

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2023 年 11 月 3 日 单位：万元

部门（单位）名称	阳新县医疗保障局					
填报人	柯嫣红	联系电话	15897788200			
部门职能概述	1. 负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施。 2. 监督管理全县医疗保障基金，建立健全医保基金安全防控机制，推进医保基金支付方式改革。 3. 组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。 4. 按规定实施城乡统一的药品、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及医保目录准入谈判规则。 5. 按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6. 按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 7. 制定全县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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实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，开展医疗保障领域对外合作交流。 9. 负责 1953 年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。 10. 完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 执行省、市统一的待遇保障政策。 2. 健全基层医保经办服务体系建设。 3. 开展医保助力乡村振兴工作。 4. 推进医保综窗服务改革。 5. 提高医保电子凭证激活及应用率。 6. 深入推进药品和医用耗材集采工作。 7. 持续加大医保基金监管力度。					
长期目标： （截止 2026 年）	1. 健全多层次医疗保障体系。2. 健全严密有力的监管制度体系。3. 优化医疗保障协同治理体系。4. 筑牢医疗保障服务支撑体系。					
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%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	95%	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	明确、具体、可操作	行业标准	创新型
			工作计划健全性	真实、标准、充分	行业标准划	创新型
		预算编制	预算编制科学性	真实、标准、充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	有保障	预算支出标准	基本型
			立项规范性	项目设立充分	其他标准	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	98%	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%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无 200 万元项目	无事前绩效评估项目
			绩效目标合理性	目标充分符合部门中长期规划	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	完善	行业标准	基本型
			资产管理规范性	完整、合理、规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	合法、合规、完整	行业标准	基本型
			会计核算规范性	真实、准确、完整	行业标准	基本型
			资金使用合规性	符合财务管理制度及规定	行业标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	医保政策宣传次数	≥12 次	预算支出标准	基本型
		核心业务产出 2	医疗救助就医结算人次	≥210000 人次	预算支出标准	基本型
		核心业务产出 3	落实集采批次	≥10 批次	预算支出标准	基本型
		核心业务产出 4	监管定点医药机构家数	≥2000 家	预算支出标准	基本型
	社会效应	经济效益	是否持续稳定发展	是	行业标准	基本型
		社会效益	维持医疗保障工作持续稳定发展	是	行业标准	基本型

		生态效益	是否造成严重环境污染	无		其他标准		基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担		行业标准		基本型
			行政管理体制改革成效	提高医疗保障水平		行业标准		基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%		行业标准		基本型
			干部队伍体系建设规划情况	加强学习培训，提高人员素质，打造一支懂政策、服务好、效率高干部队伍。		行业标准		创新型
			高学历、高层次人才储备率	10%		行业标准		基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。		其他标准		基本型
								
	满意度	服务对象满意度	工作满意度	90%		其他标准		基本型
		联系部门满意度	社会满意度	95%		其他标准		基本型
年度目标：	1. 执行省、市统一的待遇保障政策。2. 健全基层医保经办服务体系建设。3. 开展医保助力乡村振兴工作。4. 深入推进药品和医用耗材集采工作。5. 持续加大医保基金监管力度。							
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%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	90%	92%	95%	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	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	创新型
			工作计划健全性	真实、标准、充分	真实、标准、充分	真实、标准、充分	行业标准划	创新型
		预算编制	预算编制科学性	真实、标准、充分	真实、标准、充分	真实、标准、充分	预算支出标准	基本型

			预算编制合理性	有保障	有保障	有保障	预算支出标准	基本型
			立项规范性	项目设立充分	项目设立充分	项目设立充分	其他标准	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%	98%	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%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	无 200 万元项目	无事前绩效评估项目
			绩效目标合理性	目标充分符合部门中长期规划	目标充分符合部门中长期规划	目标充分符合部门中长期规划	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	97%	98%	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	完善	完善	完善	行业标准	基本型
			资产管理规范性	完整、合理、规范	完整、合理、规范	完整、合理、规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	合法、合规、完整	合法、合规、完整	合法、合规、完整	行业标准	基本型
			会计核算规范性	真实、准确、完整	真实、准确、完整	真实、准确、完整	行业标准	基本型
			资金使用合规性	符合财务管理制度及规定	符合财务管理制度及规定	符合财务管理制度及规定	行业标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	医保政策宣传次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	预算支出标准	基本型
		核心业务产出 2	医疗救助就医结算人次	≥ 50000 人次	≥55000 人次	≥ 70000 人次	预算支出标准	基本型
		……	落实集采批次	≥2 批次	≥3 批次	≥3 批次	预算支出标准	基本型
	社会效应	经济效益	监管定点医药机构家数	≥420 家	≥440 家	≥632 家	预算支出标准	基本型
		社会效益	是否持续稳定发展	是	是	是	行业标准	基本型
		生态效益	维持医疗保障工	是	是	是	行业标准	基本型

			作持续稳定发展					
	可持续发展能力	体制机制改革	是否造成严重环境污染	无	无	无	其他标准	基本型
			行政管理体制改革成效	保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担提高医疗保障水平	保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担提高医疗保障水平	保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担提高医疗保障水平	行业标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	90%	90%	行业标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	加强学习培训，提高人员素质，打造一支懂政策、服务好、效率高干部队伍。	加强学习培训，提高人员素质，打造一支懂政策、服务好、效率高干部队伍。	加强学习培训，提高人员素质，打造一支懂政策、服务好、效率高干部队伍。	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	5%	6%	10%	行业标准	创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	行业标准	基本型
							其他标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	工作满意度	85%	85%	90%		
		联系部门满意度	社会满意度	90%	90%	95%	其他标准	基本型