

霍邱县医疗保障局2022年预算报表目录

- 1、霍邱县医疗保障局2022年收支总表
- 2、霍邱县医疗保障局2022年收入总表
- 3、霍邱县医疗保障局2022年支出总表
- 4、霍邱县医疗保障局2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县医疗保障局2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县医疗保障局2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县医疗保障局2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县医疗保障局2022年基本支出总表
- 10、霍邱县医疗保障局2022年项目支出总表
- 11、霍邱县医疗保障局2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县医疗保障局2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县医疗保障局2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县医疗保障局2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20580.47	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	4336.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.97
事业收入		九、卫生健康支出	20,489.52
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	20580.47	本年支出小计	20,580.47
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	20,580.47	支出总计	20580.47

表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		20580.47	493.47	20087.00
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	51.97	51.97	
210	卫生健康支出	20489.52	402.52	11231.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
21013	医疗救助	8806.00		8806.00
2101301	城乡医疗救助	8806.00		8806.00
21015	医疗保障管理事务	11660.78	379.78	11231.00
2101506	医疗保障经办事务	11231.00		11231.00
2101501	行政运行	93.84	43.84	50.00
2101550	事业运行	335.94	335.94	
221	住房保障支出	38.98	38.98	
22102	住房改革支出	38.98	38.98	
2210201	住房公积金	38.98	38.98	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	#####	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.97	51.97		
		九、卫生健康支出	#####	20,489.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.98	38.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	#####	本年支出小计	#####	20,580.47		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	#####	支出总计	#####	20,580.47		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		20,580.47	493.47	440.87	52.60	20087.00
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	51.97		
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	51.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	51.97	51.97	51.97		
210	卫生健康支出	20489.52	402.52	349.92	52.60	
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	22.74		
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	22.74		
21013	医疗救助	8806.00				8806.00
2101301	城乡医疗救助	8806.00				8806.00
21015	医疗保障管理事务	11660.78	379.78	327.18	52.60	11281.00
2101550	事业运行	335.94	335.94	291.96	43.98	
2101501	行政运行	93.84	43.84	35.22	8.62	50.00
2101506	医疗保障经办事务	11231.00				11231.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	38.98		
22102	住房改革支出	38.98	38.98	38.98		
2210201	住房公积金	38.98	38.98	38.98		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

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
		493.47	440.87	52.60
301	工资福利支出	440.62	440.62	
30101	基本工资	191.01	191.01	
30102	津贴补贴	14.94	14.94	
30107	绩效工资	116.98	116.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	51.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	38.98	38.98	
302	商品和服务支出	52.60		52.60
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.10		5.10
30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	4.77		4.77
30239	其他交通费用	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		493.47	440.87	52.60
301	工资福利支出	440.62	440.62	
30101	基本工资	191.01	191.01	
30102	津贴补贴	14.94	14.94	
30107	绩效工资	116.98	116.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	51.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	38.98	38.98	
302	商品和服务支出	52.60		52.60
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.10		5.10
30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	4.77		4.77
30239	其他交通费用	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	

表十、2022年项目支出总表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余	财政专 户管理 资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合 计			20087.00	20087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31]本级项目	城乡医救助	霍邱县医疗保障局	4500.00	4500.00					
[22]其他运转类	医疗保障专项业务费	霍邱县医疗保障局	50.00	50.00					
[31]本级项目	转移支付-医疗救助补助资金	霍邱县医疗保障局	263.00	263.00					
[31]本级项目	转移支付-医疗救助补助资金	霍邱县医疗保障局	315.00	315.00					
[31]本级项目	转移支付-医疗救助补助资金	霍邱县医疗保障局	3728.00	3728.00					
[31]本级项目	特困企业和特困单位离休人员基本医疗费	霍邱县医疗保险管理中心	54.00	54.00					
[31]本级项目	健康脱贫医疗费用	霍邱县医疗保险管理中心	5,834.00	5,834.00					
[31]本级项目	离休人员医疗费用	霍邱县医疗保险管理中心	200.00	200.00					
[22]其他运转类	居民医保业务经费	霍邱县医疗保险管理中心	100.00	100.00					
[22]其他运转类	医保信息系统管理维护费	霍邱县医疗保险管理中心	13.00	13.00					
[31]本级项目	城乡居民医保资金	霍邱县医疗保险管理中心	5,000.00	5,000.00					
[31]本级项目	医疗服务与保障能力提升补助资金	霍邱县医疗保险管理中心	30.00	30.00					

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县医疗保障局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

项目	预算数
合计	5.10
因公出国（境）费	
公务接待费	5.10
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-医疗救助补助资金					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3728.00	年度资金总额:		3728.00		
	其中:财政拨款	3728.00	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金	0.00	其他资金		3728.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象等全部纳入医疗救助保障范围,住院救助和门诊救助应救尽救,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象和脱贫人口(不含稳定脱贫人口)等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。住院救助和门诊救助应救尽救,以保障困难群众基本医疗权益为目标,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:数量指标	37280000元	数量指标	指标1:数量指标	37280000元
		质量指标	指标1:质量指标	按质按量确保受益人得到救助	质量指标	指标1:质量指标	按质按量确保受益人得到救助
		时效指标	指标1:时效指标	2022年12月31日前	时效指标	指标1:时效指标	2022年12月31日前
		成本指标	指标1:成本指标	37280000元	成本指标	指标1:成本指标	37280000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济效益	37280000元	经济效益指标	指标1:经济指标	37280000元
		社会效益指标	指标1:社会效益	医疗有保障,促进社会稳定	社会效益指标	指标1:社会效益	医疗有保障,促进社会和谐。
		生态效益指标	指标1:生态效益	医疗有保障,促进社会和谐。	生态效益指标	指标1:生态指标	医疗有保障,促进社会和谐。
		可持续影响指标	指标1:可持续影响	持续保障医疗支出需求	可持续影响指标	指标1:可持续影响	持续保障困难群众医疗支出需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	群众满意	服务对象满意度指标	指标1:满意度	群众满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-医疗救助补助资金						
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局	实施单位		霍邱县医疗保障局			
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	315.00	年度资金总额:		315.00			
	其中: 财政拨款	315.00	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金	0.00	其他资金		315.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标			
	资助困难群众参保全覆盖, 稳定实现特困人员、最低生活保障对象等全部纳入医疗救助保障范围, 住院救助和门诊救助应救尽救, 最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				资助困难群众参保全覆盖, 稳定实现特困人员、最低生活保障对象和脱贫人口 (不含稳定脱贫人口) 等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。住院救助和门诊救助应救尽救, 以保障困难群众基本医疗权益为目标, 最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 数量指标	3150000元	数量指标	指标1: 数量指标	3150000元	
		质量指标	指标1: 质量指标	减轻困难群众医疗支出	质量指标	指标1: 质量指标	减轻困难群众医疗支出	
		时效指标	指标1: 时效指标	2022年12月31日前	时效指标	指标1: 时效指标	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本指标	3150000元	成本指标	指标1: 成本指标	3150000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	3150000元	经济效益指标	指标1: 经济指标	3150000元	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	医疗得保障, 促进社会稳定	社会效益指标	指标1: 社会效益	保障医疗需求, 促进社会稳定	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	医疗有保障, 促进社会和谐。	生态效益指标	指标1: 生态指标	医疗有保障, 促进社会和谐。	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续保障医疗支出需求	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续保障医疗支出需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	群众满意	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	群众满意	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-医疗救助补助资金					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	263.00	年度资金总额:	263.00		
		其中:财政拨款	263.00	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	263.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象等全部纳入医疗救助保障范围,住院救助和门诊救助应救尽救,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			完成资助参保,住院和门诊应救尽救。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:数量指标	2630000元	数量指标	指标1:数量指标	2630000元
		质量指标	指标1:减轻困难群众医疗支出负担	应救尽救	质量指标	指标1:质量指标	应救尽救
		时效指标	指标1:项目有效期	2022年12月31日	时效指标	指标1:时效指标	2022年12月底前
		成本指标	指标1:据实序时支出	≥2630000元	成本指标	指标1:成本指标	2630000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济效益	2630000元	经济效益指标	指标1:经济指标	2630000元
		社会效益指标	指标1:社会稳定	医疗有保障,促进社会稳定	社会效益指标	指标1:社会效益	医疗有保障,促进社会稳定
		生态效益指标	指标1:生态效益	医疗有保障,促进社会和谐。	生态效益指标	指标1:生态指标	医疗有保障,促进社会和谐。
		可持续影响指标	指标1:可持续影响	持续保障医疗支出需求	可持续影响指标	指标1:可持续影响	持续保障医疗支出需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	群众满意	服务对象满意度指标	指标1:满意度	群众满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡医疗救助					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	4500.00		年度资金总额:	4500.00		
	其中:财政拨款	4500.00		其中:财政拨款	4500.00		
	其他资金	0.00		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象等全部纳入医疗救助保障范围,住院救助和门诊救助应救尽救,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象和脱贫人口(不含稳定脱贫人口)等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。住院救助和门诊救助应救尽救,以保障困难群众基本医疗权益为目标,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 资助参保及救助	≥150000人	数量指标	指标1: 数量指标	≥150000人
		质量指标	指标1: 保障困难群众得到及时资助、救助	≤150000人	质量指标	指标1: 质量指标	按时完成特殊困难群体医保个人缴费任务
		时效指标	指标1: 实际发生情况	2021. 2022	时效指标	指标1: 时效指标	2022年
		成本指标	指标1: 实际发生支出	≥45000000元	成本指标	指标1: 成本指标	45000000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 最大限度减轻困难群众医疗支出负担	45000000元	经济效益指标	指标1: 经济指标	45000000元
		社会效益指标	指标1: 减轻困难群众医疗支出负担	45000000元	社会效益指标	指标1: 社会效益	进社会和谐稳定。
		生态效益指标	指标1: 生态效益	群众满意, 社会和谐。	生态效益指标	指标1: 生态指标	群众满意, 社会和谐。
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	基金平稳运行, 稳步保障困难群众得到及时救助	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续对困难群体进行救助
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	减轻负担, 群众满意	服务对象满意度指标	指标1: 满意度指标	群众满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		特困企业和特困单位离休人员基本医疗费					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	54.00	年度资金总额:	54.00		
		其中:财政拨款	54.00	其中:财政拨款	54.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	解决特困单位离休人员医疗统筹金,保障他们看病就医。				解决特困单位离休人员医疗统筹金,保障他们看病就医。		
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	服务人数	540000元	数量指标	服务人数	全部离休人员
		质量指标	为离休人员提供服务	优质服务	质量指标	为离休人员服务	优质医疗服务
		时效指标	报销兑付时间	及时	时效指标	报销兑付时间	及时
		成本指标	在2022年12月31日前兑付	540000元	成本指标	在2022年12月31日前兑付	540000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决特困单位医疗统筹基金,服务离休人员。	离休人员得到更加优质的服务	社会效益指标	解决特困单位离休人员医疗统筹基金	离休人员得到更加优质的医疗服务
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障离休人员正常享受医疗服务	保障离休人员正常就医	可持续影响指标	保障离休人员正常享受医疗服务	离休人员正常就医
	满意度指标	满意度指标	离休人员享受优质服务	满意	满意度指标	离休人员优质服务	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		30.00		
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		30.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	完善医保信息化,提升医保服务能力;强化基金监管,维护基金运行;推进支付方式改革,提供医保基金使用效率。				完善医保信息化,提升医保服务能力;强化基金监管,维护基金运行;推进支付方式改革,提供医保基金使用效率。				
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	召开县级医保工作业务培训会		≥4次	数量指标	召开县级医保工作业务培训会		≥4次
			召开两定机构政策培训会		≥2次		召开两定机构政策培训会		≥2次
			医保日常稽核		≥12次		医保日常稽核		≥12次
			专项治理医疗机构数		≥40家		专项治理医疗机构数		≥40家
		质量指标	医保信息系统验收符合市局要求		符合	质量指标	医保信息系统验收符合市局要求		符合
			医保信息系统正常运行符合市局要求		符合		医保信息系统正常运行符合市局要求		符合
			定点医疗机构监督检查覆盖率		100%		定点医疗机构监督检查覆盖率		100%
			医保人才培养覆盖率		≥90%		医保人才培养覆盖率		≥90%
			推医保支付方式改革和DRG试点		逐步推开		推行支付方式改革和DRG试点		逐步推开
		时效指标	DRG试点进展模拟运行时间		2022年6月份	时效指标	DRG试点进展模拟运行时间		2022年6月份
	成本指标	2022年12月31日前资金使用率		≥90%	成本指标	2022年12月31日前资金使用率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	医保重要政策知晓率		≥98%	社会效益指标	医保重要政策知晓率		≥98%
			举报投诉查处		100%		举报投诉查处		100%
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标	医保系统正常运行		正常	可持续影响指	医保系统正常运行		正常		
满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		满意	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		满意	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡居民医保资金					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5000.00		年度资金总额:	5000.00		
	其中:财政拨款	5000.00		其中:财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)			年度目标			
	分年度分批次解决以前年度医保资金缺口问题,确保医保资金平稳安全运行。			分年度分批次解决以前年度医保资金缺口问题,确保医保资金平稳安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数	全县参保居民	数量指标	服务人口数	全县参保居民
		质量指标	居民报销比例	按比例足额享受	质量指标	居民报销比例	按比例足额享受
		时效指标	资金发放及时率	及时兑付	时效指标	资金发放及时率	及时兑付
		成本指标	在2022年12月31日前兑付	50000000元	成本指标	在2022年12月31日前兑付	50000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决居民报销问题,减轻就医负担,实现医疗保障功能	减轻就医带来的经济压力,缓解医院资金垫付压力。	社会效益指标	解决居民报销问题,减轻就医负担。	减轻就医带来的经济压力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障资金平稳运行,保障患者利益。	医保业务平稳运行	可持续影响指标	保障资金平稳运行,保障资金安全。	保障医保业务平稳运行
	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度	满意	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		居民医保业务经费					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	减轻参保人员就医负担,保证医保工作健康平稳运行。				减轻参保人员就医负担,保证医保工作健康平稳运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	全县参保人员	数量指标	服务人数	全县参保人员
		质量指标	医保工作运行情况	平稳健康运行	质量指标	医保工作运行情况	平稳健康运行
		时效指标	为患者提供服务	方便快捷、及时结算。	时效指标	为患者提供服务	方便快捷、及时结算。
		成本指标	保证日常运转	1000000元	成本指标	保障日常运转	1000000元
	效益指标	经济效益指标	患者就医负担	减轻负担	经济效益指标		
		社会效益指标	培训政策、联网结算	提升服务水平,方便患者就医。	社会效益指标	围绕健康脱贫,做好医疗保障	医疗有保障,保障基金安全。
			围绕健康脱贫,做好服务保障。	医疗有保障,保障基金安全。		培训政策、联网结算	提升服务水平,方便就医
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	医保工作正常运转	正常运转	可持续影响指标	医保工作正常运转	正常运转	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意度指标	服务对象满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		离休人员医疗费用					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	确保离休人员正常就医,解决以前年度欠费问题。				确保离休人员正常就医,解决以前年度欠费问题。		
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	还款金额	2000000元	数量指标	还款金额	2000000元
		质量指标	为离休人员提供服务	优质服务	质量指标	为离休人员提供服务	优质服务
		时效指标	还款时间	及时	时效指标	还款时间	及时
		成本指标	在2022年12月31日前兑付	2000000元	成本指标	在2022年12月31日前还款	2000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因拖欠费用而影响就医	解决就业报销矛盾	社会效益指标	因欠费而影响就医	解决就医矛盾
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障离休人员正常享受医疗服务	保障离休人员正常就医	可持续影响指标	保障就医人员正常享受医疗服务	保障就医人员正常就医
	满意度指标	满意度指标	享受就医服务患者	满意	满意度指标	享受就医服务的患者满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		医保信息系统管理维护费					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	13.00	年度资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00	其中:财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	保证系统正常运转,为患者提供方便、快捷服务。				保证系统正常运转,为患者提供方便、快捷服务		
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	服务人数	全县参保人员	数量指标	服务人数	全县参保人员
		质量指标	确保系统正常运行	系统正常运转	质量指标	确保系统正常运行	系统正常运转
		时效指标	为患者提供方便快捷服务	即时结算	时效指标	为患者提供方便快捷服务	即时结算
		成本指标	在2022年12月31日前支付	130000元	成本指标	在2022年12月31日前支付	130000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保参保人员正常享受医保待遇	方便就医,减轻就医压力,及时结算兑付。	社会效益指标	确保参保人员正常就医、报销	方便就医,及时报销结算。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医保系统正常运行	正常运行	可持续影响指标	医保系统正常运行	正常运转
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	报销人员满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		健康脱贫医疗费用					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5834.00	年度资金总额:	5834.00		
		其中: 财政拨款	5834.00	其中: 财政拨款	5834.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	保障贫困人口健康脱贫, 防止因病致贫, 因病返贫。				保障贫困人口健康脱贫, 防止因病致贫, 因病返贫。		
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	贫困人口数	全覆盖	数量指标	贫困人口数	贫困人口全覆盖
		质量指标	贫困人口报销比例	按正常足额享受	质量指标	贫困人口报销比例	按政策足额享受
		时效指标	资金及时发放率	及时兑付	时效指标	资金及时发放率	及时
		成本指标	在2022年12月31日前兑付	58340000元	成本指标	在2022年12月31日前兑付	58340000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困人口就医负担	大幅减轻	社会效益指标	贫困人口就医负担	大幅减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	防止贫困人口因病返贫因病致贫	防止贫困人口因病返贫因病致贫	可持续影响指标	防止贫困人口因病致贫因病返贫	防止贫困人口因病致贫因病返贫
	满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	满意	满意度指标	收益患者满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		医疗保障专项业务费					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00	其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	完成中央、省、市医保局和县委县政府布署的工作任务, 积极开展打击欺诈骗保工作, 常态化开展疫情防控工作, 广泛宣传城乡居民医保民生工程政策, 持续提升服务对象幸福感和满意度。				完成中央、省、市医保局和县委县政府布署的工作任务, 积极开展打击欺诈骗保专项治理工作, 常态化开展疫情防控, 广泛开展和宣传城乡居民医保民生工程工作, 持续提升服务对象幸福感和满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗保障专项业务费	500000元	数量指标	指标1: 专项业务费	500000元
			指标1: 质量达标	500000元	质量指标	指标1: 质量指标	按时完成2022年医疗保障工作及县委县政府安排各项工作
		时效指标	指标1: 医疗保障专项业务费	2022年12月31日	时效指标	指标1: 时效指标	2022年
		成本指标	指标1: 县级财政总成本	≤500000元	成本指标	指标1: 成本指标	≤500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 医疗保障专项业务费	社会满意度持续提升	社会效益指标	指标1: 社会满意	医保基金平稳运行, 群众满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 保障基金安全	≥500000元	可持续影响指标	可持续影响	机关办公持续正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医疗保障专项业务费	满意度持续提升	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意	基金平稳运行, 热心群众, 提升群众满意。