

巨鹿县医疗保障局

2022 年部门预算绩效文本

(草案)

巨鹿县医疗保障局编制
巨鹿县财政局审核

目录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	4
二、分项绩效目标.....	4
三、工作保障措施.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1、长期护理保险专项经费绩效目标表	8
2、城乡居民医保专项经费绩效目标表	9
3、公费医疗、医疗补助经费绩效目标表	10
4、冀财社 2021 年 164 号提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（信息化建设）绩效目标表	错误！未定义书签。
5、冀财社 2021 年 182 号提前下达 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表	12
6、燃气费、医疗保障经费绩效目标表	13
7、医保宣传经费绩效目标表.....	错误！未定义书签。

8、医疗救助经费绩效目标表..... 错误！未定义书签。

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

巨鹿县医疗保障局坚决落实省、市、县要求部署，奋力谱写现代化“邢东强县活力古郡”新篇章，抓实抓细抓落地，以奋发有为的姿态，推动全县医疗保障事业高质量发展：一是奋力做好全民参保工作，确保参保率高于 95%，确保参保率位于全市前列；二是积极稳妥推进 DIP 国家试点改革，建立完善的付费方式相关配套政策和措施，医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的 90% 以上；三是稳步实施门诊统筹改革，建立健全严密有力的监管制度。完善“医保支付+基金监管”一体化管理模式，实际监管数量达到应监管数量的 90% 以上；四是积极构建经办服务工作机制。持续强化全县医疗保障系统行风建设和窗口建设，实现县乡村全覆盖，业务办理群众满意人员数量与全部受调查人员数量的比率 $\geq 90\%$ ；五是全面完善长期护理保险政策制度，长期护理保险完成进度与计划进度的比率 $\geq 80\%$ ；六是积极落实药品耗材集中带量采购政策，药品集中采购数量与市局要求落实数量的比率 $\geq 90\%$ 。

（二）分项绩效目标

（一）进一步完善医疗保障政策制定、管理及实施，提高医疗保险待遇水平，继续完善长期护理保险制度建设

绩效目标：推动长期护理保险改革并组织实施，支付租赁长期护理险数据信息服务器、智能医养监管平台开发维护费用，保障我县长期护理保险正常开展。完善医疗保险政策，提高医疗保险待遇水平。

绩效指标：长期护理保险资金使用的准确性达到 99% 以上；推进居家护理业务全覆盖，缴纳长期护理险公众的权益保障比率和报销及时率达到 99% 以上；长期护理保险享受待遇人数达到应享受待遇人数的 99% 以上。

（二）进一步完善城乡居民医保相关政策制定、管理及实施，提高医疗保障水平

绩效目标：继续深化医保制度改革，加强宣传，优化服务环境，购置各项办公用品及耗材，增添便民设备，保障我县医保工作正常开展,为我县 38 万参保人提供医疗待遇，提高医疗保障水平。

绩效指标：印制城乡居民医保宣传材料、医疗扶贫材料、办公用品及耗材、墙体广告、资格证、各类调查表 20 万份以上；医疗保险报销事项规定时限内完成报销数量达到应报销数量的 95% 以上；购置各项宣传材料、办公用品耗材、调查评估费用等费用占整体资金率的 90% 以上；能够长期较好地开展医疗保障工作达到应开展工作数量的 95% 以上。

（三）加强公费医疗及医疗补助工作，提高救助水平

绩效目标：保障离休干部、伤残军人、省级以上劳模等医药费按规定报销，通过公费医疗治疗我县离休干部和二等乙级以上伤残军人疾病，缓解生活困难，确保离休干部医药费按规定实报实销。

绩效指标：基保险资金待遇按时足额发放人数占应发人数的 99% 以上；公费医疗和医疗补助经费发放的及时率在 95% 以上；接受救助对象的满意度达到 95% 以上。

（四）冀财社 2021 年 164 号提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，提高信息化建设水平

绩效目标：着力推进医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，提升医疗服务与保障能力

绩效指标：定点医药机构监管检查覆盖率达到 90% 以上；医保重要政策知晓率达到 90% 以上；召开医保工作信息化建设工作会议或培训 2 次以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善医保部门预算绩效管理制度、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。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全

医疗保障领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）加强支出管理

细化、量化我局年度工作的内容并进行科学分析，将有限的财政资金对照医保年度工作合理分配到每个业务科室、每件具体事项。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。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（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。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（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。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管

项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，明确资产的管理模式、管理机构分工及职责，细化资产的配置、使用、报废和监督的工作流程，切实做到账实相符，确保固定资产安全完整，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、对外投资、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，全面监督和全程监督相结合，项目监督和部门的整体监督相结合，一般监督和重点监督相结合，既要监控绩效目标实现程度，也要监控预算支出进度，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。定期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

加强人员培训，通过组织开展多轮次、多角度的医保系统业务培训，提高医保人员业务素质；加强调查研究，积极探索工作经验，结合各业务科室工作实际，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，通过政府门户网站和部门网站，充分利用互联网服务平台，营造良好的舆论氛围，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、长期护理保险专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 支付租赁长期护理险数据信息服务器费用，保障我县长期护理保险正常开展 2. 支付长期护理保险智能医养监管平台开发维护等费用，保障我县长期护理保险正常开展 3. 维护我县 38 万参保人员的权益				
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	长期护理保险使用人数到位率	按时足额发放人数占应发人数的比率	≥95%	长期护理保险工作正常开展
	质量指标	资金使用的准确性	长期护理保险资金使用的准确性	≥95%	核查失能人员状况、监督承办机构服务质量
	时效指标	完成及时率	长期护理保险报销的及时性	≥94%	按规定时间报销
	成本指标	资金成本	用于长期护理保险工作开展的总费用	≤20 万元	按规定金额报销
效益指标	可持续影响指标	权益保障率	缴纳长期护理险公众的权益保障比率	≥96%	长期护理保险工作正常开展
	社会效益指标	保险报销及时率	保险报销事项在规定时间内办结的件数占应及时办结件数的比率	≥95%	长期护理保险工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对长期护理保险的满意度	≥95%	调查问卷

2、城乡居民医保专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置各项办公用品及耗材，保障我县医保工作正常开展, 为我县 38 万参保人提供医疗待遇 2. 优化服务环境，增添便民设备 3. 加强宣传，保障城乡居民医保工作正常开展				
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	购置用品数量	印制城乡居民医保宣传材料、医疗扶贫材料、办公用品及耗材、墙体广告、资格证、各类调查表等。	≥20 万份	巨政令【2015】2 号
	质量指标	使用率	购置各项宣传材料、办公用品耗材、调查评估费用等费用占整体资金率	≥99%	巨政令【2015】2 号
	时效指标	完成率	工作完成率	≥99%	巨政令【2015】2 号
	成本指标	资金成本	用于城乡居民医疗保险工作开展的总费用	≤20 万元	巨政令【2015】2 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用率	能够长期较好地开展医疗保障工作	≥95%	巨政令【2015】2 号
	社会效益指标	保险报销及时率	医保报销事项在规定时间内办结的件数占应及时办结件数的比率	≥95%	巨政令【2015】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意占参加调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

3、公费医疗、医疗补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休干部、伤残军人、省级以上劳模等医药费按规定报销 2. 通过公费医疗治疗我县离休干部和二等乙级以上伤残军人疾病，缓解生活困难 3. 保障离休干部、伤残军人、省级以上劳模等医药费按时足额发放				
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	资金发放人数到位率	按时足额发放人数占应发人数的比率	≥99%	《关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的实施意见》
	质量指标	资金发放的准确性	公费医疗和医疗补助经费发放的准确性	≥99%	《关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的实施意见》
	时效指标	完成及时率	公费医疗和医疗补助经费发放的及时性	≥99%	按规定时间发放
	成本指标	资金成本	公费医疗和医疗补助经费发放的总费用	≤90 万元	按规定金额发放
效益指标	经济效益指标	权益保障率	离休干部、伤残军人、省级以上劳模权益保障率	≥99%	行业规则
	社会效益指标	保险报销及时率	保险报销事项在规定时间内办结的件数占应及时办结件数的比率	≥99%	行业规则
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象满意度	离休干部、伤残军人、省级以上劳模等满意度	≥99%	调查问卷

4、冀财社 2021 年 164 号提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（信息化建设）绩效目标表

绩效目标	1. 推进医保信息化 2. 推进基金监管和支付方式改革 3. 提升医疗服务与保障能力				
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	召开医保工作信息化建设工作 会议或培训	召开医保工作信息化建设工 作会议或培训	≥2 次	根据医保工作实施计 划
	质量指标	定点医药机构监管检查覆盖 率	定点医药机构监管检查覆盖 率	≥90%	根据医保工作实施计 划
	时效指标	电子医疗凭证运行时间	电子医疗凭证运行时间	不晚于 12 月底	根据医保工作实施计 划
	成本指标	用于医保信息化建设成本	用于本年医保信息化建设资 金成本	≤15 万元	根据医保工作实施计 划
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	权益保障率	参保群众权益保障率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意 度	参保人员对医保服务的满意 度	≥90%	调查问卷

5、冀财社 2021 年 182 号提前下达 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 激发基层经办人工作积极性，更好的为群众服务 2. 更好调动乡村经办人员积极性 3. 对协办员予以工作补助，加强宣传，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	奖励乡镇数量	用于奖励乡镇的数量	11 个	根据医保工作实施计划
	质量指标	发放率	实际发放乡镇个数占应发放乡镇个数的比例	≥99%	根据医保工作实施计划
	时效指标	完成时间	完成该项工作时间	11 月底	根据医保工作实施计划
	成本指标	资金成本	奖励各乡镇村级协办员总费用	≤7 万元	根据医保工作实施计划
效益指标	可持续影响指标	权益保障率	村级代办员权益保障率	≥95%	根据医保工作实施计划
	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响得到广大受众的充分认可	≥95%	根据医保工作实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村级代办员满意度	≥98%	根据医保工作实施计划

6、燃气费、医疗保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证大楼冬季正常取暖 2. 为干部职工提供舒适工作环境 3. 保障我局医保工作正常开展				
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	天然气数量	购买的天然气数量（万/方）	≥5.2 万/方	三方协议
	质量指标	取暖温度	达到国家规定的取暖温度	≥16 摄氏度	三方协议
	时效指标	供暖期	达到国家规定供暖期（11-3月份）	4 月	三方协议
	成本指标	资金成本	用于燃气和医疗保障的费用	≤25 万元	三方协议
效益指标	可持续影响指标	产出效果率	取暖期内温度达到国家标准，保障职工舒适工作环境占整体取暖期百分率	≥90 百分号	三方协议
	社会效益指标	权益保障率	职工的权益保障率	≥99 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干部职工满意度	≥99 百分号	调查问卷

7、医保宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买和提高现有软件，更有效服务参保群众，确保基金安全 2. 加强医疗保险宣传力度，提高城乡医保参保率 3. 保障我局医保工作正常开展				
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	软件安装到位率	成功使用并能够惠及群众数量	≤38 万人	巨政（2019）18 号
	质量指标	设备使用率	对租赁、购买的软件平台使用率	≥95%	巨政（2019）18 号
	时效指标	完成时间	对村级 HIS 管理系统建设、医保宣传等工作完成月份	≤12 月	巨政（2019）18 号
	成本指标	资金成本	用于村级 HIS 管理系统和医保宣传的费用	≤40 万元	巨政（2019）18 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用率	能够长期较好地开展门诊统筹工作	≥95%	巨政（2019）18 号
	社会效益指标	安装达标率	能够正常运行软件	≥95%	巨政（2019）18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比例	≥95%	问卷调查

8、医疗救助经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护医保数据软件，更好的进行医疗救助 2. 核实医疗救助人员家庭情况，更好的开展医疗救助工作 3. 提高医疗救助水平				
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	医疗救助服务人数到位率	按时足额发放人数占应发人数的比率	$\geq 95\%$	保障医疗救助工作正常开展
	质量指标	资金使用的准确性	医疗救助资金使用的准确性	$\geq 92\%$	保障医疗救助工作正常开展
	时效指标	完成及时率	开展医疗救助的及时性	$\geq 96\%$	保障医疗救助工作正常开展
	成本指标	资金成本	用于开展医疗救助的费用	≤ 5 万元	保障医疗救助工作正常开展
效益指标	可持续影响指标	长期使用率	能够长期较好地开展医疗救助工作	$\geq 95\%$	保障医疗救助工作正常开展
	社会效益指标	权益保障率	对应进行医疗救助人员的权益保障率	$\geq 95\%$	保障医疗救助工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	$\geq 95\%$	问卷调查

