

遵化市医疗保障局

2024 年部门预算绩效文本

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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.“三重”保障及其他困难群众医疗救助绩效目标表.....	7
2.城乡居民长期护理保险等补助资金绩效目标表.....	8
3.城乡居民基本医疗保险本级补助绩效目标表.....	9
4.离休干部医药费绩效目标表.....	10
5.医保中心光纤租赁费绩效目标表.....	11
6.医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助绩效目标表.....	12
7.医保中心特殊人群参保费用绩效目标表.....	13
8.综合业务经费绩效目标表.....	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照市委、市政府和上级部门决策部署，围绕让群众“看好病、少花钱、少跑腿”，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：一是提升“新医保·心服务”服务品牌效应为引领，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，实现城乡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，确保医保基金的安全运行；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

（一）城乡居民基本医疗保险本级补助资金申请资金 8107 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：参加基本医疗保险人数占城乡居民人口的比率 \geq 95%，参保人口 \geq 60.5 万人；2024 年 12 月底前完成；预算资金完成率 \geq 95%；受益人群满意度 95%以上。

（二）城乡居民长期护理保险等补助资金申请资金 2420 万元

绩效目标：保障 60.5 万城乡居民享有长期护理保险，实现城乡居民医疗保障体系健康发展。

绩效指标：参加基本医疗保险人数占城乡居民人口的比率 \geq 95%，参保人口 \geq 60.5 万人；2024 年 12 月底前完成；预算资金完成率 \geq 95%；受益人群满意度 95%以上。

（三）医保中心光纤租赁费申请资金 6.48 万元

绩效目标：用于支付 26 个单位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 26 个单位；按照协议审核经费开支 6.48 万元；2024 年 12 月底前完成；预算资金投入率要达到 100%；受益人群满意度 95%以上。

（四）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：保障人数小于等于 60 人；资金到位率 $\geq 95\%$ ；2024 年 12 月底前完成；预算资金完成率 $\geq 95\%$ ；受益人群满意度 95%以上。

（五）医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助申请资金 300 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 ≥ 2000 人次；一站式直接覆盖比率 $\geq 95\%$ ；2024 年 12 月底前完成；资金成本指标控制在 300 万元；受益人群满意度 95%以上。

（六）“三重”保障及其他困难群众医疗救助申请资金 507 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 ≥ 5000 人次；一站式直接覆盖比率 $\geq 95\%$ ；2024 年 12 月底前完成；资金成本重点救助对象年度内自付费用限额 $\geq 70\%$ ；受益人群满意度 95%以上。

（七）医保中心特殊人群参保费用申请资金 488 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：保障人数达到 10000 人以上；保障特殊人群参保比率 $\geq 95\%$ ；2024 年 12 月底前完成；预算资金完成率 $\geq 95\%$ ；受益人群满意度 95%以上。

（八）综合业务经费申请资金 7 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：经费保障人数在 44 人以上；各项工作完成率 \geq 95%；2024 年 12 月底前完成；成本指标控制在 7 万元；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。

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. “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	13028124P0033721000 1L		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	507.00	其中：财政 资金	507.00	其他资金	
	预算数 507 万元，其中财政资金 507 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障医疗救助人次不少于 5000 人次，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%左右。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障医疗救助人次不少于 5000 人次。 2.重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%左右。					
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	医疗救助总 人次数	医疗救助总人次数	≥5000 人 次	唐医保字 【2023】32 号	
	质量指标	一站式直接 覆盖率	一站式直接结算覆盖率	≥95%	唐医保字 【2023】32 号	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	2024 年 12 月底前完成	唐医保字 【2023】32 号	
	成本指标	重点救助对 象自付费用 年度限额内 住院救助比 例	重点救助对象自付费用年度 限额内住院救助比例	≥70%	唐医保字 【2023】32 号	
效益指标	社会效益指 标	受益情况	特殊人群因病致贫人口减少	因病致贫减 少	唐医保字 【2023】32 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	唐医保字 【2023】32 号	

2.城乡居民长期护理保险等补助资金绩效目标表

473001 遵化市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13028124P0000041000 3M		项目名称	城乡居民长期护理保险等补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2420.00	其中：财政 资金	2420.00	其他资金	
	预算数 2420 万元，其中财政资金 2420 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障 60.5 万城乡 居民享有长期护理保险。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。					
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 60.5 万城乡居民享有长期护理保险。 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	保障人口数	保障人口数	≥60.5 万人	唐医保字 【2023】27 号	
	质量指标	参保率	参保率	≥95%	唐医保字 【2023】27 号	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	2024 年底 前完成	唐医保字 【2023】27 号	
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	40 元	唐医保字 【2023】27 号	
效益指标	可持续影响 指标	资金使用期 限	资金使用期限	1 年	唐医保字 【2023】27 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	唐医保字 【2023】27 号	

3.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	13028124P0000021000 3A		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	8107.00	其中：财政 资金	8107.00	其他资金	
	预算数 8107 万元，其中财政资金 8107 万元，其他资金 0 万元。主要用于城乡居民基本医疗保险补助，保障城乡居民享有基本医疗的权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
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，实现我市 60 万人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	保障人口数	参保人数	≥605000 人	唐医保字【2023】27 号	
	质量指标	参保率	参保人数点应参保人数的比率	≥95%	唐医保字【2023】27 号	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	2024 年 12 月底前完成	唐医保字【2023】27 号	
	成本指标	每人补助资金	每人补助资金	补助标准每个不低于 134 元	唐医保字【2023】27 号	
效益指标	可持续影响指标	保障全民参保	保障全民参保情况	≥95%	唐医保字【2023】27 号	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥60 万人	唐医保字【2023】27 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%	唐医保字【2023】27 号	

4.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	13028124P0000061000 31		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。主要用于保障离休老干部医药费及时足额报销,按实际发生额完成此项目资金的发放。					
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.保障约 60 人离休老干部医药费及时足额报销。 2.2024 年按实际发生额完成此项目资金的发放。					
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	保障人数	保障人数	≤60 人	遵财答复 [2020]1174 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	遵财答复 [2020]1174 号	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2024 年底 前完成	遵财答复 [2020]1174 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤700 万元	遵财答复 [2020]1174 号	
效益指标	可持续影响 指标	项目服务期 限	项目服务期限	1 年	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	

5.医保中心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	13028124P0000161000 2L		项目名称	医保中心光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.48	其中：财政 资金	6.48	其他资金	
	预算数 6.48 万元，其中财政资金 6.48 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障 26 个单位快捷高效的处理医疗保险业务。实现医保系统全面联网，保障医保报销业务顺利开展。					
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 26 个单位快捷高效的处理医疗保险业务。 2.实现医保系统全面联网，保障医保报销业务顺利开展。					
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	经费保障单位数量	26 个	《租赁协议》	
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率	100%	《租赁协议》	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月前完成	《租赁协议》	
	成本指标	租赁费成本	租赁费成本控制	≤6.48 万元	《租赁协议》	
效益指标	社会效益指标	能力提升率	提升公共服务能力水平	有效提升	《租赁协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	《租赁协议》	

6.医保中心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	13028124P0000121000 45		项目名称	医保中心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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	预算数 300 万元，其中财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。 2.重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%左右。					
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	医疗救助总 人次数	医疗救助总人次数	≥2000 人 次	唐医保字 【2023】32 号	
	质量指标	一站式直接 覆盖率	一站式直接覆盖率	≥95%	唐医保字 【2023】32 号	
	时效指标	按时完成项 目	按时完成项目	2024 年 12 月底前完成	唐医保字 【2023】32 号	
	成本指标	完成工作需 要的资金	完成工作需要的资金	300 万元	唐医保字 【2023】32 号	
效益指标	社会效益指 标	医疗救助人 口覆盖率	医疗救助人口覆盖率	≥95%	唐医保字 【2023】32 号	
	可持续影响 指标	持续提升救 助水平	持续提升救助水平	救助对象年 度救助不超 5 万元	唐医保字 【2023】32 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%	唐医保字 【2023】32 号	

7.医保中心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	13028124P0000081000 3C		项目名称	医保中心特殊人群参保费用		
预算规模及 资金用途	预算数	488.00	其中：财政 资金	488.00	其他资金	
	预算数 488 万元，其中财政资金 488 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障特殊人群 1 万人参加城乡居民基本医疗保险。切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。					
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.保障特殊人群 1 万人参加城乡居民基本医疗保险。 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	保障人数	保障人数	≥10000 人	唐医保字【2023】27 号	
	质量指标	保障特殊人群基本医疗保险缴纳到位率	保障特殊人群基本医疗保险缴纳到位率	≥95%	唐医保字【2023】27 号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年底 前完成	唐医保字【2023】27 号	
	成本指标	低保、重度残疾人、低收入人口补助标准	低保、重度残疾人、低收入人口补助标准	≥95%	唐医保字【2023】27 号	
效益指标	社会效益指标	特殊人群参保率	特殊人群参加城乡居民基本医疗保险比率	≥98%	唐医保字【2023】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥95%	唐医保字【2023】27 号	

8.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	13028124P0000141000 4G		项目名称	综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元，其中财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障机关 44 名在职人员日常公用经费支出。保障广大群众切身利益，确保医保基金的安全使用，为医保局各项工作做好后勤保障。					
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.保障机关 44 名在职人员日常公用经费支出。 2.保障广大群众切身利益，确保医保基金的安全使用，为医保局各项工作做好后勤保障。					
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	经费保障人数	经费保障年内机关在职人员数量	≥44 人	遵办字【2019】12 号	
	质量指标	工作完成情况	工作完成率	≥95%	遵办字【2019】12 号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前完成	遵办字【2019】12 号	
	成本指标	工作成本	工作成本指标控制情况	≤7 万元	遵办字【2019】12 号	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	全面提高医保服务水平情况	有效提升	遵办字【2019】12 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	遵办字【2019】12 号	