兴隆县医疗保障局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**兴隆县医疗保障局编制**

**XXX财政（厅/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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.劳务派遣人员经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财政对城乡基本医疗保险基金的补助绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.财政对基本医疗保险基金疫苗款的补助绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.长期护理保险费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城乡医疗救助贫困人口参保资助绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.城乡医疗救助住院及门诊救助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.代缴村级连接医保系统费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.定点医疗机构换牌费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.二残门诊药费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财社[2021]164号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助补助绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财社[2021]182号2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.居民医保意外伤害认定调查外包服务费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.培训基层定点医疗经办人员绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.聘请法律顾问经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.提高贫困人口医疗保障救助水平资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.宣传印刷费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.医保网络运行维护费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.医保专项检查经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.医疗救助聘用第三方服务费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.医疗信息建设经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.云视频会议系统服务费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

（一）医疗保障政策制定、管理及实施。拟定全县医疗保险、生育保险、护理保险、医疗救助等医疗保障实施措施，确保政策落实到位。绩效目标包括：全面加强医疗保障筹资和待遇政策研究，确保医疗保障资金足额征缴到位，各项医疗保障待遇落实到位。

（二）医疗保障基金监督管理。全面加强医疗保障基金监督管理，确保基金运行安全有效。绩效目标包括：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。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）医药服务、价格和招标采购管理。加强全县医药服务、价格和招标采购政策管理，努力保障和改善民生。绩效目标包括：拟定全县统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，贯彻落实全省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录，推进招标采购平台建设，努力实现医药服务、价格和招标采购管理规范化、标准化，依法监管药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况，促进医疗保障政策健康落地。

（四）医疗保障经办管理。切实加强医保保障经办管理，规范经办服务行为，提高经办管理水平。绩效目标包括：拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，继续完善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，让参保人员真正享受到医疗保障政策带来的红利。

（五）医疗保障信息化管理。加强医疗保障信息化体系建设，全面提高信息化管理水平。绩效目标包括：构建统一、高效、安全的信息管理系统应用支撑平台，实现各项业务领域之间、各统筹地区之间的信息共享、协同办理和有效衔接；保障全县医疗保障系统网络平台安全、稳定运行，业务信息系统正常运行。通过提高信息化管理水平，努力让广大参保人员享受到医疗保障政策带来的福利，享受到高效、便捷的信息化服务。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

绩效目标：让参保人员享受高效、便捷的服；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。

绩效指标：全民参保率达95%以上；医疗保险待遇报销及时；参保群众满意度达95%以上

2、医疗保障基金监督管理

绩效目标：强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全

绩效指标：基金监管覆盖达100%；医疗保障领域案件查处情况95%以上

3、贯彻药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关政策及管理

绩效目标：贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，建立动态调整机制。贯彻落实药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策，并做好组织监督工作。

绩效指标：医药价格监管100%

4、办理机关法律事务、行政复议和应诉、督导调研、宣传、委托调查、会议组织管理、机关财务和资产管理、档案管理、标准化、教育培训等工作。

绩效目标：加强综合事务管理，保障机关正常运转

绩效指标：综合事务管理工作完成100%

三、工作保障措施

工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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、财政监督等外部监督工作。

5、加强业务培训。定期组织各定点医药机构医保经办人员进行业务知识培训，切实提高全县医疗经办人员的业务水平和素质。

6、加强医保基金检查力度。不断推进检查执法的经常化、制度化、规范化，开展执法检查，确保基金安全。

第二部分

预算项目绩效目标

1.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00877610001X |  | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.20 | 其中：财政 资金 | 17.20 | 其他资金 |   |
| 劳务派遣人员经费 |  |  |  |  |  |
| 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.对人员工资发放2.对人员缴纳养老保险3.促进工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 发放工资保险 | 发放劳务派遣工资保险 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 质量指标 | 保障发放 | 专款专用，保障发放 |  | 专款专用，保障发放 | 行业规定 |
| 时效指标 | 发放及时 | 按时发放工资及缴纳保险 |  | 按时发放工资及缴纳保险 | 行业规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保业务运转 | 保障医保工作正常运行 |  | 保障医保工作正常运行 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障群众利益 |  | 保障群众利益 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 工作顺利开展 |  | 工作顺利开展 | 行业规定 |
| 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 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |

2.财政对城乡基本医疗保险基金的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00877110001H |  | 项目名称 | 财政对城乡基本医疗保险基金的补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3100.00 | 其中：财政 资金 | 3100.00 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民参保人员待遇支出 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.1落实国家医保政策，确保医保基金安全运行，2提高医疗服务实施监控水平 |  |  |  |  |  |

| 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 | 参保人数 | 所有参保人全部配套 |  | 所有参保人全部配套 | 配套相关文件 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 无重复参保 |  | 无重复参保 | 配套相关文件 |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 全部到位 |  | 全部到位 | 配套相关文件 |
| 成本指标 | 虚报参保人数 | 无虚报参保人数 |  | 无虚报参保人数 | 配套相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受财政补助覆盖面 | 全部享受 |  | 全部享受 | 配套相关文件 |
| 可持续影响指标 | 基金滚存结余可支配月数 | 基金滚存结余可支配月数 |  | 基金滚存结余可支配月数 | 配套相关文件 |
| 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 确保参保人员全员补助 |  | 确保参保人员全员补助 | 配套相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 |  | ≥93% | 配套相关文件 |

3.财政对基本医疗保险基金疫苗款的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00877310001W |  | 项目名称 | 财政对基本医疗保险基金疫苗款的补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |   |
| 用于本县人员疫苗接种防疫 |  |  |  |  |  |
| 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财政配套及时到位 |  |  |  |  |  |

| 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 | 财政配套30% | 财政配套30% |  | 财政配套30% | 冀财社【2021】34号文 |
| 时效指标 | 财政配套及时到位 | 财政配套及时到位 |  | 财政配套及时到位 | 冀财社【2021】34号文 |
| 质量指标 | 财政配套及时到位 | 财政配套及时到位 |  | 财政配套及时到位 | 冀财社【2021】34号文 |
| 成本指标 | 财政配套及时到位 | 财政配套及时到位 |  | 财政配套及时到位 | 冀财社【2021】34号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政配套及时到位 | 财政配套及时到位 |  | 财政配套及时到位 | 冀财社【2021】34号文 |
| 社会效益指标 | 财政配套及时到位 | 财政配套及时到位 |  | 财政配套及时到位 | 冀财社【2021】34号文 |
| 生态效益指标 | 财政配套及时到位 | 财政配套及时到位 |  | 财政配套及时到位 | 冀财社【2021】34号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 财政配套及时到位 |  | 财政配套及时到位 | 冀财社【2021】34号文 |

4.长期护理保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00878410001R |  | 项目名称 | 长期护理保险费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于职工医保参保人员长护险 |  |  |  |  |  |
| 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.足额用于职工医保参保人员长护险 |  |  |  |  |  |

| 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 | 享受待遇人员数量 | 确保应享受待遇人员应保尽保 |  | ≥90% | 长护险相关政策要求 |
| 质量指标 | 待遇发放准确性 | 确保应享受待遇人员发放待遇数准确 |  | ≥90% | 长护险相关政策要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 确保应享受待遇及时发放 |  | ≥90% | 长护险相关政策要求 |
| 成本指标 | 长护险费用专款专用 | 用于长护险待遇专款专用 |  | ≥90% | 长护险相关政策要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长护险待遇保障制度 | 长护险待遇保障制度 |  | 用于长护险待遇专款专用 | 长护险相关政策要求 |
| 经济效益指标 | 长护险待遇保障制度 | 长护险待遇保障制度 |  | 严格执行长护险待遇保障制度 | 长护险相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 长护险待遇保障制度 | 长护险待遇保障制度 |  | 严格执行长护险待遇保障制度 | 长护险相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指数 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 | 长护险相关政策要求 |

5.城乡医疗救助贫困人口参保资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00877410001J |  | 项目名称 | 城乡医疗救助贫困人口参保资助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.70 | 其中：财政 资金 | 152.70 | 其他资金 |   |
| 提高贫困人口参保资助水平 |  |  |  |  |  |
| 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 贫困人口参保资助及时发放2.目标内容2 贫困人口参保资助足额发放 |  |  |  |  |  |

| 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 | 补助人数 | 确保参保人员全员补助 |  | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金金额 | 确保补助资金县级配套 |  | 确保补助资金县级配套 | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 确保配套资金及时到位 |  | 确保配套资金及时到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 配套资金用于基金支出 | 配套资金用于基金支出 |  | 配套资金用于基金支出 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 业务保障能力提升情况 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |  | 基本公共服务水平 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 满足生态环保要求 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 可持续性服务 | 文件要求 |
| 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 |  | 100% | 文件要求 |

6.城乡医疗救助住院及门诊救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008775100018 |  | 项目名称 | 城乡医疗救助住院及门诊救助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 落实贫困人口及职工困难人群医疗救助 |  |  |  |  |  |
| 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 困难人群及贫困人口医疗救助及时到位2.目标内容2 困难人群及贫困人口医疗救助足额到位 |  |  |  |  |  |

| 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 | 贫困人口全员补助 | 贫困人口补助比率 |  | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 提高贫困人口医疗救助水平资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 |  | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效应指标 | 经济效益增加值 |  | 经济效益增加值 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率% | 群众投诉下降率% |  | ≥60% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会保障类产出指标 | 资金到位及时性 |  | 资金到位及时性 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受社会保障待遇人员满意度 |  | 100% | 文件要求 |

7.代缴村级连接医保系统费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00878510001F |  | 项目名称 | 代缴村级连接医保系统费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.32 | 其中：财政 资金 | 41.32 | 其他资金 |   |
| 用于村级连接医保费用 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.1使全县283个村卫生室网络全覆盖，2进一步提高医保报销工作效率 |  |  |  |  |  |

| 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 | 村所覆盖率 | 医保网络覆盖村所数量 |  | 医保网络覆盖村所数量 | 文件规定 |
| 质量指标 | 医保网络运行的质量 | 网络运行的质量良好 |  | 网络运行的质量良好 | 文件规定 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按协议要求及时完成村所网络连接及服务 |  | 按协议要求及时完成村所网络连接及服务 | 文件规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超过年初预算数 |  | 不超过年初预算数 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医保业务运转 | 保障业务运转 |  | 保障业务运转 | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 方便更多参保群众 | 方便更多参保群众 |  | 方便更多参保群众 | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 满足生态环保要求 | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 提高医保报销数量 |  | 提高医保报销数量 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务满意程度 |  | ≥95% | 文件规定 |

8.定点医疗机构换牌费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008778100019 |  | 项目名称 | 定点医疗机构换牌费 |  |  |
| 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 |   |
| 定点医疗机构换牌费 |  |  |  |  |  |
| 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.统一标识2.宣传医保相关政策3.提高服务水平 |  |  |  |  |  |

| 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 | 定点医疗更换牌子 | 完成换牌数量 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 质量指标 | 保质量完成 | 定点门牌保质量完成 |  | 定点门牌保质量完成 | 行业规定 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时更换 |  | 按时更换 | 行业规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保水平提升 | 提高服务水平 |  | 提高服务水平 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保障业务开展 | 方便群众办事 |  | 方便群众办事 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 长期开展业务 |  | 长期开展业务 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |

9.二残门诊药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P009240100012 |  | 项目名称 | 二残门诊药费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于二残人员门诊药费 |  |  |  |  |  |
| 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.资金全部用于二残人员门诊待遇 |  |  |  |  |  |

| 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 | 享受待遇人员数量 | 确保享受二残待遇人员应保尽保 |  | ≥90% | 优抚文件要求 |
| 质量指标 | 待遇发放准确性 | 确保享受二残待遇人员待遇发放准确 |  | ≥90% | 优抚文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 确保享受二残待遇人员待遇发放及时 |  | ≥90% | 优抚文件要求 |
| 成本指标 | 二残费用专款专用 | 用于二残人员医疗待遇支出 |  | 确保享受二残待遇人员待遇发放及时 | 优抚文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 |  | 二残人员医疗待遇保障制度 | 优抚文件要求 |
| 经济效益指标 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 |  | 二残人员医疗待遇保障制度 | 优抚文件要求 |
| 社会效益指标 | 二残人员医疗待遇保障制度 | 二残人员医疗待遇保障制度 |  | 二残人员医疗待遇保障制度 | 优抚文件要求 |
| 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 |  | 服务对象满意度 | 优抚文件要求 |

10.冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00889110001P |  | 项目名称 | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。 |  |  |  |  |  |
| 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 医疗救助资金及时到位发放2.目标内容2 医疗救助资金足额发放 |  |  |  |  |  |

| 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 | 医疗救助对象人次规模率 | 医疗救助对象人次规模率，符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 |  | 100% | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |
| 成本指标 | 资金用于提高医疗救助新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 |  | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |
| 质量指标 | 符合资助的人口资助参保政策覆盖率 | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 |  | ≥99% | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |
| 时效指标 | 市域内“一站式”即时结算覆盖率 | 市域内“一站式”即时结算覆盖率 |  | 100% | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响，成效明显 |  | 对健全社会救助体系的影响，成效明显 | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |
| 经济效益指标 | 经济效应指标 | 经济效益增加值 |  | 经济效益增加值 | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |
| 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度，有效缓解 |  | 困难群众医疗费用负担减轻程度，有效缓解 | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受社会救助人员满意度 |  | 100% | 冀财社[2021]150号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 |

11.冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00889210001D |  | 项目名称 | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1161.00 | 其中：财政 资金 | 1161.00 | 其他资金 |   |
| 落实中央、省级财政医疗救助补助及时足额发放，用于符合条件的贫困人口及困难职工群众 |  |  |  |  |  |
| 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 医疗救助资金及时到位发放2.目标内容2 医疗救助资金足额发放 |  |  |  |  |  |

| 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 | 医疗救助对象人次规模率 | 医疗救助对象人次规模率，符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 |  | 100% | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |
| 质量指标 | 符合资助的人口资助参保政策覆盖率 | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 |  | ≥99% | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |
| 时效指标 | 市域内“一站式”即时结算覆盖率 | 市域内“一站式”即时结算覆盖率 |  | 100% | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |
| 成本指标 | 资金用于提高医疗救助新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 |  | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响，成效明显 |  | 对健全社会救助体系的影响，成效明显 | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |
| 经济效益指标 | 经济效应指标 | 经济效益增加值 |  | 经济效益增加值 | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |
| 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度，有效缓解 |  | 困难群众医疗费用负担减轻程度，有效缓解 | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受救助人员满意度 |  | 100% | 冀财社[2021]159号2022年中央财政医疗救助补助 |

12.冀财社[2021]164号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00888910002H |  | 项目名称 | 冀财社[2021]164号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 冀财社[2021]164号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 |  |  |  |  |  |
| 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.提升服务水平2.保障基金运行3.正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 正常运转率 | 保障正常运转 |  | ≥100百分比 | 冀财社[2021]164号文件 |
| 质量指标 | 合格 | 质量优化 |  | 质量优化 | 冀财社[2021]164号文件 |
| 时效指标 | 完成及时 | 及时完成 |  | 及时完成 | 冀财社[2021]164号文件 |
| 成本指标 | 提高补助 | 不超预算 |  | 不超预算 | 冀财社[2021]164号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保障提升 | 保障医疗水准 |  | 保障医疗水准 | 冀财社[2021]164号文件 |
| 社会效益指标 | 业务保障 | 保障群众利益 |  | 保障群众利益 | 冀财社[2021]164号文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期使用 |  | 长期使用 | 冀财社[2021]164号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 |  | ≥100百分比 | 冀财社[2021]164号文件 |

13.冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008893100013 |  | 项目名称 | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2191.00 | 其中：财政 资金 | 2191.00 | 其他资金 |   |
| 落实省级财政医疗救助补助及时足额发放，用于符合条件的贫困人口及困难职工群众 |  |  |  |  |  |
| 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 医疗救助资金及时发放2.目标内容2 医疗救助资金足额到位发放 |  |  |  |  |  |

| 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 | 贫困人口全员补助 | 贫困人口全员补助 |  | 100% | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | 100% | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） |  | 100% | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助 |
| 成本指标 | 资金用于提高医疗救助新增资金 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 |  | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金 | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效应指标 | 经济效益增加值 |  | 经济效益增加值 | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率% | 群众投诉下降率% |  | ≥60% | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助 |
| 可持续影响指标 | 社会保障类产出指标 | 资金到位及时性 |  | 资金到位及时性 | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受救助人员满意度 |  | 100% | 冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助 |

14.冀财社[2021]182号2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008890100012 |  | 项目名称 | 冀财社[2021]182号2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助 |  |  |
| 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 |   |
| 用于支出代办员工资 |  |  |  |  |  |
| 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.确保城乡居民医疗保险等基层工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 是否所有代办员都发放补助 | 是否所有代办员都发放补助 |  | 所有代办员都发放补助 | 冀财社[2021]182号要求 |
| 质量指标 | 代办员工资是否全员发放 | 代办员工资是否全员发放 |  | 代办员工资全员发放 | 冀财社[2021]182号要求 |
| 时效指标 | 即时率 | 是否及时发放 |  | 及时发放 | 冀财社[2021]182号要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 项目在所有立项项目中的比例（百分比） |  | ≥95% | 冀财社[2021]182号要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 待遇发放的准确性 |  | 待遇发放准确性 | 冀财社[2021]182号要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | 社会效益 | 冀财社[2021]182号要求 |
| 生态效益指标 | 社会保障类产出指标 | 确保居民医疗保险经办工作顺利开展 |  | 确保居民医疗保险经办工作顺利开展 | 冀财社[2021]182号要求 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展 |  | 确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展 | 冀财社[2021]182号要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会保障类产出指标 | 享受社会保障待遇人员满意度 |  | ≥95% | 冀财社[2021]182号要求 |

15.居民医保意外伤害认定调查外包服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008783100014 |  | 项目名称 | 居民医保意外伤害认定调查外包服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 居民医保意外伤害调查外包服务费 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.1有效保障参保居民的医疗保险权益，2确保医保基金运行安全 |  |  |  |  |  |

| 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 | 案件调查率达到100% | 案件调查率达到100% |  | ≥100% | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 质量指标 | 每个案件都出具认定结果通知 | 每个案件都出具认定结果通知 |  | 每个案件都出具认定结果通知 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 时效指标 | 及时对每个案件调查服务 | 及时对每个案件调查服务 |  | 及时对每个案件调查服务 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 成本指标 | 每个调查服务费300元 | 每个调查服务费300元 |  | 每个调查服务费300元 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保医保基金运行安全 | 确保医保基金运行安全 |  | 确保医保基金运行安全 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 社会效益指标 | 保障参保居民医疗保险权益 | 保障参保居民医疗保险权益 |  | 保障参保居民医疗保险权益 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | 满足生态环保要求 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 可持续性服务 | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 |  | ≥100% | 兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议 |

16.培训基层定点医疗经办人员绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00878110001Q |  | 项目名称 | 培训基层定点医疗经办人员 |  |  |
| 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 |   |
| 培训基层定点医疗经办人员 |  |  |  |  |  |
| 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.提高业务水平2.提高报销工作效率3.知晓政策 |  |  |  |  |  |

| 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 | 培训定点机构人员数量 | 开展培训人次数 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 质量指标 | 保障培训质量 | 掌握医疗政策情况 |  | 掌握医疗政策情况 | 行业规定 |
| 时效指标 | 培训时间与计划比较 | 按方案及时安排培训 |  | 按方案及时安排培训 | 行业规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高医保资金使用效益 |  | 提高医保资金使用效益 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 业务水平提升 | 业务水平提升 |  | 业务水平提升 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 开展业务 |  | 开展业务 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |

17.聘请法律顾问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008780100013 |  | 项目名称 | 聘请法律顾问经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 聘请法律顾问经费 |  |  |  |  |  |
| 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.解决医保纠纷2.维护医保工作秩序3.法律政策解读 |  |  |  |  |  |

| 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 | 解决法律纠纷 | 提供法律服务数量 |  | ≥100提供法律服务数量 | 行业规定 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 医保法律质量 |  | 医保法律质量 | 行业规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时解决医保纠纷 |  | 及时解决医保纠纷 | 行业规定 |
| 成本指标 | 不超过预算 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少医保基金 | 减少医保基金损失 |  | 减少医保基金损失 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 提高医保管理水平 | 工作有序开展 |  | 工作有序开展 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 保障群众利益 |  | 保障群众利益 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥100 | 行业规定 |

18.提高贫困人口医疗保障救助水平资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008772100017 |  | 项目名称 | 提高贫困人口医疗保障救助水平资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |   |
| 用于提高贫困人口医疗保障救助  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.1落实省委省政府提高农村贫困人口住院及门诊报销水平政策，2进一步提高2022年贫困人口医疗保障救助水平新增支出县级配套10%部分的支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 政策覆盖深度贫困地区农村贫困人口数量 | 政策覆盖深度贫困地区农村贫困人口数量 |  | 全覆盖 | 承市政办字 |
| 质量指标 | 明确保障对象范围 | 明确保障对象范围 |  | 明确保障对象范围 | 承市政办字 |
| 成本指标 | 建立规范转诊制度 | 建立规范转诊制度 |  | 建立规范转诊制度 | 承市政办字 |
| 时效指标 | 一站式结算覆盖地区 | 不低于上年 |  | 不低于上年 | 承市政办字 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村因病致贫人数 | 农村因病致贫人数较上年减少 |  | 农村因病致贫人数较上年减少 | 承市政办字 |
| 可持续影响指标 | 相关保障政策与政府承受能力相适应程度 | 不超过政府承受能力 |  | 不超过政府承受能力 | 承市政办字 |
| 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助 |  | 资金用于提高贫困人口医疗保障救助 | 承市政办字 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥100% | 承市政办字 |

19.宣传印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00877710001K |  | 项目名称 | 宣传印刷费 |  |  |
| 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 |   |
| 宣传印刷费 |  |  |  |  |  |
| 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.扩大医保政策宣传2.提高政策知晓率3.提高参保率 |  |  |  |  |  |

| 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 | 宣传覆盖人数 | 发放宣传明白纸等人数 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 质量指标 | 政策知晓度提升 | 政策知晓度提升 |  | 政策知晓度提升 | 行业规定 |
| 时效指标 | 完工及时 | 及时宣传政策 |  | 及时宣传政策 | 行业规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 参保率提升 | 更多人享受医保政策 |  | 更多人享受医保政策 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度提升 | 医保政策更多人受益 |  | 医保政策更多人受益 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 群众知晓政策 |  | 群众知晓政策 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务满意程度 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |

20.医保网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00878710001T |  | 项目名称 | 医保网络运行维护费 |  |  |
| 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 |   |
| 医保网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 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.医保系统正常运转2.及时结算3.保障业务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 正常运转率 | 实际运转率 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 质量指标 | 合格 | 正常运转 |  | 正常运转 | 行业规定 |
| 时效指标 | 支付进度 | 及时支付 |  | 及时支付 | 行业规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障业务运行 | 保障业务运行 |  | 保障业务运行 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保障群众利益 | 系统正常运行 |  | 系统正常运行 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 长期运转 | 长期运转 |  | 长期运转 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意程度 | 服务满意程度 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |

21.医保专项检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00877910001Y |  | 项目名称 | 医保专项检查经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 医保专项检查经费 |  |  |  |  |  |
| 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.医疗基金安全运行2.飞行检查费3.配合检查 |  |  |  |  |  |

| 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 | 飞行检查次数 | 及时配合检查 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 质量指标 | 保障检查质量 | 完成检查质量 |  | 完成检查质量 | 行业规定 |
| 时效指标 | 检查完成及时率 | 完成任务及时率 |  | 完成任务及时率 | 行业规定 |
| 成本指标 | 预算成本 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 查处违规行为 | 确保基金安全 |  | 确保基金安全 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保障基金安全 | 医保基金服务 |  | 医保基金服务 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 能够长期保障医疗基金安全运行 |  | 能够长期保障医疗基金安全运行 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |

22.医疗救助聘用第三方服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00878210001E |  | 项目名称 | 医疗救助聘用第三方服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |   |
| 提高贫困人口医疗保障救助水平 |  |  |  |  |  |
| 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 进一步优化服务流程2.目标内容2 确保困难群众及时得到高效便捷的医疗保险救助服务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 案件调查率达到100% | 案件调查率达到100% |  | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 每个案件都出具认定结果通知 | 每个案件都出具认定结果通知 |  | 每个案件都出具认定结果通知 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时对每个案件调查服务 | 及时对每个案件调查服务 |  | 及时对每个案件调查服务 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每个案件调查服务费 | 每个案件调查服务费固定 |  | 每个案件调查服务费固定 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保医保基金运行安全 | 确保医保基金运行安全 |  | 确保医保基金运行安全 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障参保居民医疗保险权益 | 保障参保居民医疗保险权益 |  | 保障参保居民医疗保险权益 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 可持续性服务 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 100% | 文件要求 |

23.医疗信息建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008786100015 |  | 项目名称 | 医疗信息建设经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 医疗信息建设经费 |  |  |  |  |  |
| 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.实现医保监控2.全程跟踪3.保障业务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率范围 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 基础数据质量 |  | 基础数据质量 | 行业规定 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 监控全覆盖 |  | 监控全覆盖 | 行业规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | 保障业务运行 |  | 保障业务运行 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障基金安全 |  | 保障基金安全 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期使用 |  | 长期使用 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 服务满意程度 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |

24.云视频会议系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362001兴隆县医疗保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00878810001G |  | 项目名称 | 云视频会议系统服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 云视频会议系统服务费 |  |  |  |  |  |
| 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.及时参加视频会议2.提高效率3.节约成本 |  |  |  |  |  |

| 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 | 视频会议数量 | 省市会议安排 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 质量指标 | 保障会议质量 | 保障会议质量 |  | 保障会议质量 | 行业规定 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完成会议系统质量 |  | 完成会议系统质量 | 行业规定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 不超预算 |  | 不超预算 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节约成本 |  | 节约成本 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障群众质量 |  | 保障群众质量 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期开展 |  | 长期开展 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务满意度 |  | ≥100百分比 | 行业规定 |