文安县医疗保障局

2024年部门预算绩效文本

**文安县医疗保障局编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 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.城乡居民医疗救助县级配套绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年城乡居民建档立卡贫困人口补助资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2024年城乡医保资助特殊人群参保资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城乡居民基本医疗保险县级配套绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.城乡医疗保险所人员经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.劳务派遣及公岗人员经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

做好全县城镇职工、城乡居民的医保政策落实工作。根据县委、县政府全年工作重点和关于加强医疗保障工作的决策部署，以及医疗保障发展规划及年度工作计划，进一步加强全县城镇职工、城乡居民医保基金征缴和日常业务办理工作，建立健全医疗保险基金安全防控机制，贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务等各项政策，确保城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、门诊特殊疾病待遇及时落实；稳步开展医疗救助工作；认真各项预算项目，严把质量的同时尽量节约成本，从各方面对项目进行保障。

二、分项绩效目标

（一）基本医疗保险基金征缴工作

绩效目标：完成基金征缴工作任务指标

绩效指标：全县城乡居民基本医疗保险参保率，全县城镇职工基本医疗保险参保率，大病医疗保险基金征缴率。

（二）异地就医、转诊转院备案工作

绩效目标：做好全县城乡居民、城镇职工转诊转院备案工作

绩效指标：开通异地结算人次，异地结算成功人次。

（三）落实医疗保险、生育保险等保障政策

绩效目标：落实基本医疗保险、生育保险待遇

绩效指标：城镇职工、城乡居民医疗保险及生育保险报销率，城镇职工、城乡居民住院报销情况，建档立卡贫困人口报销情况

（四）医疗保障基金安全防控工作

绩效目标：建立健全医疗保障基金安全防控机制

绩效指标：加大基金监管检查力度，严厉打击欺诈骗保。

（五）落实中央、省、市等药品、医用耗材政策

绩效目标：医药管理工作接续发展，药品采购平台顺利移交

绩效指标：做好药品招标采购工作，公立医疗机构药品采购工作有序推进

(六）落实定点医药机构协议管理

绩效目标：规范准入和退出管理机制，加强定点医药机构自我管理

绩效指标：进一步完善定点医疗机构、定点零售药店协议管理；

（七）医保经办机构标准化建设

绩效目标：全力推进医保经办机构标准化建设步伐

绩效指标：推动统筹区内基本医保、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”； 全面加强3个经办机构硬件建设。

（八）门诊特殊疾病的各项工作

绩效目标：稳步推进门特精细化管理

绩效指标：以门特定期审核为试点；推行“一次鉴定、终生负责”责任倒查机制。

（九）医疗救助政策落实工作；

绩效目标：脱贫攻坚和医疗救助工作稳步开展

绩效指标：城乡医疗救助人次、城乡医疗救助发放金额

（十）综合业务管理方面

绩效目标：编制医疗保障部门事业发展规划，加强全县城镇职工、城乡居民医保基金征缴和日常业务办理工作，建立健全医疗保险基金安全防控机制，贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务等各项政策，保障城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、门诊特殊疾病待遇落实及人事管理活动；及时完成县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

绩效指标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

（十一）综合事务管理方面

绩效目标：加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设，

绩效指标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

三、工作保障措施

2024年县医保局将继续深入落实县委、县政府工作部署，立足民生保障，加强医保服务，维护基金安全，增强民生福祉。突出重点，全力服务文安改革发展大局。

（一）突出重点，全力服务文安改革发展大局

一是扎实推进2024年度城乡居民基本医疗保险扩面征缴工作。全面实施全民参保计划，做好参保情况清查，提升参保信息质量。通过视频宣传、悬挂条幅、分发宣传单等形式，进行广泛宣传，通过激活电子凭证等方式，提高医疗保险政策知晓率，力争全县基本医疗保险参保率95%以上；

二是坚持打击欺诈骗保常抓不懈，全力维护医保基金安全运行。一是强化基金监管，保持打击欺诈骗保高压态势。二是加强稽核审核工作力度。继续加强日常审核工作，减少违规问题发生。

三是扎实推进综合付费方式改革。规范区域总额控制、单病种付费、按床日付费等医保付费方式，稳步推进按病种分值付费方式（DIP）改革，发挥医保支付的激励约束作用。争取在2024年度DIP清算时能够全部实现DIP盈利。

四积极落实带量采购工作。积极落实国家、省组织的药品和医用耗材集中采购工作，加强对定点医疗机构采购进度的监测，确保按时完成采购任务。

（二）突破难点，解决问题，全力提升经办机构服务能力

一是突破医保经办机构标准化建设滞后的难点。目前，县医保局3个经办机构标准化建设起点低、基础差，廊坊市医疗保障局对加强经办机构标准化建设工作提出了明确整改意见，需要在硬件、软件等方面全面加强，以适应不断发展的医疗保障服务工作。加强3个经办机构硬件建设，加强基金运行管理，展现医保良好形象。

二是突破“专业人才匮乏、病例审核迟缓”难点。县医保局现有机关编制人员10名，事业编制人员28名，医学专业人才11人，仅占29%，2023年，我们将进一步加大“网上办理”力度，简化办事程序，优化窗口服务；同时，

三是突破门诊统筹后394家村卫生室监管工作难点。按照廊坊市医疗保障局关于实行门诊统筹工作的实施方案要求，2021年1月起，全县20家乡镇卫生院、394家纳入一体化管理的村卫生室将开通城乡居民门诊统筹，此项工作必将进一步加大基金监管工作难度。

四是深入贯彻落实中央八项规定，严格落实全面从严治党。持续做好纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，深入开展“我为群众办实事”活动，扎实推进“四色管理”工作方式，全面落实“履职践诺”等活动，进一步提升群众满意度，严格按计划组织召开理论学习中心组开展学习，使机关作风建设取得明显成效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.城乡居民医疗救助县级配套绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 168001文安县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110039U | 项目名称 | 城乡居民医疗救助县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3520000.00 | 其中：财政 资金 | 3520000.00 | 其他资金 |   |
| 过开展城乡居民医疗救助县级配套项目，贯彻落实医疗救助政策，实现救助低保及特困对象的基本医疗，保障低保及特困对象的基本医疗问题得到解决，努力实现困难群众“病有所医”的目标。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.防范和化解困难群众因病致贫返贫 |

| 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 | 农业人口 | 辖区内农业人口数 | 307180人 | 统计年鉴 |
| 质量指标 | 患者的救治及时情况 | 符合政策范围患者的救治及时情况 | 100百分比 | 历史数据 |
| 时效指标 | 救助资金拨付及时率 | 经审核的医疗救助资金拨付及时率 | 100百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 筹资标准 | 农业人口医疗救助筹资标准 | 6元 | 廊坊市医疗救助资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | ≥90百分比 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对医疗救助工作满意度 | ≥90百分比 | 期望值目标 |

2.提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 168001文安县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110321Y | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 530000.00 | 其中：财政 资金 | 530000.00 | 其他资金 |   |
| "项目资金专项用于保障医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行医保支付方式改革、打击欺诈骗保，促进医疗服务与保障能力提升 。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行医保支付方式改革、打击欺诈骗保，促进医疗服务与保障能力提升  |

| 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 | 医保信息化标准化 | 医保信息化标准化 | 1项 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 能力提升产生的效果 | 能力提升产生的效果 | ≥98百分比 | 结合近几年历史数据 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目建设时效性 | 按照要求和计划完成项目 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 医保信息系统运维成本 | 考察医保信息系统运维成本 | <10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医保系统正常运转 | 保障医保系统正常 | 100百分比 | 医保信息系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

3.2024年城乡居民建档立卡贫困人口补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110405Y | 项目名称 | 2024年城乡居民建档立卡贫困人口补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 2023年城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助待遇资金专项提高建档立卡贫困人口（450人）的医疗保障水平，减轻我县城乡居民建档立卡贫困人口就医负担。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.提高建档立卡贫困人口的医疗保障水平，减轻我县城乡居民建档立卡贫困人口就医负担 |

| 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 | 项目资金覆盖范围 | 项目资金覆盖建档立卡人数 | 450人 | 医保系统数据 |
| 质量指标 | 医疗保障待遇到位率 | 医疗保障待遇到位率 | ≥100百分比 | 医疗保障享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | ≥100百分比 | 享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率 |
| 时效指标 | 资金及时上解市局 | 按照市局统一安排，将资金及时上解 | 95百分比 | 按照市局文件通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | 100百分比 | 确保医疗保障待遇落实率达到100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助特殊人群人员满意度 | ≥90百分比 | 期望值目标 |

4.2024年城乡医保资助特殊人群参保资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110404B | 项目名称 | 2024年城乡医保资助特殊人群参保资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2360000.00 | 其中：财政 资金 | 2360000.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于补助我县城乡居民建档立卡贫困人员、享受最低生活保障居民、特困供养人员、残疾人等特殊人群基本医疗保险缴费个人部分 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民特殊人群享受医疗保障待遇，减轻就医负担  |

| 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 | 项目资金覆盖范围 | 项目资金覆盖特殊人群人数 | 14000人 | 医保系统数据 |
| 质量指标 | 医疗保障待遇到位率 | 医疗保障待遇到位率 | 100百分比 | 医疗保障享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率 |
| 成本指标 | 特殊人群补助成本 | 特殊人群补助成本 | 380元/人 | 2024年征缴文件 |
| 时效指标 | 资金及时上解市局 | 按照市局统一安排，将资金及时上解 | 100百分比 | 按照市局文件通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | 100百分比 | 确保医疗保障待遇落实率达到100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助特殊人群人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

5.城乡居民基本医疗保险县级配套绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001100388 | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62040000.00 | 其中：财政 资金 | 62040000.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施开展城乡居民基本医疗保险县级配套项目，确保46.3万城乡居民参保人员医疗保障待遇有效落实。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.按照规定的补助标准和辖区内的参保人数及时落实城乡居民医疗保险待遇 |

| 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 | 项目资金覆盖范围 | 项目资金覆盖参保人群人数 | 46.3万人 | 医保系统数据 |
| 质量指标 | 医疗保障待遇到位率 | 医疗保障待遇到位率  | 100百分比 | 医疗保障享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率 |
| 成本指标 | 财政补助标准 | 县级财政补助标准 | 134元/人 | 根据文件规定 |
| 时效指标 | 资金及时上解市局 | 按照市局统一安排，将资金及时上解 | ≥95百分比 | 按照市局文件通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | 100百分比 | 确保医疗保障待遇落实率达到100% |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险县级配套资金达到效果 | 基本医疗保险基金达到效果 | 100百分比 | 保障医保待遇落实，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 城乡居民参保人员满意度 | ≥90百分比 | 通过对城乡居民参保人员的问卷调查 |

6.城乡医疗保险所人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111016C | 项目名称 | 城乡医疗保险所人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1190000.00 | 其中：财政 资金 | 1190000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，保障我单位16名职工各项工资、福利、保险等  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障我单位16名职工各项工资、福利、保险等  |

| 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 | 预算外人员人数 | 预算外人员人数 | 16人 | 《中共文安县委机构编制委员会办公室关于为县医疗保障局转隶工资人员的通知》（文编办〔2019〕4号） |
| 质量指标 | 足额发放工资 | 按规定足额发放 | 12次 | 《中共文安县委机构编制委员会办公室关于为县医疗保障局转隶工资人员的通知》（文编办〔2019〕4号） |
| 质量指标 | 按时缴纳社保 | 按规定缴纳住房公积金及工伤保险 | 12次 | 按照公积金、社保部门统一安排 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 及时发放预算外人员工资 | 12次 | 工资发放计划方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | ≥100百分比 | 确保医疗保障待遇落实率达到100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算外人员满意度 | 预算外人员满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

7.劳务派遣及公岗人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110403P | 项目名称 | 劳务派遣及公岗人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1277000.00 | 其中：财政 资金 | 1277000.00 | 其他资金 |   |
| 该项目专项用于我单位27名劳务派遣人员工资、保险、派遣费等费用及公益性岗位补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.用于保障27名劳务派遣人员工资、保险等费用及公益性岗位补贴。  |

| 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 | 劳务派遣员工人数 | 劳务派遣员工人数 | 27人 | 医保局关于申请劳务派遣人员的批复 |
| 质量指标 | 足额发放工资 | 按管理办法足额发放 | 12次 | 县政府劳务人员管理办法 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 及时发放劳务人员工资 | 12次 | 工资发放计划方案 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 人均工资标准 | ≤2900元/月 | 工资发放计划方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务办理效率同比提高 | 综合业务办理服务体系健全对于事项办理效率的提升 | 1百分比 | 业务办理信息系统及留存档案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补助人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |