玉田县医疗保障局

2025年部门预算绩效文本

**玉田县医疗保障局编制**

**玉田县财政局审核**

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.办公设备购置费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.基金监管经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财社【2024】158号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.劳务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.网络租赁维护费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.医保事业专项绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

年度发展规划目标：

进一步提高参保职工、居民医疗保障水平，不断扩大城乡医疗保险覆盖范围,城乡居民统筹工作稳步推进；继续加强各项基金管理，规范医患双方医疗服务行为，合理控制基金支出，确保基金收支平衡、略有结余。切实做好2025年医疗救助工作，提高医疗救助资金保障能力，保障困难群众公平享有基本的医疗权益。完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、分项绩效目标

（一）办公设备购置费

绩效目标：提高工作效率和工作质量，更好地为全县60多万城乡居民和城镇职工做好基本医疗保险服务。

绩效指标：1、产出指标-数量指标-服务科室数量，指标值为=10个。2、产出指标-质量指标-购置质量合格率，指标值为≥95%。3、产出指标-时效指标-及时性，指标值为及时。4、效益指标-经济效益指标-对经济发展带来效果，指标值为提高。5、效益指标-社会效益指标-确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义、改善民生，指标值为确保政策落实。6、满意度指标-服务对象满意度，指标值为非常满意。

（二）基金监管经费

绩效目标：保障医保基金安全，打击欺诈骗保行为。

绩效指标：1、产出指标-数量指标-基金监管日常检查次数，指标值≥300次；2、产出指标-质量指标-保障基金运行，指标值为保障医保基金安全；3、效益指标-经济效益指标-对社会经济发展的影响，指标值为提高。4、效益指标-社会效益指标-确保国家惠民政策落实。5、效益指标-可持续影响指标-可持续性服务，指标值为可持续。

（三）劳务费

绩效目标：保障单位日常工作顺利进行。

绩效指标：1、产出指标-数量指标-委托服务数量，指标值≥2个；2、产出指标-质量指标-保障工作质量，指标值为良好；3、效益指标-经济效益指标，指标值为增长。4、效益指标-社会效益指标-确保国家惠民政策落实。5、效益指标-可持续影响指标-可持续性服务，指标值为可持续。

（四）网络租赁维护费

绩效目标：用于单位正常运转所需的网络服务费等。

绩效指标：1、产出指标-数量指标网络和线路租赁数量，指标值≥3个；2、产出指标-质量指标-网络信息服务质量情况，指标值为良好；3、效益指标-经济效益指标-经济效益指标，指标值为增长，4、效益指标-社会效益指标-确保国家惠民政策落实，指标值为确保政策落实，5、效益指标-可持续影响指标-维护社会稳定，指标值为维护社会稳定，6、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度，指标值为非常满意。

（五）医保事业专项

绩效目标：保障经办机构正常运转。

绩效指标：1、产出指标-数量指标-保障内设科室数量，指标值=10个；2、产出指标-质量指标-经费支出合规性，指标值合格；3、效益指标-经济效益指标-经济效益指标，指标值为增长，4、效益指标-社会效益指标-保障单位正常运转，指标值程度明显5、效益指标-可持续影响指标-对持续保障单位正常运转的程度，指标值为明显提高，6、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度，指标值为非常满意。

三、工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、进一步提高参保职工、居民医疗保障水平，不断扩大城乡医疗保险覆盖范围,城乡居民统筹工作稳步推进；2、继续加强各项基金管理，规范医患双方医疗服务行为，合理控制基金支出，确保基金收支平衡、略有结余；3、切实做好2025年医疗救助工作，提高医疗救助资金保障能力，保障困难群众公平享有基本的医疗权益。4、完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公设备购置费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103582 | 项目名称 | 办公设备购置费 |
| 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 |   |
| 用于新增办公设备的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率和工作质量，更好地为全县60多万城乡居民和城镇职工做好基本医疗保险 |

| 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 | 保障科室数量 | 保障科室数量 | 10个 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分之 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 单位业务正常运转实际所需 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419614U | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31000.00 | 其中：财政 资金 | 31000.00 | 其他资金 |   |
| 按时完成残疾人保障金的缴纳 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益，按时完成残疾人保障金的缴纳。 |

| 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 | 缴纳金额 | 缴纳金额 | ≤31000元 | 根据单位实际情况 |
| 质量指标 | 残疾人保障金计提准确率 | 残疾人保障金计提准确率 | 100百分之 | 根据单位实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据单位实际情况 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 预算内 | 根据单位实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 根据单位实际情况 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 促进 | 根据单位实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 根据单位实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 根据单位实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 根据单位实际情况 |

3.基金监管经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103557 | 项目名称 | 基金监管经费 |
| 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 |   |
| 用于基金监督检查发生的各项费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障医保基金安全，打击欺诈骗保行为 |

| 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 | 基金监督检查次数 | 基金监督检查次数 | ≥300次 | 根据单位业务开展所需 |
| 质量指标 | 保障基金运行 | 保障基金运行 | 保障医保基金安全 | 根据单位业务开展所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据单位业务开展所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 根据单位业务开展所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提高 | 根据单位业务开展所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 根据单位业务开展所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 根据单位业务开展所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 根据单位业务开展所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 提高 | 根据单位业务开展所需 |

4.冀财社【2024】158号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00013610003U | 项目名称 | 冀财社【2024】158号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |   |
| 用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、宣传引导、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实提高医保服务与保障能力 |

| 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 | 医保政策宣传 | 医保政策宣传 | ≥2次 | 冀财社【2024】158号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 冀财社【2024】158号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀财社【2024】158号 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算内 | 冀财社【2024】158号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 促进 | 冀财社【2024】158号 |
| 社会效益指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 100百分之 | 冀财社【2024】158号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 冀财社【2024】158号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 冀财社【2024】158号 |
| 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 | 非常满意 | 冀财社【2024】158号 |

5.劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410357E | 项目名称 | 劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83600.00 | 其中：财政 资金 | 83600.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于临时工工资、基金审计费和两定点专家评审费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保单位业务顺利进行 |

| 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 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥2 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 良好 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 单位业务顺利开展实际所需 |

6.网络租赁维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003010007G | 项目名称 | 网络租赁维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93000.00 | 其中：财政 资金 | 93000.00 | 其他资金 |   |
| 用于单位正常运转所需的网络服务费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保单位医保业务正常、顺利开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 网络和线路租赁数量 | ≥3个 | 根据单位实际所需 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | 良好 | 根据单位实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据单位实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 根据单位实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 根据单位实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 根据单位实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 根据单位实际所需 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据单位实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 根据单位实际所需 |

7.医保事业专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410356T | 项目名称 | 医保事业专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 补充各项办公经费不足 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转日常办公所需 |

| 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 | 保障内设科室数量 | 保障内设科室数量 | 10个 | 根据单位实际所需 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 经费支出合规性 | 合规 | 根据单位实际所需 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时性 | 按计划完成 | 根据单位实际所需 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 控制在预算范围内 | 根据单位实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 根据单位实际所需 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 程度明显 | 根据单位实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 根据单位实际所需 |
| 可持续影响指标 | 对持续保障单位正常运转的程度 | 对持续保障单位正常运转的程度 | 明显提高 | 根据单位实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 根据单位实际所需 |