遵化市医疗保障局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市医疗保障局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc129089636)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc129089637)

[三、工作保障措施 4](#_Toc129089638)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 6](#_Toc28148)

[2.城乡居民基本医疗保险本级补助绩效目标表 7](#_Toc9808)

[3.管理站经费绩效目标表 8](#_Toc15559)

[4.光纤租赁费绩效目标表 9](#_Toc24625)

[5.建档立卡贫困人口基本和大病保险提高部分绩效目标表 10](#_Toc4401)

[6.离休干部医药费绩效目标表 11](#_Toc32099)

[7.三重保障及其他困难群众医疗救助绩效目标表 12](#_Toc2155)

[8.特殊人群参保费用绩效目标表 13](#_Toc20720)

[9.综合业务经费绩效目标表 14](#_Toc28982)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照市委、市政府和上级医保部门决策部署，紧抓医保改革契机，围绕让群众“看好病、少花钱、少跑路”，以“稳待遇、强监管、优服务”为工作主线，稳步做好医疗保障领域各项工作，设定总体目标如下：一是以“新医保•心服务”服务品牌创建为引领，牢固树立“惠民医保”新理念，全面加强医保队伍建设、行风建设，持续开展作风纪律专项整治，进一步规范办事流程、精简办事材料、缩短办事时间、提高办事效率，为参保群众提供服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办理流程最简、群众感受最暖、满意程度最高的“六最”医保服务。二是加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用，确保医疗保险体系持续健康发展，实现居民公平享有基本医疗保险权益；三是对项目资金的财务管理方面，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，加强医保基金的预算、分析、控制、决算和稽核、检查工作，确保基金的安全运行；四是完善基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障线”医疗保障救助体系，全面提高医疗保障救助水平，明显减轻贫困人口就医负担，确保有效解决因病致贫返贫问题；五是保障离休干部医药费及时足额发放到位。

二、分项绩效目标

1.安可计算机购置申请资金5.95万元

绩效目标：设备正常投入使用并提升单位电脑使用安全系数。

绩效指标：数量指标涉密专业设备采购7台；正常使用率≥95%，公用经费节约率≥95%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

2.城乡居民基本医疗保险本级补助资金申请资金10780万元

绩效目标：加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用，确保医疗保险体系持续健康发展，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。

绩效指标：医疗保险人数占城乡居民人口的比率≥70%，参加医疗保险困难人口占整个困难人口的比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

3.管理站经费申请资金19万元

绩效目标：用于管理站经费分配，保障城乡居民医疗保险诊疗费用报销和住院费用的审核票据的传递工作。

绩效指标：参保率≥70%；参保对象费用报销比例≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

4.光纤租赁费申请资金6万元

绩效目标：用于支付25家乡镇卫生院城乡医疗保险网络建设传输业务费。

绩效指标：经费保障单位数量为25个单位；按照协议审核经费开支6万元；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

5.建档立卡贫困人口基本和大病保险提高部分申请资金50万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：医疗救助总人次数≥10000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

6.离休干部医药费申请资金700万元

绩效目标：用于报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费。

绩效指标：报销人数占应报销人数比率=100%；补助实际发放率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

7.医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助申请资金340万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：医疗救助总人次数≥10000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

8.特殊人群参保费用申请资金467万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：医疗救助总人次数≥10000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

9.综合业务经费申请资金14万元

绩效目标：用于保障专项工作经费，确保医保基金的安全使用。

绩效指标：参保率≥70%；各项工作完成率≥95%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

三、工作保障措施

严格遵守《中华人民共和国会计法》相关规定，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。配合审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，如实提供有关资料，绝不拒绝、隐匿、谎报。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00294410001P | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.95 | 其中：财政 资金 | 5.95 | 其他资金 |  |
| 预算数5.95万元，其中财政资金5.95万元，其他资金0万元。用于提升单位电脑使用安全系数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.设备正常投入使用。2.提升单位电脑使用安全系数。 |
| 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 | 涉密专业设备 | 涉密专业设备采购 | 7台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金使用完成率 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 上级文件要求 |

2.城乡居民基本医疗保险本级补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013010003X | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险本级补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10780.00 | 其中：财政 资金 | 10780.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10780万元，其中财政资金10780万元，其他资金0万元。主要用于本级对参保城乡居民的参保补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用。2.确保医疗保险体系持续健康发展，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。 |
| 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 | 居民人口参加医疗保险率 | 医疗保险人数占城乡居民人口的比率 | ≥70% | 唐医保字[2022]58号 |
| 质量指标 | 资助困难人口参加医疗保险率 | 参加医疗保险困难人口占整个困难人口的比率 | ≥70% | 唐医保字[2022]58号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 唐医保字[2022]58号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 参加城乡基本医疗保险居民政策知晓率 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 城乡居民基本医疗保险资金补贴发放完成率 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |
| 社会效益指标 | 资助率 | 资助人数占应资助人数 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 参加城乡基本医疗保险居民满意度 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |

3.管理站经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00292310001K | 项目名称 | 管理站经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 算数19万元，其中财政资金19万元，其他资金0万元。用于管理站经费分配，保障城乡居民医疗保险门诊医疗费用的报销和住院费用的审核和票据的传递工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.管理站负责协助乡镇政府做好城乡基本医疗保险的相关工作。2.负责本辖区内居民门诊医疗费用的报销和住院费用的审核和票据的传递工作；负责城乡基本医疗保险的宣传、统计工作。 |
| 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 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥70% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 质量指标 | 报销比例 | 参保对象住院费用报销比例 | ≥70% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底完成 | 遵财答复【2017】1672号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认的比率 | ≥95% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 社会效益指标 | 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 | ≥90% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 遵财答复【2017】1672号 |

4.光纤租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00293710001H | 项目名称 | 光纤租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中财政资金6万元，其他资金0万元。用于支付25家乡镇卫生院城乡医疗保险网络建设传输业务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现医保系统全面联网。2.更快捷高效的处理医疗保险业务。 |
| 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 | 保障单位数 | 单位经费保障单位数量 | 25个 | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 质量指标 | 项目经费审核 | 按照协议审核经费开支 | 6万元 | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前完成 | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障公共服务水平提升情况 | ≥95% | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |

5.建档立卡贫困人口基本和大病保险提高部分绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002911100011 | 项目名称 | 建档立卡贫困人口基本和大病保险提高部分 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。用于建档立卡人员基本医疗保险、大病保险提高待遇部分。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对特殊人群参加城乡基本医疗保险进行补助。2.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。 |
| 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 | 医疗救助人次数 | 医疗救助总人次数 | ≥1000人次 | 唐人社字【2017】160号 |
| 质量指标 | 重特大疾病医疗救助比率 | 已享受重特大疾病医疗救助与应享受医疗救助比率 | ≥70% | 唐人社字【2017】160号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 唐人社字【2017】160号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |

6.离休干部医药费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013410003L | 项目名称 | 离休干部医药费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 预算数700万元，其中财政资金700万元，其他资金0万元。用于报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费。2.保证离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费补贴及时、足额报销。 |
| 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 | 报销医药费 | 已报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费人数占应报销人数的比率 | ≥100% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 质量指标 | 补助金发放率（%） | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 | ≥70% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 遵财答复[2020]1174号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认的比率 | ≥95% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 遵财答复[2020]1174号 |

7.三重保障及其他困难群众医疗救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00290710001U | 项目名称 | 三重保障及其他困难群众医疗救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 预算数340万元，其中财政资金340万元，其他资金0万元。用于建档立卡人员医疗救助，其他困难群众医疗救助“一站式”及手工报销。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于建档立卡人员医疗救助，其他困难群众医疗救助“一站式”及手工报销。2.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。 |
| 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 | 医疗救助人次数 | 医疗救助总人次数 | ≥2000人次 | 唐人社字【2017】160号 |
| 质量指标 | 重特大疾病医疗救助比率 | 已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率 | ≥70% | 唐人社字【2017】160号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 唐人社字【2017】160号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率　 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 医疗救助补助资金受益人口数 | ≥2000人次 | 唐人社字【2017】160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |

8.特殊人群参保费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013810002P | 项目名称 | 特殊人群参保费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 467.00 | 其中：财政 资金 | 467.00 | 其他资金 |  |
| 预算数467万元，其中财政资金467万元，其他资金0万元。用于对特殊人群参加城乡基本医疗保险进行补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对特殊人群参加城乡基本医疗保险进行补助。2.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。 |
| 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 | 医疗救助人次数 | 资助总人次数 | ≥10000人 | 唐医保字[2022]58号 |
| 质量指标 | 重特大疾病医疗救助比率 | 已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率　 | ≥70% | 唐医保字[2022]58号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 唐医保字[2022]58号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 唐医保字[2022]58号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 医疗救助补助资金受益人口满意度 | ≥90% | 唐医保字[2022]58号 |
| 经济效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率　 | ≥90% | 唐医保字[2022]58号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 医疗救助补助资金受益人口数 | ≥10000人 | 唐医保字[2022]58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |

9.综合业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 473001遵化市医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002935100016 | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数14万元，其中财政资金14万元，其他资金0万元。用于保障专项工作经费，确保医保基金的安全使用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障群众切身利益，确保医保基金的安全使用。2.严厉打击欺诈骗保，危害医保基金安全行为，保障医保工作平稳运行。 |
| 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 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥70% | 遵机编字【2019】68号 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 遵机编字【2019】68号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底完成 | 遵机编字【2019】68号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵机编字【2019】68号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可的比率 | ≥90% | 遵机编字【2019】68号 |
| 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 遵机编字【2019】68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 遵机编字【2019】68号 |