

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县医疗保障局							
部门（单位）职责		贯彻执行医疗保障法律法规，落实关于党和国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施；贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实省、市具体实施办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准；落实省、市城乡统一的药品、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；贯彻执行省、市有关定点医药机构协议和支付管理办法，并对有关业务工作进行监督检查，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设，指导、监督全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，落实省、市异地就医管理和费用结算政策。							
年度总体目标		1、协助税务部门征缴医保基金，确保城乡居民医保参保率达95%以上；2、组织实施医保待遇政策制度，为全县职工、城乡居民提供医保管理服务，及时完成城镇职工、居民住院及门诊费用补偿结算工作；3、监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，严厉打击医疗保险基金管理使用领域存在的违法、违纪、违规行为，确保医保基金安全运行。							
预算情况		部门预算总额（万元）					493.86		
		（1）基本支出					463.86		
		（2）项目支出					30.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	3.30	万元	2024年单位运转经费支出118.66万元，年末实有人数36人，人均运转经费支出成本3.30万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			对县内定点医药机构的日常稽查	=	12	次	考核对县内定点医药机构的日常稽查次数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	监管全县医药机构数量	≥	109	家	考核监管全县医药机构数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			监管全县医院卫生院数量	≥	25	家	考核监管全县医疗机构数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城乡居民医保征收乡镇	=	18	个	考核城乡居民医保征收乡镇数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			全县城乡居民医保参保人数	≥	280000	人	考核全县城乡居民医保参保人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			保障离休干部人数	≥	3	人	考核保障离休干部的人数。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			建国初期参保工作退休干部门诊医疗补助人数	≥	2	人	考核补助建国初期参保工件的部分干部的人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规情况。	资金使用合规率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			建设项目质量达标率	=	100	%	考核建设项目质量达标情况	建设项目质量达标率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发挥专项资金使用效益	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
			参保群众医疗保障服务	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	减轻群众医疗负担防止因病致贫	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
			确保2025年医保各项工作正常开展，提高工作效率	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3.5分，效果一般1.5分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	
			宣传健康生活方式和疾病预防知识	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3.5分，效果一般1.5分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	建立稳定可持续的医保制度	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3.5分，效果一般2分，否则不得分。	
			医保各项工作可持续发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3.5分，效果一般2分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度	≥	95	%	考核受益对象满意度。	满意度达95%及以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县医疗保障局			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	10.00	
项目支出 绩效目标	进一步加强医保基金的管理使用， 严厉打击医疗保险基金管理使用领域存在的违法、违纪、违规行为，确保医保基金安全运行。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	支付专项行动、非税征管相应工作所需的办公费、宣传费、印刷费、差旅费、公车运行维护费等	10	按时支付项目经费，确保非税征管成本项目经费有效使用。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	打击欺诈骗取医保基金专项行动次数	1	考核打击欺诈骗取医保基金专项行动次数	项目按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		对县内定点医药机构的日常稽查	12	考核对县内定点医药机构的日常稽查次数	项目按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	打击欺诈骗取医保基金专项行动工作完成率	100	保障参保人享受医保待遇政策，按比例报销医疗费用	医保基金专项稽查工作完成得5分。否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		对县内定点医药机构的日常稽查工作完成率	98	保障定点医药机构的日常定期稽查工作	日常稽查工作完成率98%及以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标 （10分）	完成及时率	2025年12月31日前	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	查处医药机构违纪违规行为，追回违规补偿的医保基金	20	加强对定点医药机构各项指标的监管，确保居民医保基金安全运行	项目按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
	社会效益指标 （8分）	确保居民医保基金安全运行，确保居民参保率	效果明显	加强对定点医药机构各项指标的监管，确保居民医保基金安全运行	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	医保各项工作可持续发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接 影响情况	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不等。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	参保居民、受益群体的满意度	85	考核参保居民、受益群体满意度	参保居民满意度85%以上得10分，否则按实际值/计划 值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县医疗保障局			项目名称	提升医保经办能力建设经费	预算金额（万元）	20.00	
项目支出 绩效目标	大力推进医保经办服务网络向基层延伸，切实加强基层医疗保障服务体系建设，解决好参保群众就医看病难题，让参保人充分享受门诊报销政策，增强医疗保障服务能力，实现医保经办服务“就近办”、“上门办”，推进医保事业高质量发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	提升医保经办能力建设工作中所需的办公费、宣传费、印刷费、培训费、稽查差旅费、公车运行维护费等	20	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	医保政策宣传覆盖率	95	考核全县医保宣传覆盖率	医保政策宣传覆盖率95%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标 （10分）	全县村（社区）卫生室医疗保障工作覆盖建设率	90	考核对县内定点医药机构的专项稽查工作	覆盖建设率90%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		参保人住院费用实际报销比例	55	保障参保人享受医保待遇政策，按比例报销医疗费用	报销比例达到55%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标 （10分）	发放及时率	100	考核项目时效性。	发放及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	减轻参保人的医疗费用负担	有效缓解	参保居民享受医保待遇政策，减轻医疗费用负担。	参保居民享受医保待遇政策，减轻医疗费用负担得8分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升民生好感度增加参保率	95	完成好民生实事任务，考核居民参保率	指标达到得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得5分，否则不等。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	维护社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的影响。	效果明显得7分，效果一般得5分，否则不等。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	参保人员满意度	90	考核参保人员的满意度	满意度90%及以上计10分，90-80%（含）计8分，80-70%（含）计6分，70%以下计0分	90	≥	