

整体支出绩效目标表

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，贯彻执行省、市有关定点医药机构协议和支付管理办法，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为；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、市异地就医管理和费用结算政策；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。							
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）				639.99			
	（1）基本支出				604.99			
	（2）项目支出				35.00			
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	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。	
		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1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标 （30分）	数量指标	监管全县医药机构数量	≥	108	家	考核监管全县医药机构数量。	按计划完成得2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2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1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2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1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	质量指标	工作完成率	≥	95	%	考核工作完成率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规率情况。	按计划完成得3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率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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 （20分）	经济效益指标	医保日常工作正常运转，减轻城乡居民的医疗费用负担	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	确保居民医保基金安全运行	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	医保政策持续推进，城乡居民愿意继续参加医疗保险	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保居民、受益群体满意度	≥	95	%	考察参保居民、受益群体满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≥	604.99	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	35.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县医疗保障局		项目名称	非税征收成本		预算金额（万元）		15	
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规 、违纪、违法行为，确保医保基金安全运行。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	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情况 。	按计划完成得5分， 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		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情况 。	按计划完成得5分， 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
	质量指标	对县内定点医药机构的日常稽查工作完成率	95	考察对县内定点医药机构的日常稽查工作完成率情况。	按计划完成得5分， 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		打击欺诈骗取医保基金专项行动工作完成率	100	考察打击欺诈骗取医保基金专项行动工作完成率情况。	按计划完成得5分， 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况 。	按计划完成得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	查处医药机构违纪违规行为，追回违规补偿的医保基金	20	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得15分， 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
	社会效益指标	确保居民医保基金安全运行，确保居民参保率	效果明显	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15分，效果一般9分， 否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保居民、受益群体满意度	90	考察参保居民、受益群体满意度。	满意度90%以上得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	非税收入征缴入库工作各项支出	15	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内， 得5分， 每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内， 得5分， 每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县医疗保障局		项目名称	医疗服务与保障能力提升		预算金额（万元）		20	
绩效目标	开展医保新闻宣传、医保经办服务能力培训；对定点医药机构监督检查全覆盖，提升医保监管能力；医保经办服务能力提升基金预警和风险防范能力提高，医保基金安全运行。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	医保信息系统正常运行率	98	考核医保信息系统正常运行率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		医保新闻宣传、医保人才培养合格率	100	考核医保新闻宣传、医保人才培养合格率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
		定点医药机构监督检查覆盖率，提升医保监管能力	100	考核定点医药机构监督检查覆盖率，提升医保监管能力情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	质量指标	全年预算执行率	95	考察全年预算执行率工作完成率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		工作落实到位率	100	考核工作落实到位率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得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	医保经办服务能力提升基金预警和风险防范能力提高，基金安全运行	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提升民生好感度增加参保率	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	医保经办服务能力有所提升，医保政策持续推进	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得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	提升医保经办能力建设工作所需的办公费、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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		