

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 2 日 单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |                       |         |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|---------|------|
| 部门（单位）名称             | 阳新县医疗保障服务中心                                                                                                                                                                                                           |          |             |                       |         |      |
| 填报人                  | 董洁                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话     | 13597747155 |                       |         |      |
| 部门职能概述               | 1.承担县级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务；<br>2.负责全县各县各项医疗保障基金的收支存管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控工作；<br>3.负责医疗保障智能监管系统数据筛检、核实及意见反馈等工作；<br>4.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；<br>5.负责落实异地就医管理和费用结算政策，建立全县医疗保障关系转移接续制度；<br>6.负责镇、村级医疗保障经办机构业务指导工作。 |          |             |                       |         |      |
| 年度工作任务               | 1.做实基本医疗保险参保扩面，确保应保尽保；<br>2.健全基层医保经办服务体系建设，实现县、镇、村医保服务三级经办全覆盖；<br>3.认真执行省、市统一的待遇保障政策，落实“三重保障”待遇；<br>4.推进医保信息化标准化建设，提高医保电子凭证激活结算应用率。                                                                                   |          |             |                       |         |      |
| 长期目标：<br>（截止 2026 年） | 1. 医疗保险制度体系更加完善。<br>2. 基层医保经办服务体系更加健全。<br>3. 人民群众看病就医、待遇享受等便捷性、保障性不断提高。<br>4. 医保重点改革政策成效显著，群众对医保服务的满意度、获得感持续增强。                                                                                                       |          |             |                       |         |      |
| 长期绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标     | 三级指标        | 指标值                   | 指标值确定依据 | 指标分类 |
|                      | 运行成本                                                                                                                                                                                                                  | 公用经费控制   | 公用经费控制率     | ≤100%                 | 预算支出标准  | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 在职人员控制   | 在职人员控制率     | ≤100%                 | 预算支出标准  | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出成本控制 | 会议费控制率      | ≤100%                 | 预算支出标准  | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       |          | “三公经费”变动率   | =0%                   | 预算支出标准  | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       |          | .....       |                       |         |      |
|                      | 管理效率                                                                                                                                                                                                                  | 战略管理     | 中长期规划相符性    | 部门规划与部门职能相符           | 行业标准    | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       |          | 工作计划健全性     | 明确、具体、可操作             | 行业标准    | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 预算编制     | 预算编制科学性     | 真实、完整、准确              | 行业标准    | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       |          | 预算编制合理性     | 重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复 | 预算支出标准  | 基本型  |

|  |      |          |              |                                    |              |              |
|--|------|----------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|  |      |          | 立项规范性        | 各项目设立依据充分，按照程序申请设立                 | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 预算调整率        | =0%                                | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      | 预算执行     | 预算执行率        | =100%                              | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 结转结余率        | =0%                                | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 政府采购执行率      | ≥100%                              | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 非税收入预算完成率    | =100%                              | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率    | 无                                  | 无 200 万元以上项目 | 无 200 万元以上项目 |
|  |      |          | 绩效目标合理性      | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划                | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 绩效监控开展率      | ≤100%                              | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 绩效评价覆盖率      | ≤100%                              | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 评价结果应用率      | ≤100%                              | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      | 资产管理     | 资产管理制度健全性    | 资产配置、使用、处置等管理制度完善                  | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 资产管理规范性      | 资产保存完整，使用合规                        | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      | 财务管理     | 财务管理制度健全性    | 已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整        | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 会计核算规范性      | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定                | 预算支出标准       | 基本型          |
|  |      |          | 资金使用合规性      | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况 | 预算支出标准       | 基本型          |
|  | 履职效能 | 核心业务产出 1 | 印制医保政策宣传折页数量 | 90 万份                              | 其他标准         | 基本型          |
|  |      | 核心业务产出 2 | 参加基本医疗保险人数   | 230 万人                             | 其他标准         | 基本型          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |                                   |      |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|------|-----|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 核心业务产出 3    | 各类业务培训                     | 90 次                              | 其他标准 | 基本型 |
|  | 社会<br>效应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益        | 推动全民参保、<br>全县医保事业高<br>质量发展 | 参保覆盖面<br>明显提升                     | 计划标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益        | 群众参保、待遇<br>享受，就医方便<br>程度。  | 便捷、高效                             | 计划标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益        | .....                      |                                   |      |     |
|  | 可持<br>续<br>发<br>展<br>能<br>力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 体制机制改革      | 服务体制改革成<br>效               | 医保制度改革<br>平稳推进，参保<br>群众获得感提<br>高。 | 计划标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 行政管理体制改<br>革成效             | 权责、程序法<br>定；事权责任明<br>确            | 计划标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人才支撑        | 业务学习与培训<br>完成率             | ≥95%                              | 计划标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 干部队伍体系建<br>设规划情况           | 制定干部队伍<br>建设规划科学；<br>人才储备规划<br>合理 | 计划标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 高学历、高层次<br>人才储备率           | ≥5%                               | 计划标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 科技支撑        | 信息化建设情况                    | 运用信息化手<br>段提升工作效<br>率及管理效能        | 计划标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | .....                      |                                   |      |     |
|  | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意<br>度 | 参保人员对医保<br>服务满意度           | ≥95%                              | 行业标准 | 基本型 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系部门满意<br>度 | 上级部门对下属<br>单位满意度           | ≥95%                              | 行业标准 | 基本型 |
|  | 年度目标：<br><br>目标 1:认真执行省、市统一的待遇保障政策。做好 2024 年度基本医疗保险征缴扩面工作，确保常住人口应保尽保，完成省市。积极贯彻执行省、市统一的基本医保制度，全面贯彻重特大疾病医疗保险和救助制度；实施职工基本医保门诊共济保障机制，推进改革落到实处。<br>目标 2:健全基层医保经办服务体系建设。依托医保经办服务示范点，以点带面，全县铺开医保基层服务点，建设成全县标准化医保三级经办服务网络。加强队伍建设，组织业务经办学习培训，提高业务人员素质，着力打造一支“政策懂、服务好、效率高”的经办队伍。<br>目标 3:扎实开展医保助力乡村振兴工作。开展医保政策进万家宣传月活动，利用新媒体、宣传折页、入户宣传等多种形式方式，做好政策宣传引导，提高特殊群众对医保政策知晓率。充分发挥分类资助政策、三重保障减负功能、医疗救助等作用，及时做好监测预警工作，持续完善防范化解因病返贫致贫长效机制。<br>目标 4:推进医保综窗服务改革。以企业和群众“高效办成一件事”为目标，推动“一窗受理、一次办好”改革再提速、再提效。开展参保群众就医负担重、报销不方便等问题整治工作，切实解决群众在医保方面的“急难愁盼”问题和群众关心的问题，持续做好医保服务工作。<br>目标 5:提高医保电子凭证激活及应用率。强化两定机构与服务人员培训，加大医保电子凭证、医保移动支付宣传推广力度，安排各镇、医药机构再动员、再部署， |             |                            |                                   |      |     |

|        |                                    |          |           |           |             |             |             |      |
|--------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|        | 将医保电子凭证激活应用落实落细，进一步提高医保电子凭证激活及应用率。 |          |           |           |             |             |             |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                               | 二级指标     | 三级指标      | 指标值       |             |             | 指标值确定依据     | 指标分类 |
|        |                                    |          |           | 近两年指标值    |             | 预期当年实现值     |             |      |
|        |                                    |          |           | 前_年       | 上_年         |             |             |      |
|        | 运行成本                               | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | ≤100%     | ≤100%       | ≤100%       | 预算支出标准      | 基本型  |
|        |                                    | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | ≤100%     | ≤100%       | ≤100%       | 预算支出标准      | 基本型  |
|        |                                    | 项目支出成本控制 | 会议费控制率    | ≤100%     | ≤100%       | ≤100%       | 预算支出标准      | 基本型  |
|        |                                    |          | “三公经费”变动率 | ≤0%       | ≤0%         | ≤0%         | 预算支出标准      | 基本型  |
|        |                                    |          | .....     |           |             |             |             |      |
|        |                                    | 管理效率     | 战略管理      | 中长期规划相符性  | 部门规划与部门职能相符 | 部门规划与部门职能相符 | 部门规划与部门职能相符 | 行业标准 |
|        | 工作计划健全性                            |          |           | 明确、具体、可操作 | 明确、具体、可操作   | 明确、具体、可操作   | 行业标准        | 基本型  |
|        | 预算编制                               |          | 预算编制科学性   | 真实、完整、准确  | 真实、完整、准确    | 真实、完整、准确    | 行业标准        | 基本型  |

|  |  |      |           |                       |                       |                       |         |         |
|--|--|------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
|  |  |      | 预算编制合理性   | 重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复 | 重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复 | 重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复 | 预算支出标准  | 基本型     |
|  |  |      | 立项规范性     | 各项目设立依据充分，按照程序申请设立    | 各项目设立依据充分，按照程序申请设立    | 各项目设立依据充分，按照程序申请设立    | 预算支出标准  | 基本型     |
|  |  |      | 预算调整率     | =0%                   | =0%                   | =0%                   | 预算支出标准  | 基本型     |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率     | =100%                 | =100%                 | =100%                 | 预算支出标准  | 基本型     |
|  |  |      | 结转结余率     | =0%                   | =0%                   | =0%                   | 预算支出标准  | 基本型     |
|  |  |      | 政府采购执行率   | ≥100%                 | ≥100%                 | ≥100%                 | 预算支出标准  | 基本型     |
|  |  |      | 非税收入预算完成率 | =100%                 | =100%                 | =100%                 | 预算支出标准  | 基本型     |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无                     | 无                     | 无                     | 无200万元以 | 无200万元以 |

|  |  |      |           |                             |                             |                             |        |     |
|--|--|------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----|
|  |  |      |           |                             |                             |                             | 上项目    | 上项目 |
|  |  |      | 绩效目标合理性   | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划         | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划         | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划         | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 绩效监控开展率   | ≤100%                       | ≤100%                       | ≤100%                       | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 绩效评价覆盖率   | ≤100%                       | ≤100%                       | ≤100%                       | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 评价结果应用率   | ≤100%                       | ≤100%                       | ≤100%                       | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善           | 资产配置、使用、处置等管理制度完善           | 资产配置、使用、处置等管理制度完善           | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 资产管理规范性   | 资产保存完整，使用合规                 | 资产保存完整，使用合规                 | 资产保存完整，使用合规                 | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整 | 预算支出标准 | 基本型 |

|          |         |          |                    |                                    |                                    |                                    |           |     |
|----------|---------|----------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|
|          |         |          | 会计核算规范性            | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定                | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定                | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定                | 预算支出标准    | 基本型 |
|          |         |          | 资金使用合规性            | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况 | 预算支出标准    | 基本型 |
|          | 履职效能    | 核心业务产出 1 | 印制医保政策宣传折页数量       | 30 万份                              | 30 万份                              | 30 万份                              | 其他标准      | 基本型 |
|          |         | 核心业务产出 2 | 参加基本医疗保险参保人数       | 85 万人                              | 84 万人                              | 82 万人                              | 其他标准      | 基本型 |
| 核心业务产出 3 |         | 各类业务培训   | 22 次               | 25 次                               | 30 次                               | 其他标准                               | 基本型       |     |
|          | 社会效应    | 经济效益     | 推动全民参保、全县医保事业高质量发展 | 参保覆盖面明显提升                          | 参保覆盖面明显提升                          | 参保覆盖面明显提升                          | 计划标准      | 基本型 |
|          |         | 社会效益     | 群众参保、待遇享受，就医方便程度。  | 便捷、高效                              | 便捷、高效                              | 便捷、高效                              | 计划标准      | 基本型 |
|          |         | 生态效益     | .....              |                                    |                                    |                                    |           |     |
|          | 可持续发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革成效           | 医保制度改革平稳推进，参保群众获得感提高。              | 医保制度改革平稳推进，参保群众获得感提高。              | 医保制度改革平稳推进，参保群众获得感提高。              | 计划标准      | 基本型 |
|          |         |          | 行政管理体制改革成效         | 权责、程序法定；事                          | 权责、程序法定；事                          | 权责、程序法定；事                          | 权责、程序法定；事 | 计划标 |

|  |     |             |                    |                                        |                                        |                                        |          |         |
|--|-----|-------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|  |     |             |                    | 权责任<br>明确                              | 权责任<br>明确                              | 明确                                     | 准        |         |
|  |     | 人才支撑        | 业务学习与培训<br>完成率     | ≥95%                                   | ≥95%                                   | ≥95%                                   | 计划<br>标准 | 基本<br>型 |
|  |     |             | 干部队伍体系建<br>设规划情况   | 制定干<br>部队伍<br>建设规<br>划科学               | 制定干<br>部队伍<br>建设规<br>划科学               | 制定干<br>部队伍<br>建设规<br>划科学               | 计划<br>标准 | 基本<br>型 |
|  |     |             | 高学历、高层次<br>人才储备率   | ≥5%                                    | ≥5%                                    | ≥5%                                    | 计划<br>标准 | 基本<br>型 |
|  |     | 科技支撑        | 信息化建设情况            | 运用信<br>息化手<br>段提升<br>工作效<br>率及管<br>理效能 | 运用信<br>息化手<br>段提升<br>工作效<br>率及管<br>理效能 | 运用信<br>息化手<br>段提升<br>工作效<br>率及管<br>理效能 | 计划<br>标准 | 基本<br>型 |
|  |     |             | .....              |                                        |                                        |                                        |          |         |
|  | 满意度 | 服务对象满意<br>度 | 参保人员对医保<br>服务满意度   | ≥95%                                   | ≥95%                                   | ≥95%                                   | 行业<br>标准 | 基本<br>型 |
|  |     | 联系部门满意<br>度 | 联系部门对医保<br>部门配合满意度 | ≥95%                                   | ≥95%                                   | ≥95%                                   | 行业<br>标准 | 基本<br>型 |