

# 南宫市医疗保障局

## 2021年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将医保局部门 2021 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（一）、贯彻执行省、邢台市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法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）、拟订完善全市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。

（三）、组织制定全市城镇职工、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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）、贯彻落实全省城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）、贯彻落实省、邢台市药品、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。

（六）、贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

（七）、制定全市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。

（八）、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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。

（九）、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市新型农村合作医疗管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。医保局部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保医保局各项工作正常运转，促进司法事业更快更好发展；

目标 2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保医保局各项工作正常运转，促进医保事业更快更好发展；

目标 3：及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇，使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处;深入开展药品集中采购工作。

## （二）分项绩效目标

### 1.保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。

绩效指标：全县城乡居民参保人数达到 38 万以上。将高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销范围。贫困人口县域内政策范围内住院报销比例达到 90%以上。

### 2. 保障城乡困难群众基本医疗权益

绩效目标：保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。优抚对象的医疗困难得到有效解决。

绩效指标：困难群众住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算。

### 3.保障医疗保障基金安全可持续

绩效目标：巩固治理医疗服务价格、药品价格、医用耗材价格违法行为，规范收费环境和价格秩序。

绩效指标：持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动。组织对全县基金监管人员开展专项业务培训，通过开展全市交叉互查以查代训，全面提升监管能力。

#### 4.医疗保障政务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位，顺利开展；保障机关和经办服务场所正常运转，增强医疗保障事业高质量发展能力。

绩效指标：按照县委县政府工作部署，按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

### （三）工作保障措施

- 1、充分发挥窗口服务群众作用，提供各项便民服务。
- 2、利用微信公众号、网站等媒体，宣传各项医保政策，利于群众了解政策、使用政策。

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、关于提前下达 2021 年省级财政医疗救助补助资金的通知（冀财社【2020】195 号）绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥医疗救助救急救难的作用， 2. 保障困难群众基本医疗需求，不断提供医疗救助保障水平。				
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	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥420000 人	扶贫办提供名单
	质量指标	资金发放到位率（%）	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥99%	结算单
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%	医保系统数据
	成本指标	家庭扶助资金发放标准	对符合条件家庭发放特别扶助金	适当救助	确定扶助对象审核表
效益指标	经济效益指标	享受政策率（%）	享受待遇人数占应享受人数的比率	≥98%	确定扶助对象审核表
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	充分认可	调查问卷
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	在生活上有了此项补助后，大大的改善了生活质量	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期满足	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥96%	调查问卷

## 2、在乡六级以上伤残军人医药费绩效目标表

绩效目标	1. 帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障， 2. 帮助在乡七级至十级残疾军人享受医疗保障补助。				
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	医疗补助落实率（%）	医疗补助人数占应补助人数的比率	≥99%	医保报销单
	质量指标	优抚对象医疗补助到位率	优抚对象医疗补助占应补助的比例	≥90%	银行对账单
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%	参保人数
	成本指标	伤残军人报销资金数	对在乡六级以上伤残军人医保费用的需求数	189000 元	医保报销单
效益指标	经济效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	100%	医保报销单
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	100%	确定职工人数
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
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	≥96%	调查表

### 3、2021 年长期护理保险本级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障参保人员享受正规待遇。 2. 为长期卧床人员提供一定的生活保障。				
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥430000 人	医保系统参保人数
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥98%	医保系统参保人数
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥99%	结算单
	成本指标	补助资金需求数	资金需求数	1349685 元	长护险文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	很大改善	调查表
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	水平提高	调查表
	生态效益指标	长期护理保险国家计划完成率	长期护理保险参保人数与国家计划参保人数之间的比率	≥92%	长护险文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	可长期使用	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥96%	调查表

4、门特专家鉴定绩效目标表

绩效目标	1. 确保门诊慢性病病历确实符合政策的患者享受应享受的待遇。 2. 保障每位申报门诊慢性病患者的切身利益。				
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	覆盖率	全市参保人员享受鉴定的覆盖情况	100%	医保系统参保人数
	质量指标	规范管理率	鉴定带来的规范性占不鉴定的比例	100%	调查表
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	医保系统结算单
	成本指标	补助资金需求数	鉴定申报门诊慢性病资金需求数	160000 元	协议合同
效益指标	经济效益指标	协议执行违规率（%）	执行违规部分占协议合同的比率（反向指标）	<5%	合同执行情况
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定发展	调查表
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为提供基本公共卫生服务的能力和效果	做到了公平公正	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	长期开展此项任务所带来的收益	提高	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	≥96%	调查表



## 5、医保业务骨干网络建设使用及运营管理体系经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障全省统一的医疗保障信息平台建设进度， 2. 落实省医疗保障局关于网络建设的要求。				
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	基本服务覆盖资金数	服务项目覆盖所需资金数	≥5 组	合同协议
	质量指标	优良率	优秀项目数量占总数量的比例（百分比）	≥97%	调查表
	时效指标	完成率	后台提取数据及维护软件完成情况	100%	软件使用系统数
	成本指标	软件维护需求数	费用的需求数	12500 元	合同协议
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	运行对业务保障能力的提升情况	有所提升	调查表
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	水平稳定	调查表
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	≥96%	调查表

6、离休、伤残军人 2020 年医药费缺口资金绩效目标表

绩效目标	1. 添补缺口， 2. 保障离休干部及伤残军人医疗待遇。				
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	医疗补助落实率（%）	医疗补助人数占应补助人数的比率	≥99%	医保报销单
	质量指标	优抚对象医疗补助到位率	优抚对象医疗补助占应补助的比例	≥90%	银行对账单
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%	参保人数
	成本指标	补助资金数	资金需求数	431645 元	医保报销单
效益指标	经济效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	100%	医保报销单
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	100%	确定职工人数
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
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	≥96%	调查表

## 7、建档立卡贫困人口宣传资料、手册印刷费及门诊病历处方本

绩效目标表

绩效目标	1. 宣传建立建档立卡贫困人口补助政策， 2. 为享受门诊慢性病患者提供处方记录。				
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	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥99%	银行对账单
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥98%	扶贫办确定名单
	时效指标	计划完成率	已印制数量与计划印制数量的比率	≥95%	调查表
	成本指标	宣传资金的印刷费用	为贫困人口宣传资料印制明白纸的费用	28000 元	印制册数
效益指标	经济效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥99%	银行对账单
	社会效益指标	社会保险报销及时率 (%)	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	明白纸
	生态效益指标	参保面 (%)	当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率	≥90%	扶贫办确定名单
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度调查	≥96%	调查表

**8、2021 年建档立卡贫困人口住院、慢性病门诊新增待遇支出财政补助资金绩效目标表**

<b>绩效目标</b>	1. 为建档立卡贫困人口新增待遇补助， 2. 保障完善建档立卡贫困人口的提高标准。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥10000 人	贫困户人数
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥98%	银行对账单
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥99%	医保系统参保人数
	成本指标	贫困人口提高补助资金数	建档立卡贫困人口提高待遇补助资金需求数	850000 元	医保系统数
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	很大改善	调查表
	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥95%	医保系统数据
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	大大改善	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查表

## 9、市直机关公务员医疗补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高行政事业单位公务员及全额事业财政供给人员的医疗待遇， 2. 充分发挥城镇职工医疗补助的作用。				
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	享受保险基金补助人数(人)	享受该项社会保险基金补助的人数	7187 人	医保系统查询数
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	医保系统报销全部金额
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥99%	医保系统参保人数
	成本指标	新增贫困配套资金数	该新增贫困人员所需配套资金数	751 万元	医保系统预算数
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	入户调查表
	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	100%	银行对账单
	生态效益指标	社会保险报销及时率(%)	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	100%	医保系统录入情况
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	可使用长期	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	≥98%	调查表

### 10、城乡居民医保本级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保了参保人员能及时高效地享受到其必须享受到的待遇 2. 使报销更加便捷、高效				
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	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥420000 人	经办科室提供名单
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥99%	结算单
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥99%	医保系统参保人数
	成本指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	424760 人	医保系统参保人数
效益指标	经济效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	结算单
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	结算单
	生态效益指标	城镇居民医保覆盖率（%）	参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率	≥95%	结算单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度。	≥96%	调查表
	服务对象满意度指标	受众投诉率	反映受众对局门户网站的满意程度	<5%	调查表

## 11、城乡居民医保本级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保了参保人员能及时高效地享受到其必须享受到的待遇 2. 使报销更加便捷、高效				
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	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥420000 人	经办科室提供名单
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥99%	结算单
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥99%	医保系统参保人数
	成本指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	424760 人	医保系统参保人数
效益指标	经济效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	结算单
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	结算单
	生态效益指标	城镇居民医保覆盖率（%）	参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率	≥95%	结算单
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	反映受众对局门户网站的满意程度	<5%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高公众满意度	≥95%	调查表

**12、关于提前下达 2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知（冀财社【2020】201 号）绩效目标表**

<b>绩效目标</b>	1. 切实加强项目资金绩效管理 2. 加快项目实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障到各村级的人数能达到的值	≥456 村	医保系统数据
	质量指标	覆盖率	全年覆盖情况	≥98%	医保系统参保人数
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	医保系统参保人数
	成本指标	代办员补助资金数	帮助录入参保人员信息补助资金数	80000 元	冀财社【2020】201 号
效益指标	经济效益指标	信息录入发展能力	通过实施扶持政策促进发展能力逐步提高	信息录入准确无误	医保系统数据
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施扶持政策促进社会稳定水平逐步提高	稳步提高	调查表
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可长期使用	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查表



### 13、提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金预算（第一批）

（冀财社[2020]147 号）绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥医疗救助救急救难的作用， 2. 保障困难群众基本医疗需求， 不断提供医疗救助保障水平。				
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	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥420000 人	扶贫办提供名单
	质量指标	资金发放到位率（%）	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥99%	结算单
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%	医保系统数据
	成本指标	家庭扶助资金发放标准	对符合条件家庭发放特别扶助金	适当救助	确定扶助对象审核表
效益指标	经济效益指标	享受政策率（%）	享受待遇人数占应享受人数的比率	≥98%	确定扶助对象审核表
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	充分认可	调查问卷
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	在生活上有了此项补助后，大大的改善了生活质量	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期满足	调查表
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	≥96%	调查问卷

14、城乡居民无户籍贫困人口门诊统筹补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 稳定解决无户籍建档立卡贫困人口无法就医问题。 2. 为脱贫攻坚做好工作。				
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	享受保险基金补助人数(人)	享受各类社会保险基金补助的人数	26 人	扶贫办确定名单
	质量指标	资金发放到位率 (%)	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥99%	结算单
	时效指标	提高医疗保险待遇水平	完善医疗保险政策, 提高医疗保险待遇水平	相对提高	调查表
	成本指标	补助资金需求数	无户籍贫困人口门诊统筹需求数	10400 元	医保系统结算单
效益指标	经济效益指标	城镇居民医保覆盖率 (%)	参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率	≥99%	医保系统参保人数
	社会效益指标	社会保险报销及时率 (%)	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥99%	结算单
	生态效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	100%	全部扶贫户
	可持续影响指标	长期使用性	长期开展此项任务所带来的收益	提高	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查表

## 15、离休人员医药费绩效目标表

绩效目标	1. 建立和完善老干部生活待遇， 2. 落实好革命老干部的晚年生活质量。				
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	全市补助资金享受待遇离休人员覆盖情况	100%	医保系统参保人数
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	医保系统结算单
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	参保人数
	成本指标	补助资金需求数	资金需求数	258000 元	冀劳社【2004】4号、邢传【2019】24号
效益指标	经济效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥99%	银行对账单
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	调查表
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	≥96%	调查表

16、入户摸底调查表印刷经费（宣传资料）绩效目标表

绩效目标	1. 完成入户调查任务， 2. 保障调查工作顺利进行。				
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	入户调查表印刷	对入户群众印制调查表的费用	≥60000 份	入户调查表数量
	质量指标	服务到位率	入户调查对群众的服务到位情况	≥95%	入户调查表
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目中的比例（百分比）	100%	入户调查表
	成本指标	资金需求数	费用的需求数	30000 元	入户调查表数量
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	有大的解决影响性	入户调查表公开情况
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定发展	入户调查表
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为提供基本公共卫生服务的能力和效果	水平提高	入户调查表
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	≥96%	调查表

17、局机关改造会议室资金绩效目标表

绩效目标	1. 解决单位办公问题，改善行政办公条件， 2. 提升管理服务效能。				
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	基本服务覆盖资金数	服务项目覆盖所需资金数	30000 元	合同协议
	质量指标	优良率	优秀项目数量占总数量的比例（百分比）	≥97%	调查表
	时效指标	完成率	装修资金能否完成所需装修的要求	可满足	合同协议
	成本指标	资金需求数	费用的需求数	30000 元	合同协议
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	运行对业务保障能力的提升情况	有所提升	调查表
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	水平稳定	调查表
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在工作等方面的改善情况	有所改善	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	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	≥96%	调查表

18、飞行检查费用绩效目标表

绩效目标	1. 预防“欺诈骗保”行为 2. 保障参保患者的权益				
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	开展活动数量	反映开展活动情况	≥150 次	违规案件表
	质量指标	确实违规占比率	违规医疗机构占总医疗机构的比例	<10%	违规调查表
	时效指标	基金监管覆盖到位率	基金监管覆盖范围与应覆盖范围之间的比例	≥90%	违规案件表
	成本指标	违规行为纠正数	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为数量。	≥100 个	违规案件个数
效益指标	经济效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	很大提升	调查表
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高	水平稳定	调查表
	生态效益指标	保障工作需要情况	所带来的保障工作需提升情况	有力保障	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	长期开展此项任务所带来的收益	提高	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥96%	调查表

## 19、城乡居民系统软件服务费及维护费绩效目标表

绩效目标	1. 维护城乡居民医保系统软件， 2. 为城乡居民医保系统提供后台数据支持。				
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	基本服务覆盖资金数	服务项目覆盖所需资金数	50000 元	合同协议
	质量指标	优良率	优秀项目数量占总数量的比例（百分比）	≥97%	调查表
	时效指标	完成率	后台提取数据及维护软件完成情况	100%	软件使用系统数
	成本指标	软件维护需求数	费用的需求数	50000 元	合同协议
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	运行对业务保障能力的提升情况	有所提升	调查表
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	水平稳定	调查表
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	改善了生活质量	调查表
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	提高生活质量	调查表
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	≥96%	调查表

20、2021 年城乡居民医疗救助本级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥医疗救助救急救难的作用， 2. 保障困难群众基本医疗需求，不断提供医疗救助保障水平。				
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	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥420000 人	扶贫办提供名单
	质量指标	资金发放到位率（%）	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥99%	结算单
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%	医保系统数据
	成本指标	家庭扶助资金发放标准	对符合条件家庭发放特别扶助金	适当救助	确定扶助对象审核表
效益指标	经济效益指标	享受政策率（%）	享受待遇人数占应享受人数的比率	≥98%	确定扶助对象审核表
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	充分认可	调查问卷
	生态效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	在生活上有了此项补助后，大大的改善了生活质量	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期满足	调查表
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	2021 年城乡居民医疗救助	调查问卷



## 六、政府采购预算情况

2021 年，医保局部门安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

310 医保局部门

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

医保局部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

310 医保局部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。