2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

贯彻落实党中央和省、市、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

**（二）分项绩效目标：**

贯彻全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章以及政策、制度和标准,拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作规划。

贯彻全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,组织建设智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,并组织实施。

贯彻全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策,统筹城乡医疗保障政策标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

根据省医保目录和市实施方案及时组织调整全区城乡统一的药品、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,建立动态调整机制,贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施.

贯彻全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。贯彻药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度。

贯彻全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

制定全区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,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）工作保障措施：**

建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

第二部分 预算项目绩效目标

1、财务外聘人员工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002秦皇岛市北戴河区医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 450-0101-JBN-GZ2I | | 项目名称 | 财务外聘人员工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 财务外聘人员工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障财务外聘人员工作顺利进行  2、保障财务外聘人员工作经费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90百分比 | 业务工作满意度（%） |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90百分比 | 财务人员工作完成率（%） |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 财务人员工资待遇保障率（%） | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥90百分比 | 财务人员工资待遇保障率（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

2、城乡居民医疗保险专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002秦皇岛市北戴河区医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 450-0104-JBN-5ZL1 | | 项目名称 | 城乡居民医疗保险专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障城乡居民医疗保险业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障城乡居民医疗保险经费  2、保障城乡居民医疗保险业务顺利 | | | | | |
| 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 | 业务工作满意度（%） | 服务人群对工作人员满意度 | | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务民生工作完成率（%） | 服务民生工作量占计划总量的比值 | | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高效安全完成率（%） | 实际高效完成占总完成业务的比率 | | ≥90百分比 |  |

3、计划生育特殊家庭人员医疗医保救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002秦皇岛市北戴河区医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 450-0401-JBN-1S1K | | 项目名称 | 计划生育特殊家庭人员医疗医保救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障计划生育特殊家庭人员医疗医保救助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障计划生育特殊家庭人员医疗医保救助经费 | | | | | |
| 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 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 通过建立和实施城乡居民医疗保险制度,资助人口参加基本医疗保险率 | | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 医疗救助人次数 | 救助人达到总人数百分比 | | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 城乡居民医疗保险参  保率 | | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 提高特殊人群报销比率 | | ≥90百分比 |  |

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002秦皇岛市北戴河区医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 450-0301-JBN-ZCIO | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政资金 | 4.10 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障劳务派遣人员工资  2、保障劳务派遣人员保险 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | | ≥90百分比 |  |

5、人事代理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002秦皇岛市北戴河区医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 450-0201-JBN-GGHB | | 项目名称 | 人事代理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.28 | 其中：财政资金 | 10.28 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇  2、保障落实机关人事代理工作人员的公用经费的管理 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | | ≥90百分比 | "人事代理工作完成率  " |
| 数量指标 | 人事人理人员工资待遇保障 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | | ≥90百分比 | "人事人理人员工资待遇保障  " |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展长期满足人民群众对精神文化的需求。 | | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | | ≥90百分比 |  |