br>指标           | 三级指标                         | 指标值      | 二级<br>指标               | 三级指标                     | 指标值         |
|              | 产出<br>指标  | 数量<br>指标           | 建档立卡贫困人员<br>人数               | ≤ 100人   | 数量<br>指标               | 建档立卡贫困人员人数               | ≤ 100<br>人  |
|              |           | 质量<br>指标           | 完成建档立卡贫困<br>人员参保事宜           | = 100%   | 质量<br>指标               | 完成建档立卡贫困人员参保<br>事宜       | = 100%      |
|              |           | 时效<br>指标           | 及时拨付                         | = 100%   | 时效<br>指标               | 及时拨付                     | = 100%      |
|              |           | 成本<br>指标           | 厉行节约, 控制成<br>本               | ≤ 2.8万元  | 成本<br>指标               | 厉行节约, 控制成本               | ≤ 2.8<br>万元 |
|              | 效益<br>指标  | 经济效<br>益指标         | 确保建档立卡贫困<br>人员医疗保险参保<br>不落1人 | = 100%   | 经济效<br>益指标             | 确保建档立卡贫困人员医疗<br>保险参保不落1人 | = 100%      |
|              |           | 社会效<br>益指标         | 确保建档立卡贫困<br>人员全员参保           | = 100%   | 社会效<br>益指标             | 确保建档立卡贫困人员全员<br>参保       | = 100%      |
|              |           | 生态效<br>益指标         |                              |          | 生态效<br>益指标             |                          |             |
|              |           | 可持续<br>影响指<br>标    |                              |          | 可持续<br>影响指<br>标        |                          |             |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标      | 建档立卡贫困人员<br>满意度              | = 100%   | 服务对象<br>满意度指标          | 建档立卡贫困人员满意度              | = 100%      |

## “两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助项目绩效目标申报表

(2021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<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:                              |                                     | 141.18         | 年度资金总额:                               |                                     | 141.18            |
|              |                   | 其中: 财政拨款                              |                                     | 141.18         | 其中: 财政拨款                              |                                     | 141.18            |
|              |                   | 其他资金                                  |                                     | 0              | 其他资金                                  |                                     | 0                 |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标             |                                       |                                     |                | 年度目标                                  |                                     |                   |
|              |                   |                                       |                                     |                | 持续巩固脱贫成果, 助力提升乡村振兴                    |                                     |                   |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标          | 二级<br>指标                              | 三级指标                                | 指标值            | 二级<br>指标                              | 三级指标                                | 指标值               |
|              | 产出<br>指标          | 数量<br>指标                              | 建档立卡贫困人口医疗<br>救助人数                  | ≤ 8824人        | 数量<br>指标                              | 建档立卡贫困人口医疗救<br>助人次数                 | ≤ 8824<br>人       |
|              |                   | 质量<br>指标                              | 县域内建档立卡贫困人口<br>医疗托底救助费用“一站<br>式”结算率 | = 100%         | 质量<br>指标                              | 县域内建档立卡贫困人口<br>医疗托底救助费用“一站<br>式”结算率 | = 100%            |
|              |                   | 时效<br>指标                              | 按时拨付                                | = 1年           | 时效<br>指标                              | 按时拨付                                | = 1年              |
|              |                   | 成本<br>指标                              | 厉行节约, 控制成本                          | ≤ 141.18万<br>元 | 成本<br>指标                              | 厉行节约, 控制成本                          | ≤<br>141.18万<br>元 |
|              | 效益<br>指标          | 经济<br>效益<br>指标                        |                                     |                | 经济<br>效益<br>指标                        |                                     |                   |
|              |                   | 社会<br>效益<br>指标                        | 建档立卡贫困人口医疗<br>托底救助知晓率               | = 100%         | 社会<br>效益<br>指标                        | 建档立卡贫困人口医疗托<br>底救助知晓率               | = 100%            |
|              |                   | 生态<br>效益<br>指标                        |                                     |                | 生态<br>效益<br>指标                        |                                     |                   |
|              |                   | 可持<br>续<br>影响<br>指<br>标               |                                     |                | 可持<br>续<br>影响<br>指<br>标               |                                     |                   |
|              | 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 全市建档立卡贫困人口<br>满意度                   | = 100%         | 服务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 全市建档立卡贫困人口满<br>意度                   | = 100%            |

## 运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称         |       | 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<br>(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      | 0                | 其他资金     | 0                      |                  |             |
| 绩效目标         | 实施期目标 |           |                  |          | 年度目标                   |                  |             |
|              |       |           |                  |          | 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      | 医保中心运转保障经费       | ≤ 50万元   | 数量指标                   | 医保中心运转保障经费       | ≤ 50万元      |
|              |       | 质量指标      | 保障中心平常工作能够正常运转   | ≥ 95%    | 质量指标                   | 保障中心平常工作能够正常运转   | ≥ 95%       |
|              |       | 时效指标      | 按时拨付             | = 1年     | 时效指标                   | 按时拨付             | = 1年        |
|              |       | 成本指标      | 厉行节约, 控制成本       | ≤ 50万元   | 成本指标                   | 厉行节约, 控制成本       | ≤ 50万元      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |          | 经济效益指标                 |                  |             |
|              |       | 社会效益指标    | 保障中心能够更好地为参保人员服务 | ≥ 95%    | 社会效益指标                 | 保障中心能够更好地为参保人员服务 | ≥ 95%       |
|              |       | 生态效益指标    |                  |          | 生态效益指标                 |                  |             |
|              |       | 可持续影响指标   |                  |          | 可持续影响指标                |                  |             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度          | ≥ 95%    | 服务对象满意度指标              | 社会公众满意度          | ≥ 95%       |

## 缴纳2017年困难群众大病补充医疗保险资金（焦医保[2020]106号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

|              |       |                                      |                  |            |                    |                  |            |
|--------------|-------|--------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|
| 项目名称         |       | 缴纳2017年困难群众大病补充医疗保险资金（焦医保[2020]106号） |                  |            |                    |                  |            |
| 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<br>（万元） |       | 实施期资金总额：                             |                  | 146.23     | 年度资金总额：            |                  | 146.23     |
|              |       | 其中：财政拨款                              |                  | 146.23     | 其中：财政拨款            |                  | 146.23     |
|              |       | 其他资金                                 |                  | 0          | 其他资金               |                  | 0          |
| 绩效目标         | 实施期目标 |                                      |                  |            | 年度目标               |                  |            |
|              |       |                                      |                  |            | 及时缴纳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                                 | 困难群众大病补充保险人数     | =30475人    | 数量指标               | 困难群众大病补充保险人数     | =30475人    |
|              |       | 质量指标                                 | 困难群众大病补充保险覆盖率    | = 100%     | 质量指标               | 困难群众大病补充保险覆盖率    | = 100%     |
|              |       | 时效指标                                 | 按时拨付             | = 1年       | 时效指标               | 按时拨付             | =1年        |
|              |       | 成本指标                                 | 厉行节约，控制成本        | = 146.23万元 | 成本指标               | 厉行节约，控制成本        | = 146.23万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                               | 困难群众大病补充保险受惠率    | = 100%     | 经济效益指标             | 困难群众大病补充保险受惠率    | = 100%     |
|              |       | 社会效益指标                               | 困难群众大病补充保险30475人 | = 100%     | 社会效益指标             | 困难群众大病补充保险30475人 | = 100%     |
|              |       | 生态效益指标                               |                  |            | 生态效益指标             |                  |            |
|              |       | 可持续影响指标                              |                  |            | 可持续影响指标            |                  |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 困难群众大病补充保险满意度    | = 100%     | 服务对象满意度指标          | 困难群众大病补充保险满意度    | = 100%     |

# 国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗补充保险费项目绩效目标申报表

(2021年度)

|              |       |                          |                                  |          |                                  |                                  |          |
|--------------|-------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 项目名称         |       | 国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗补充保险费 |                                  |          |                                  |                                  |          |
| 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<br>(万元) |       | 实施期资金总额:                 | 41.5                             | 年度资金总额:  | 41.5                             |                                  |          |
|              |       | 其中: 财政拨款                 | 41.5                             | 其中: 财政拨款 | 41.5                             |                                  |          |
|              |       | 其他资金                     | 0                                | 其他资金     | 0                                |                                  |          |
| 绩效目标         | 实施期目标 |                          |                                  |          | 年度目标                             |                                  |          |
|              |       |                          |                                  |          | 缴纳国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险费 |                                  |          |
| 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                     | 国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险费人数 | ≤ 4610人  | 数量指标                             | 国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险费人数 | ≤ 4610人  |
|              |       | 质量指标                     | 国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险覆盖率 | = 100%   | 质量指标                             | 国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险覆盖率 | = 100%   |
|              |       | 时效指标                     | 按时拨付                             | = 1年     | 时效指标                             | 按时拨付                             | = 1年     |
|              |       | 成本指标                     | 厉行节约, 控制成本                       | ≤ 41.5万元 | 成本指标                             | 厉行节约, 控制成本                       | ≤ 41.5万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                   |                                  |          | 经济效益指标                           |                                  |          |
|              |       | 社会效益指标                   | 国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险受惠率     | = 100%   | 社会效益指标                           | 国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险受惠率     | = 100%   |
|              |       | 生态效益指标                   |                                  |          | 生态效益指标                           |                                  |          |
|              |       | 可持续影响指标                  |                                  |          | 可持续影响指标                          |                                  |          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 国有破产企业及困难企业职工医保退休人员满意度           | = 100%   | 服务对象满意度指标                        | 国有破产企业及困难企业职工医保退休人员满意度           | = 100%   |