

南宫市医疗保障局 2023 年部门预算公开信息

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表·····	3
部门预算收入总表·····	7
部门预算支出总表·····	11
部门预算财政拨款收支总表·····	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表·····	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表·····	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表·····	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况·····	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30
五、预算绩效信息	31
六、政府采购预算情况	49
七、国有资产信息	49
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	51

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

310 南宫市医疗保障局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	68100200.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	50000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	68050200.00

310 南京市医疗保障局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

310 南京市医疗保障局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	68100200.00	本年支出合计	68100200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

310 南宫市医疗保障局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	68100200.00	支出总计	68100200.00

部门预算收入总表

310 南宮市医疗保障局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6810 0200 .00	6810 0200 .00	6810 0200 .00							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
3	2089 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
4	2089 999	其他 社会	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							

310 南宫市医疗保障局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
5	210	卫生健康支出	6805 0200 .00	6805 0200 .00	6805 0200 .00							
6	2101 2	财政对基本医疗保险基金的补助	5190 6700 .00	5190 6700 .00	5190 6700 .00							
7	2101 201	财政对职工基本医	6960 00.0 0	6960 00.0 0	6960 00.0 0							

310 南宫市医疗保障局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗保 险基 金的 补助										
8	2101 202	财政 对城 乡居 民基 本医 疗保 险基 金的 补助	5121 0700 .00	5121 0700 .00	5121 0700 .00							
9	2101 3	医疗 救助	9162 500. 00	9162 500. 00	9162 500. 00							
10	2101 301	城乡 医疗	9162 500.	9162 500.	9162 500.							

310 南宫市医疗保障局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		救助	00	00	00							
11	21015	医疗保障管理事务	6981000.00	6981000.00	6981000.00							
12	2101501	行政运行	3701000.00	3701000.00	3701000.00							
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	3280000.00	3280000.00	3280000.00							

部门预算支出总表

310 南宫市医疗保障局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	681002 00.00	341800 0.00	646822 00.00			
2	208	社会保障和就业支出	50000.0 0		50000.0 0			
3	20899	其他社会保障和就业支出	50000.0 0		50000.0 0			
4	2089999	其他社会保障和就业支出	50000.0 0		50000.0 0			
5	210	卫生健康支出	6805020 0.00	3418000 .00	6463220 0.00			
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5190670 0.00		5190670 0.00			
7	2101201	财政对职	696000.		696000.			

310 南宫市医疗保障局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		工基本医疗保险基金的补助	00		00			
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5121070 0.00		5121070 0.00			
9	21013	医疗救助	9162500 .00		9162500 .00			
10	2101301	城乡医疗救助	9162500 .00		9162500 .00			
11	21015	医疗保障管理事务	6981000 .00	3418000 .00	3563000 .00			
12	2101501	行政运行	3701000 .00	3418000 .00	283000. 00			
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	3280000 .00		3280000 .00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

310 南京市医疗保障局

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	68100200.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

310 南宫市医疗保障局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	50000.00	50000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68050200.00	68050200.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

310 南宫市医疗保障局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

310 南宫市医疗保障局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

310 南宫市医疗保障局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

310 南宫市医疗保障局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6810020 0.00	本年支出合计	6810020 0.00	6810020 0.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

310 南宫市医疗保障局

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6810020 0.00	支出总计	6810020 0.00	6810020 0.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

310 南宫市医疗保障局

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68100200.00	3418000.00	64682200.00
2	208	社会保障和就业支出	50000.00		50000.00
3	20899	其他社会保障和就业支出	50000.00		50000.00
4	2089999	其他社会保障和就业支出	50000.00		50000.00
5	210	卫生健康支出	68050200.00	3418000.00	64632200.00
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51906700.00		51906700.00
7	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	696000.00		696000.00
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51210700.00		51210700.00
9	21013	医疗救助	9162500.00		9162500.00

310 南宮市醫療保障局

預算年度：
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
10	2101301	城鄉醫療救助	9162500.00		9162500.00
11	21015	醫療保障管理 事務	6981000.00	3418000.00	3563000.00
12	2101501	行政運行	3701000.00	3418000.00	283000.00
13	2101599	其他醫療保障 管理事務支出	3280000.00		3280000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

310 南京市医疗保障局

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3418000.00	3230000.00	188000.00
2	301	工资福利支出	3210000.00	3210000.00	
3	30101	基本工资	1410000.00	1410000.00	
4	30102	津贴补贴	130000.00	130000.00	
5	30103	奖金	110000.00	110000.00	
6	30107	绩效工资	750000.00	750000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330000.00	330000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	200000.00	200000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	30000.00	30000.00	
10	30113	住房公积金	250000.00	250000.00	
11	302	商品和服务支出	188000.00		188000.00
12	30201	办公费	108000.00		108000.00
13	30228	工会经费	21000.00		21000.00

310 南宫市医疗保障局

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	12000.00		12000.00
15	30239	其他交通费用	47000.00		47000.00
16	303	对个人和家庭的补助	20000.00	20000.00	
17	30302	退休费	20000.00	20000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

310 南宫市医疗保障局
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

310 南宫市医疗保障局

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

310 南宫市医疗保障局

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出 国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0	0		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0	0		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市医疗保障局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市医疗保障局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《南宫市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市医疗保障局的主要职责是：

根据《医保局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，医保局部门的主要职责是：（一）、贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）、拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）、组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）、贯彻落实全省城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)、贯彻落实省、邢台市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)、贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(七)、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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)、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市医疗保险管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市医疗保障局的全部收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入6810.02万元，其中：一般公共预算收入6810.02万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。其中基本收入341.8万元，包括人员经费323万元和正常公用经费18.8万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6810.02万元，其中基本支出341.8万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出6468.22万元，主要是：城镇职工和城乡居民医疗保险支出、医疗救助支出、长期护理保险支出、保障机关运行的基本支出等。

3、比上年增减情况。2023年预算收支安排6810.02万元，较2022年预算增加57.09万元，其中：基本支出增加88.92万元，主要为用于人员经费支出；项目支出增加430.88万元，主要包括城乡医疗救助项目和城乡居民基本医疗保险的保障资金支出。

三、机关运行经费安排情况

本部门2023年度机关运行经费安排29.3万元，将主要用于为保障机关运行的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费以及其他费用。与2022年相比，减幅34%。既保障了单位的正常运行，又压减了不必要的开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，会议费和培训费0万元。与2022年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保医保局各项工作正常运转，促进司法事业更快更好发展；目标 2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展；目标 3：及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇，使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处;深入开展药品集中采购工作。

(二) 分项绩效目标

1.保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。

绩效指标：全县城乡居民参保人数达到 38 万以上。将高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销范围。贫困人口县域内政策范围内住院报销比例达到 90%以上。

2. 保障城乡困难群众基本医疗权益

绩效目标：保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。优抚对象的医疗困难得到有效解决。

绩效指标：困难群众住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算。

3.保障医疗保障基金安全可持续

绩效目标：巩固治理医疗服务价格、药品价格、医用耗材价格违法行为，规范收费环境和价格秩序。

绩效指标：持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动。组织对全县基金监管人员开展专项业务培训，通过开展全市交叉互查以查代训，全面提升监管能力。

4.医疗保障政务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位，顺利开展；保障机关和经办服务场所正常运转，增强医疗保障事业高质量发展能力。

绩效指标：按照县委县政府工作部署，按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

（三）工作保障措施

工作保障措施

- 1、充分发挥窗口服务群众作用，提供各项便民服务。
- 2、利用微信公众号、网站等媒体，宣传各项医保政策，利于群众了解政策、使用政策。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、城乡居民系统软件服务费及维护费绩效目标表

绩效目标			1.对系统软件使用的硬件设备进行相应维护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护基金安全达到效果的完成率	维护基金安全达到效果的完成率	≥98%	调查问卷
	质量指标	通过使用该监管软件后，纠正违反违规行为数量	通过使用该监管软件后，纠正违反违规行为数量	≥ 50 个	调查问卷
	时效指标	软件使用率	软件使用率	> 300 天	后台数据
	成本指标	违规医疗机构占总医疗机构的比例	违规医疗机构占总医疗机构的比例	≥ 10%	系统数据
效益指标	经济效益指标	定点医药机构检查覆盖率	定点医药机构检查覆盖率	100%	系统数据
	社会效益指标	定点机构对检查结果的认可程度	定点机构对检查结果的认可程度	≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	确保基金在监管下可安全持续使用	确保基金在监管下可安全持续使用	可持续进行	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥96%	调查问卷

2、检查服务费绩效目标表

绩效目标			1.预防“欺诈骗保”行为		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动数量	反映开展活动情况	≥ 150 次	违规案件表
	质量指标	确实违规占比率	违规医疗机构占总医疗机构的比例	<10%	违规调查表
	时效指标	基金监管覆盖到位率	基金监管覆盖范围与应覆盖范围之间的比例	≥90%	违规案件表
	成本指标	违规行为纠正数	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为数量。	≥ 100 个	违规案件个数
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	很大提升	调查表
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高	水平稳定	调查表
	经济效益指标	保障工作需要情况	所带来的保障工作需提升情况	有力保障	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	长期开展此项任务所带来的收益	提高	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查表

3、脱贫监测户宣传资料、手册印刷费及门诊病历处方本绩效目标表

绩效目标			1.宣传建立立卡贫困人口补助政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资料发放率(%)	资料发放率(%)	100%	调查问卷
	质量指标	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	100%	印制册数
	时效指标	计划完成率	已印制数量与计划印制数量的比率	≥98%	调查表
	成本指标	宣传资金的印刷费用	为贫困人口宣传资料印制明白纸的费用	>2 万元	印制册数
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	运行对业务保障能力的提升情况	明显提升	调查表
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	明显提升	明白纸
	社会效益指标	对政策的知晓性使得其对生活方面的改善情况	对政策的知晓性使得其对生活方面的改善情况	明显改善	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查表

4、医保业务骨干网络建设使用及运营管理体系经费绩效目标表

绩效目标			1.维护国家医保网络平台的正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子医保激活率	电子医保激活率	≥98%	系统数据
	质量指标	医保信息系统建设数量	医保信息系统建设数量	>2个	系统数据
	时效指标	落实医疗保障异地就医政策	落实医疗保障异地就医政策	落实	后台数据
	成本指标	结算付款完成率	结算付款完成率	100%	系统数据
效益指标	经济效益指标	配合完善医保基金支付改革，更好保障就医需求、减轻就医负担	配合完善医保基金支付改革，更好保障就医需求、减轻就医负担	进一步减轻	系统数据
	社会效益指标	群众对医保政策的知晓可程度	群众对医保政策的知晓可程度	≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	形成长期有效的医保基金服务机制	形成长期有效的医保基金服务机制	可形成	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥96%	调查问卷

5、2023 年长期护理保险本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.对长期护理保险提供财政补贴资金支持		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022 年我市城乡居民参保总人数	2022 年我市城乡居民参保总人数	≥400000 人	系统数据
	质量指标	享受长护人数 (人)	享受长护人数 (人)	≥400000 人	系统数据
	时效指标	医疗待遇报销平均时限	医疗待遇报销平均时限	<30 日	系统数据
	成本指标	贫困人口个人缴费财政负担标准	贫困人口个人缴费财政负担标准	≥ 350 元	相关文件
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95 进一步减轻	调查问卷
	社会效益指标	县域内住院或门诊就医实际补偿比例	县域内住院或门诊就医实际补偿比例	≥70%	后台数据
	可持续影响指标	确保建档立卡贫困户能持续参保	确保建档立卡贫困户能持续参保	可满足使用	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	调查问卷

6、2023 年城乡居民基本医疗保险县本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于对城乡居民参保人员的县级配套补助资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022 年我市城乡居民参保总人数	2022 年我市城乡居民参保总人数	≥400000 人	系统数据
	质量指标	建档立卡贫困户参保率	建档立卡贫困户参保率	≥98%	系统数据
	时效指标	医疗待遇报销平均时限	医疗待遇报销平均时限	<30 日	系统数据
	成本指标	贫困人口个人缴费财政负担标准	贫困人口个人缴费财政负担标准	≥ 350 元	相关文件
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率	进一步减轻	调查问卷
	社会效益指标	县域内住院或门诊就医实际补偿比例	县域内住院或门诊就医实际补偿比例	≥70%	后台数据
	可持续影响指标	确保建档立卡贫困户能持续参保	确保建档立卡贫困户能持续参保	可满足使用	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	调查问卷

7、2023 年特定困难群众参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对城乡居民基本医疗保险提供财政补贴资金支持		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口参保人数	建档立卡贫困人口参保人数	≥ 10000 人	系统数据
	质量指标	建档立卡贫困人口报销提高比例	建档立卡贫困人口报销提高比例	≥90%	系统数据
	时效指标	贫困人口参保率	贫困人口参保率	≥98%	系统数据
	成本指标	资助对象资金发放标准	资助对象资金发放标准	≥ 300 元	相关文件
效益指标	经济效益指标	贫困县域内门诊就医实际补偿比例	贫困县域内门诊就医实际补偿比例	≥90%	系统数据
	社会效益指标	对切实减轻城乡居民患者医疗费用负担减轻比例	对切实减轻城乡居民患者医疗费用负担减轻比例	≥70%	后台数据
	可持续影响指标	建档立卡贫困户政策知晓率	建档立卡贫困户政策知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

8、2023 年特定困难群众长期护理保险个人缴费部分补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障本市城乡居民所有参保人员可享受到应享待遇		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口参保人数	建档立卡贫困人口参保人数	≥ 10000 人	系统数据
	质量指标	建档立卡贫困人口报销提高比例	建档立卡贫困人口报销提高比例	≥90%	系统数据
	时效指标	贫困人口参保率	贫困人口参保率	≥98%	系统数据
	成本指标	资助对象资金发放标准	资助对象资金发放标准	≥ 300 元	相关文件
效益指标	经济效益指标	贫困县域内门诊就医实际补偿比例	贫困县域内门诊就医实际补偿比例	≥90%	系统数据
	社会效益指标	对切实减轻城乡居民患者医疗费用负担减轻比例	对切实减轻城乡居民患者医疗费用负担减轻比例	≥70%	后台数据
	可持续影响指标	建档立卡贫困户政策知晓率	建档立卡贫困户政策知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

9、2023 年特定困难群众住院、慢性病门诊新增待遇支出财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障本市城乡居民所有参保人员可享受到应享待遇		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口参保人数	建档立卡贫困人口参保人数	≥ 10000 人	系统数据
	质量指标	建档立卡贫困人口报销提高比例	建档立卡贫困人口报销提高比例	≥90%	系统数据
	时效指标	贫困人口参保率	贫困人口参保率	≥98%	系统数据
	成本指标	资助对象资金发放标准	资助对象资金发放标准	≥2000 元	相关文件
效益指标	经济效益指标	贫困县域内门诊就医实际补偿比例	贫困县域内门诊就医实际补偿比例	≥90%	系统数据
	社会效益指标	对切实减轻城乡居民患者医疗费用负担减轻比例	对切实减轻城乡居民患者医疗费用负担减轻比例	≥70%	后台数据
	可持续影响指标	建档立卡贫困户政策知晓率	建档立卡贫困户政策知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

10、2024 年特定困难群众长期护理保险个人缴费部分补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对困难群众提供参加城乡居民基本医疗保险享受长期护理保险的个人缴费补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难群众参加城乡医疗保险的人数	困难群众参加城乡医疗保险的人数	≥20000 人	民政提供名单
	质量指标	享受长护人数（人）	享受长护人数（人）	≥20000 人	民政提供名单
	时效指标	救助对象资金补贴到位时限	救助对象资金补贴到位时限	不晚于正常参保缴费时间内	系统数据
	成本指标	个人扶助资金资助标准	个人扶助资金资助标准	≥ 5 元	相关文件
效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围	≥95 全市可覆盖	调查问卷
	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	困难群众就医负担减轻程度	≥70 困难群众就医负担可有效缓解	调查问卷
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	起到良好的作用	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

11、离休、伤残军人 2022 年医药费缺口资金绩效目标表

绩效目标			1.2022 年离休伤残军人医药费缺口资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	全市补助资金享受待遇离休人员覆盖情况	100%	医保系统参保人数
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	医保系统结算单
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	参保人数
	成本指标	补助资金需求数	资金需求数	30 万元	冀劳社【2004】4 号、邢传【2019】24 号
效益指标	经济效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥98%	银行对账单
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	调查表
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表
	社会效益指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

12、离休人员医药费绩效目标表

绩效目标			1.完善老干部离休人员能就医时可做到实报实销，为其垫付医药费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	全市补助资金享受待遇离休人员覆盖情况	100%	医保系统参保人数
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	医保系统结算单
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	参保人数
	成本指标	补助资金需求数	资金需求数	21 万元	冀劳社【2004】4号、邢传【2019】24号
效益指标	经济效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥99%	银行对账单
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	调查表
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表
	社会效益指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98%	调查表

13、上年结转关于下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知 (冀财社【2022】 178 号) 绩效目标表

绩效目标			1.保障困难群众基本医疗需求，不断提供医疗救助保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难群众参加城乡医疗保险的人数	困难群众参加城乡医疗保险的人数	≥20000 人	民政提供名单
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	系统数据
	时效指标	救助对象资金发放时限	救助对象资金发放时限	<30 日	银行对账单
	成本指标	家庭扶助资金发放标准	家庭扶助资金发放标准	≥2000 元	相关文件
效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围	全市可覆盖	系统数据
	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	困难群众就医负担减轻程度	困难群众就医负担可有效缓解	调查问卷
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	起到良好的作用	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

14、提前下达关于下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金的通知 (冀财社【2022】 172 号) 绩效目标

表

绩效目标			1.对村级代办人员的补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受保险基金补助人数 (人)	享受保险基金补助人数 (人)	≥400000 人	系统数据
	质量指标	补助金发放率 (%)	补助金发放率 (%)	≥95%	系统数据
	时效指标	补助覆盖率 (%)	补助覆盖率 (%)	≥99%	系统数据
	成本指标	新增贫困配套资金数	新增贫困配套资金数	50000 元	上级下达文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	有所改善	调查问卷
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	按照当地参保人数
	可持续影响指标	补贴对代办员参加活动的积极性影响	补贴对代办员参加活动的积极性影响	可做到积极开展活动	调查问卷
	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	可满足使用	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	调查问卷

15、在乡六级以上伤残军人医药费绩效目标表

绩效目标			1.完善老干部离休人员能就医时可做到实报实销，为其垫付医药费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗补助落实率 (%)	医疗补助人数占应补助人数的比率	≥99%	调查问卷
	质量指标	优抚对象医疗补助到位率	优抚对象医疗补助占应补助的比例	≥90%	调查问卷
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	18.6 万元	调查问卷
	成本指标	伤残军人报销资金数	对在乡六级以上伤残军人医保费用的需求数	100%	调查问卷
效益指标	经济效益指标	社会保险报销及时率 (%)	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	100%	调查问卷
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	改善了生活质量	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宮市医疗保障局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

310 南宮市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宮市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

310 南宮市医疗保障局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。