

遵化市医疗保障局
2025 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 -
二、分项绩效目标	- 1 -
三、工作保障措施	- 3 -

第二部分 预算项目绩效目标

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

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）城乡居民长期护理保险等补助资金申请资金 2340 万元

绩效目标：保障 50 多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 $\geq 90\%$ ，参保人口 ≥ 50 万人；2025 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）城乡居民基本医疗保险本级补助资金申请资金 8120 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 $\geq 90\%$ ，参保人口 ≥ 50 万人；2025 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）困难群众医疗救助申请资金 200 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 ≥ 1000 人次；一站式直接覆盖比率 $\geq 95\%$ ；2025 年 12 月底前完成；因病致贫人群明显减少；受益人群满意度 95%以上。

（四）离休干部医药费申请资金 480 万元

绩效目标：用于报销离休干部医药费。

绩效指标：保障人数小于等于 40 人；资金到位率 $\geq 95\%$ ；2025 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）医保局光纤租赁费申请资金 6.18 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 6.18 万元；2025 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。

（六）医保局综合业务经费申请资金 6 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 45 人以上；各项工作完成率 $\geq$ 95%；2025 年 12 月底前完成；成本指标控制在 6 万元；服务对象满意度 95%以上。

（七）医保中心特殊人群参保费用申请资金 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：保障人数达到 10000 人以上；保障特殊人群参保比率 $\geq$ 98%；2025 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、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. 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	13028125P00365810001X		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	2340.00	其中：财政 资金	2340.00	其他资金	
	预算数 2340 万元，其中财政资金 2340 万元，其他资金 0 万元。主要用于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。保障 50 多万城乡居民享有长期护理保险。					
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. 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。 2. 保障 50 多万城乡居民享有长期护理保险。					
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		≥50 万人	遵医保联字 【2024】2 号
	质量指标	参保率	参保率		≥90%	遵医保联字 【2024】2 号
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2025 年底 前完成	遵医保联字 【2024】2 号
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准		补助标准每 人不低于 140 元	遵医保联字 【2024】2 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	遵医保联字 【2024】2 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%	遵医保联字 【2024】2 号

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	13028125P003657100018		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	8120.00	其中：财政 资金	8120.00	其他资金	
	预算数 8120 万元，其中财政资金 8120 万元，其他资金 0 万元。主要用于确保医疗保险体系持续健康发展，实现我市 50 多万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. 确保医疗保险体系持续健康发展，实现我市 50 多万城乡居民公平享有基本医疗保险权益。 2. 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。					
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	全市符合条件参保人员		≥50 万人	遵医保联字【2024】2 号
	质量指标	参保率	参保人数与应参保人数的比率		≥90%	遵医保联字【2024】2 号
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目		2025 年 12 月底前完成	遵医保联字【2024】2 号
	成本指标	每人补助资金	每人补助资金		补助标准每人不低于 140 元	遵医保联字【2024】2 号
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥50 万人	遵医保联字【2024】2 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%	遵医保联字【2024】2 号

3. 困难群众医疗救助费用绩效目标表

473001 遵化市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13028125P00366110001D		项目名称	困难群众医疗救助费用		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	预算数 200 万元，其中财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于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。保障医疗救助人次不少于 1000 人次。					
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. 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。 2. 保障医疗救助人次不少于 1000 人次。					
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		≥1000 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		2025 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		因病致贫明 显减少	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

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	13028125P00365910001K		项目名称	离休干部医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	预算数 480 万元，其中财政资金 480 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障约 40 人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. 按实际发生额完成此项目资金的发放。 2. 保障约 40 人离休老干部医药费及时足额报销。					
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	保障人数	保障人数		≤40 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		2025 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		≤480 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. 医保局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	13028125P00366310001Q		项目名称	医保局光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.18	其中：财政 资金	6.18	其他资金	
	预算数 6.18 万元，其中财政资金 6.18 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。					
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，保障医保报销业务顺利开展。 2. 保障 26 个单位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	经费保障单位数量		26 个	《VPN 电路租赁协议》
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率		100%	《VPN 电路租赁协议》
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月前完成	《VPN 电路租赁协议》
	成本指标	租赁费成本	租赁费成本控制		≤6.18 万元	《VPN 电路租赁协议》
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	《VPN 电路租赁协议》
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%	《VPN 电路租赁协议》

6. 医保局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	13028125P003662100013		项目名称	医保局综合业务经费		
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。主要用于保障机关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。 2. 保障机关在职人员日常公用经费支出。					
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		≥45 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		2025 年底 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		≤6 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

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	13028125P00366010001P		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	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。保障特殊人群 1 多万人参加城乡居民基本医疗保险。					
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. 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. 保障特殊人群 1 多万人参加城乡居民基本医疗保险。					
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	遵医保联字【2024】2 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		≥98%	遵医保联字【2024】2 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年底前完成	遵医保联字【2024】2 号
	成本指标	补助标准	低保、特困城乡居民基本医疗补助标准		低保 390 元标准，特困 430 元标准	遵医保联字【2024】2 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%	遵医保联字【2024】2 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%	遵医保联字【2024】2 号