丰润区医疗保障局

2022年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区医疗保障局编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.印刷费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.基金监管业务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.医疗救助绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.长期照护保险绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城乡居民医疗保险区级补助资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.定点卫生室网络使用费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.房屋租赁与水电费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.就医行为管理服务费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.网银服务手续费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。拟订全区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政策、制度、规划和标准。拟订完善全区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。组织实施全区城镇职工、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。贯彻落实并组织实施长期护理保险政策。组织实施全区城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。组织制定全区药品、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。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。制定全区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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、分项绩效目标

（一）基本医疗保险政策实施及管理

绩效目标：负责本行政区域内城镇职工、城乡居民基本医疗保险的管理工作，依法对基本医疗保险费的征缴和基本医疗保险基金管理使用情况进行监督检查。遵循“广覆盖、保基本、可持续、公平与效率相结合、保障水平与社会生产力发展水平相适应”的原则，坚持以收定支，收支平衡，略有结余的原则，实行财政专户管理。

绩效指标：完善医疗保险政策，确保待遇落实到位，待遇落实率大于等于95%。

（二）生育保险政策实施及管理

绩效目标：负责本行政区域内生育保险的管理工作，依法对生育保险费的征缴和生育保险基金管理使用情况进行监督检查。切实维护女职工合法权益，保障城镇职工计划生育期间基本生活和医疗保障。

绩效指标：保障生育保险待遇水平，落实生育保险政策，确保保险待遇水平大于等于95%。

（三）医疗救助政策实施及管理

绩效目标：不断提高我区医疗保障救助水平，确保困难群众获得必需的基本医疗服务，坚持与相关医疗保障制度相衔接，突出重点，分类施救，公开公正，高效便捷，充分发挥医疗救助急难作用。

绩效指标：医疗救助待遇到位率，医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率大于等于95%。

（四）药品、医用耗材招标采购

绩效目标：组织实施全区药品、医用耗材招标采购工作，推进招标采购平台建设，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。

绩效指标：规范医药价格管理，确保相关政策落实到位，政策落实到位率大于等于95%。

（五）基金监管管理

绩效目标：拟订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

绩效指标：基金监管覆盖到位率，基金监管覆盖范围与应覆盖之间的比率大于等于90%。

（六）综合事务

绩效目标：维护机关设施设备正常运转，做好基金监督指导工作，加强干部队伍建设，组织相关培训。

绩效指标：综合事务完成率，综合事务完成与应完成的比率大于等于95%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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、按规定及时下达资金等多种措施，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，对绩效运行情况、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、财务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高。

第二部分

预算项目绩效目标

1.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001丰润区医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00DECL10002M | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于印刷宣传册等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目前我区医疗保险参保单位900多家，参保人员72万，定点服务机构800家，2022年我局拟定对所有参保单位、两定点服务机构医保专管人员进行业务培训，需要印刷培训手册、明白纸等，另外，城乡居民、城镇职工参保缴费政策宣传需印刷名报纸、条幅、海报。 | | | | | |

| 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 | 培训人次 | 培训人次 | ≥2000人次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 反映开展外宣活动情况 | 反映开展外宣活动情况 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 进度比例 | 完成的培训活动数量占年初计划的比例（百分比） | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 参保手册印刷成本 | ≤5元/本 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推动作用 | 对宣传医疗保险事业发展的促进推动作用 | ≥95% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.基金监管业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001丰润区医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009295100010 | | 项目名称 | 基金监管业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付基金监管费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 专家审核定点医院病例数量 | 专家审核定点医院病例数量 | ≥15000本 | 测算标准 |
| 质量指标 | 审计质量 | 会计事务所对基金的审计质量 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 审核进度 | 审核病历进度占年初计划的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 每本病例审核成本 | ≤5元/本 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金安全 | 确保基金安全稳定运行 | 通过审计，确保基金安全稳定运行 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.医疗救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001丰润区医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00929410001A | | 项目名称 | 医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 医疗救助人次 | ≥21500人次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 救助人数同去年比 | 医疗救助人数与去年同期救助人数相比 | 提高 | 经验标准 |
| 时效指标 | 发放进度 | 实际发放的救助金进度占全年发放金进度的比率 | 及时发放到位 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 每季度发放成本 | ≤350万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 测算对象满意度 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.长期照护保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009LPX10002C | | 项目名称 | 长期照护保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2820.00 | 其中：财政 资金 | 2820.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付长期照护资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.长期照护险报销比例达到95% | | | | | |

| 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 | 报销比例 | 实际补助金额占总筹资的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2022年12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 人均完成长期照顾险补助的成本 | ≤40元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况指标 | 享受待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况 | ≥95% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 享受长期照护险补助的受益者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

5.城乡居民医疗保险区级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00T7K0100022 | | 项目名称 | 城乡居民医疗保险区级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9455.00 | 其中：财政 资金 | 9455.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民资金补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.城乡居民报销比例达到95% | | | | | |

| 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 | 报销比例 | 实际补助金额占总金额的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成发放率 | 实际发放补助金额占总补助金额的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2022年9月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 人均完成项目的成本 | ≤160元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况率 | 享受城乡居民待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况率 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 享受城乡居民医疗保险补助者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

6.定点卫生室网络使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P006BAC10002G | | 项目名称 | 定点卫生室网络使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付网络费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 网络安装数量 | 安装网络的卫生室的数量 | ≥600家 | 历史标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 网络安装合格数量占安装总量的百分比 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 网络安装购置成本 | ≤360元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络使用效率 | 网络使用效率 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 定点卫生室网络使用者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

7.房屋租赁与水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00P929100022 | | 项目名称 | 房屋租赁与水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年内支付房屋租赁费 | | | | | |

| 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 | 租赁数量 | 房屋租赁数量 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 房屋提供情况合格率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2022年12月底 | 经验标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 月完成项目的成本 | ≤4170元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋使用率 | 房屋使用率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 合作银行建设银行满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

8.就医行为管理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00DM4U10002R | | 项目名称 | 就医行为管理服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付专家费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 核人数 | 核查转外就医人数 | ≥5000人 | 经验标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 核查转外就医病历占转外就医总病例数的百分比 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 核查转外就医情况成本 | ≤100元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受城乡居民待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况率 | 享受城乡居民待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 转外就医受益者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

9.网银服务手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00EMP4100023 | | 项目名称 | 网银服务手续费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付网银手续费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年我单位使用建行网银，预计支付网银使用费19000元。 | | | | | |

| 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 | 网银转账数量 | 网通过网银转账的数量 | ≥19200个 | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 网银维护完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2022年12月底之前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 网银手续费 | ≤1元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况率 | 网银拨款成功改善率 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 2022年12月底之前 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 合作银行建设银行满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |