

2019年宝丰县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县医疗保障局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县医疗保障局 2019 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县医疗保障局概况

一、宝丰县医疗保障局主要职能

宝丰县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

（二）组织拟订全县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。

（三）组织拟订全县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。

（四）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。

（五）组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

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

（七）拟订全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县医疗保障局预算单位构成

宝丰县医疗保障局 2019 年部门预算只包含宝丰县医疗保障局本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县医疗保障局机关

第二部分

宝丰县医疗保障局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年收、支总计均为 777.80 万元，因我单位 2019 年 1 月成立，2018 年没有预算数据，无法与上年度对比。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年收入预算 777.80 万元，其中：一般公共预算 714.33 万元，部门财政性资金结转 63.48 万元。政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年支出预算合计 777.80 万元，其中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 777.80 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年一般公共预算收支预算 714.33 万元，政府性基金预算 0 万元。因我单位 2019 年 1 月成立，2018 年没有预算数据，无法与上年度对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 714.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51.81 万元，

占 7.25%；卫生健康（类）支出 662.52 万元，占 92.75%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年“三公”经费预算 0 万元。
2019 年“三公”经费：因我单位 2019 年 1 月成立，2018 年没有预算数据，无法与上年度对比。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因我单位 2019 年 1 月成立，2018 年没有预算数据，无法与上年度对比。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费因我单位 2019 年 1 月成立,2018 年没有预算数据,无法与上年度对比。

(三) 公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年无法对比。主要原因是我单位 2019 年 1 月成立,2018 年没有预算数据,无法与上年度对比。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县医疗保障局 2019 年机关运行经费为 0 万元,主要原因是我单位 2019 年 6 月完成转隶,年初行政人员没有编入预算。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县医疗保障局 2019 年政府采购预算安排 18.37 万元,其中:政府采购货物预算 18.37 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) 绩效目标设置情况

宝丰县医疗保障局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县医疗保障局 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指本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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019 年宝丰县医疗保障局部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
						小 计	其中：财 政拨款					
一般公共预算	小计	714.33	一、基本支出									
	财政拨款	714.33	1、工资福利支出									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	777.80		63.48	714.33	714.33				
中央专项转移支付			（一）一般性项目	759.48	63.48	696.00	696.00					
政府性基金			（二）专项资金	18.33		18.33	18.33					
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	18.33		18.33	18.33					
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
本年收入小计			5、其他各项支出	714.33								
加：部门财政性资金结转				63.48								
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计			支出总计	777.80	63.48	714.33	714.33					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转 移转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 收入	专户管 理的教育 收费	部门财政 性资金结 转	用事业单位基 金弥补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	777.80	714.33	714.33					63.48		
			308001	宝丰县医疗保障局	114.33	114.33	114.33							
208	01	09	308001	社会保险经办机构	51.81	51.81	51.81							
210	15	99	308001	其他医疗保障管理	62.52	62.52	62.52							
			308003	宝丰县医疗保障局实报药费专户	663.48	600.00	600.00					63.48		
210	11	01	308003	行政单位医疗	663.48	600.00	600.00					63.48		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助	资本性支 出	小计	一般项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.80	759.48	18.33
			308001	宝丰县医疗保障局	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.33	96.00	18.33
208	01	9	308001	社会保险经办机构	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.81	46.00	5.81
210	15	99	308001	其他医疗保障管理	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.52	50.00	12.52
			308003	宝丰县医疗保障局实报药费 专户	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.48	663.48	0.00
210	11	1	308003	行政单位医疗	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.48	663.48	0.00

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	714.33	一、一般公共服务				
	财政拨款	714.33	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	51.81	51.81	51.81	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	662.52	662.52	662.52	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				

		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	714.33	支出合计	714.33	714.33		714.33	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小 计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	714.33						714.33	696.00	18.33
			308001		114.33						114.33	96.00	18.33
208	01	09	308001	社会保险经办机构	51.81						51.81	46.00	5.81
210	15	99	308001	其他医疗保障管理	62.52						62.52	50.00	12.52
			308003		600.00						600.00	600.00	
210	11	01	308003	行政单位医疗	600.00						600.00	600.00	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				777.80	714.33	714.33					63.48		
		商品和服务支出				114.33	114.33	114.33							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.52	63.52	63.52							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助 509	5.81	5.81	5.81							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00							
		对个人和家庭的补助				663.48	600.00	600.00					63.48		
303	07	医疗费	509	01	社会福利和救助	663.48	600.00	600.00					63.48		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

预算 10 表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门(单位)名称		宝丰县医疗保障局		
年度 履职 目标	贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。对全县医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作,主动把医保工作融入到全县经济社会发展大局中,为加快推进我县建设“四强县”、迈入全国“百强”提供坚强保证。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	实报药费		财政供给离休干部、伤残军人、县级退休干部实报药费	
	天瑞电厂退休职工医保金		使天瑞发电有限公司退休人员享受医疗保险待遇,有助于消除因疾病带来的社会不安定因素。	
	村级标准化卫生室网络升级维护费		减轻村医因信息技术服务产生的经济负担,让农村居民“小病不出村”的基本医疗保障。	
	打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作经费		确保医疗保障基金安全和医疗保障制度健康平稳运行。	
	医保信息系统网络维护费		建设全省统一的城乡居民医保系统,实现城乡居民基本医疗保险、大病保险、困难群众大病补充医疗保险以及医疗救助“一站式”同步结算;建立完善省级异地就医结算平台;整合原城乡居民医保系统和数据,实现数据省级集中统一管理,充分利用云计算、大数据应用等技术,为城乡居民医保业务经办信息化、智能化提供有力技术支撑,确保各项医疗保障改革任务顺利推进。	
预算情况	部门预算总额(万元)			777.80
	1、资金来源:(1) 财政性资金			777.80
	(2) 其他资金			0.00
	2、资金结构:(1) 基本支出			0.00
	(2) 项目支出			777.80
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算		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	100%		专项资金细化率=（已细化到具体市县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	100%		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	≤1%		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	≤1%		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	100%		“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	100%	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	一致	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算 、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）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 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应实施绩效 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数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实报药费	≤58 人	
		天瑞电厂退休职工医保金	≤112 人	
		村级标准化卫生室网络升级维护费	313 所	
		打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作经费	≥20 次	
		医保信息系统网络维护费	20 个	
	履职目标实现	实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升单位整体服务能力和水平	明显	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
	满意度	群众满意度	≥91%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编 码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性 资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标值
308	宝丰县医疗 保障局	777.80	777.80							
308001	宝丰县医疗 保障局机关	114.30	114.30							
1	村级标准化 卫生室网络 升级维护费	12.50	12.50	村级标准 化卫生室 网络升级 维护费	313 所	医保住院统 筹基金压力	减轻	服务对 象满意 度	≥98%	
				系统良好 运行	达到标准	农村居民“小 病不出村”的 基本医疗保 障	明显			
				系统验收 合格率	≥98%	群众就医 负担	减轻			
				息系统重 大安全事 项响应时 间	≤60 分 钟	对健全医疗 保障制度体 系的作用成 效明显	长期			
2	天瑞电厂退 休职工医保 金	20.00	20.00	天瑞发电 有限公司 退休人员 享受医疗 保险待遇	≤112 人	保障天瑞电 厂退休人员 医疗需求	解决	服务对 象对工 作的满 意度	≥91%	
				完成率	100%	有助于消除 天瑞发电有 限公司退休 人员因疾病 带来的社会 不安定因素。	明显			
				持续时间	12 个月	就医负担	减轻			
3	职工居民外 伤、工伤外出 调查经费	3.00	3.00	调查人次	≥500 人	诱导住院、虚 构医疗服务	减少	参保人 员对医 保服务 的满意 度	≥91%	

					调查力度	增加	强化维护基金安全的法制意识	提高		
					定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	诱导住院、虚构医疗服务	减少		
					医保重大安全事项响应时间	≤60分钟	伪造医疗票据、挂床住院	减少		
4	慢病鉴定	3.00	3.00		居民、职工慢性病通过人数	≥14519人	重症慢性病患者个人负担	减少	服务对象满意度	≥91%
					居民慢性病通过率	≥90%	慢病的发生率与病死率	降低		
					鉴定持续时间	≤30天	提高广大群众对慢病防治知识的知晓率和改变不良生活习惯等	良好		
5	办公楼修缮及办公设备购置	20.00	20.00		购置电脑	≤11台	工作效率提升程度	明显	设备使用人满意度	≥98%
					购置打印机	≤11台	机构改革,转职能、转方式、转作风	良好		
					购置办公桌	≤11张	新单位可持续保障	健全		
					改善、修缮面积	≤120平方米	工作效率提升程度	明显		
					购置办公椅	≤11把	机构改革,转职能、转方式、转作风	良好		

6	城乡居民保险信息系统建设经费	5.00	5.00	网络维护数量	20个	提高医保经办服务能力,让数据多跑路,让群众少跑腿。	良好	参保人员对医保服务的满意度	≥91%
				信息系统故障率	≤5%	平均业务处理效率	提高		
				信息更新及时率	≥95%	网络故障响应时间	≤10分钟		
7	打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作经费	10.00	10.00	扎实开展打击欺诈骗保宣传活动	≥20次	确保医疗保障基金的安全和制度健康平稳	良好	参保人员对医保服务的满意度	≥91%
				借助第三方专家审计病例	≥2000份	提高全社会维护医疗保障基金安全的法制意识	提高		
				定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	欺诈骗保行为	减少		
8	网络维护费	20.00	20.00	网络维护数量	20个	平均业务处理效率	提高	参保人员对医保服务的满意度	≥91%
				医保信息系统正常运行率	≥90%	提高医保经办服务能力,让数据多跑路,让群众少跑腿。	良好		
				信息系统故障率	≤5%	网络故障响应时间	≤10分钟		
9	264名困难群众城乡居民个人缴费	5.80	5.80	资助参保人次	≤264人	资金使用效益	提升	政策知晓率	≥95%
				门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	困难群众就医负担	减轻	救助对象满意度	≥95%

					违规报 销、截留、 挤占、挪 用基金发 生率	0%	服务能力	提升		
10	医疗保 障政策培训 经费	5.00	5.00		提高 80 岁以上老 人住院医 疗费用保 险比例培 训、智能 监控培训	≥4 次	工作人员掌 握新政策强 化服务	≥ 90%	参保人 员对医 保服务 的满意 度	≥91%
					深化基本 医疗保险 支付方式 改革培训	≥4 天	服务能力	提升		
					持续时间	≥30 天	确保医疗保 障基金的安 全和制度健 康平稳	良好		
11	医保监 管工作经费	10.00	10.00		引入智能 远程监控 系统	20 个	欺诈骗保行 为	减少	参保人 员对医 保服务 的满意 度	≥91%
					专项监管 检查	≥10 次	社会维护医 疗保险基金 安全的法制 意识	提高		
					定点医疗 机构监督 检查覆盖 率	≥90%	强化服务监 管	提高		
					医保重大 安全事项 响应时间	≤60 分 钟	确保医疗保 障基金的安 全和制度健 康平稳	良好		
	宝丰县医疗 保障局实报 药费专户	663.50	663.50							
1	实报药费专 户	663.50	663.50		伤残军人 人数	≤23 人	离休干部医 疗难问题改 善情况	改善	服务对 象对工 作的满 意度	≥91%
					离休干部 人数	≤58 人	党和政府对 伤残军人的 关怀	保障		
					完成率	≥98%	有效保证离 休干部、伤 残军人身心 健康,晚年幸 福	保证		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。