

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县医疗保障局

单位：万元

| 总体资金情况（元） |               | 基本支出   |              |        |       | 项目支出    |         |      |      |
|-----------|---------------|--|--------------|--------|-------|---------|---------|------|------|
|           |               | 合计   | 财政拨款         | 专户资金   | 单位资金  | 合计      | 财政拨款    | 专户资金 | 单位资金 |
|           |               | 5426.51  | 677.90       | 677.90 |       | 4748.61 | 4748.61 |      |      |
| 部门整体绩效情况  | 整体绩效目标        | 一、完成各类专项检查、政策宣传、业务培训，进一步提升医保基金监管能力，持续保持打击欺诈骗保高压态势，营造全社会共同维护医保基金安全的良好氛围。<br>二、完成全年参保目标任务，确保城乡医疗保险参保率稳定在95%以上；加强医疗工伤生育保险网上审核力度，加强管理，提高医保基金使用率，保障基金使用安全，着力优质、高效、规范、标准服务，打造医保经办服务良好形象。<br>三、开展试点工作，完成国家联合采购办公室确定的药品采购量，完成药品、医用耗材带量采购不低于2次。 |              |        |       |         |         |      |      |
|           | <b>年度绩效指标</b> |  |              |        |       |         |         |      |      |
|           | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位  | 权重      |      |      |
|           | 产出指标          | 数量指标   | 查处违约金        | ≥      | 50    | 万元      | 10      |      |      |
|           |               |  | 城乡医疗保险参保率    | ≥      | 95    | %       | 10      |      |      |
|           |               |  | 处理举报投诉案件     | =      | 100   | %       | 10      |      |      |
|           |               |  | 带量采购品种数量     | ≥      | 100   | 种       | 10      |      |      |
|           |               |  | 到定点救治医疗机构就诊率 | ≥      | 90    | %       | 10      |      |      |
|           |               |  | 培训人次         | ≥      | 1000  | 人次      | 5       |      |      |
|           |               |  | 为就医群众降低医疗负担  | ≥      | 1000  | 万元      | 5       |      |      |
| 协议机构检查率   |               |  | ≥            | 90     | %     | 10      |         |      |      |
| 追回医保基金    |               |  | ≥            | 30     | 万元    | 10      |         |      |      |
| 质量指标      |               |  | 服务质量达标率      | ≥      | 95    | %       | 5       |      |      |
|           | 资金到位率         | =  | 100          | %      | 10    |         |         |      |      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标     | 群众满意度  | ≥            | 90     | %     | 5       |         |      |      |
| 其他说明      |               |  |              |        |       |         |         |      |      |

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |   |           |                 |      |      |      |
|--------------|---|-----------|-----------------|------|------|------|
| 项目名称         | 城乡居民合作医疗保险经办机构工作经费  | 项目负责人及电话  | 赵敬欧<br>76615100 |      |      |      |
| 主管部门         | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局   | 实施单位      | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局 |      |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:   | 114       |                 |      |      |      |
|              | 其中: 财政拨款  | 114       |                 |      |      |      |
|              | 其他资金  | 0         |                 |      |      |      |
| 总体目标         | 年度目标  |           |                 |      |      |      |
|              | 2022年县城乡居民合作医疗保险参保筹资覆盖率到达应参保人数95%。其中, 困难群众城乡居民医疗保险的参保率达到100%。 |           |                 |      |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值  | 指标权重 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 城乡居民医疗保险参保率     | ≥    | 95%  | 20   |
|              |   |           | 困难群众城乡居民医疗保险    | ≥    | 100% | 20   |
|              |   | 质量指标      | 资金到位率           | =    | 100% | 20   |
|              | 效果指标  | 可持续影响指标   | 覆盖范围            | ≥    | 90%  | 20   |
|              |   | 服务对象满意度指标 | 满意度             | ≥    | 95%  | 10   |

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |                          |           |          |      |                 |      |
|--------------|--------------------------|-----------|----------|------|-----------------|------|
| 项目名称         | 企业离退干部、老干部、伤残军人医疗补助      |           | 项目负责人及电话 |      | 杨雪<br>76668145  |      |
| 主管部门         | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局          |           | 实施单位     |      | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局 |      |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                  |           | 200      |      |                 |      |
|              | 其中: 财政拨款                 |           | 200      |      |                 |      |
|              | 其他资金                     |           |          |      |                 |      |
| 总体目标         | 年度目标                     |           |          |      |                 |      |
|              | 预计支付医疗费200万元, 支付人次≥93人次。 |           |          |      |                 |      |
| 绩效指标         | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标     | 指标性质 | 指标值             | 指标权重 |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 支付人次     | ≥    | 93人次            | 20   |
|              |                          | 质量指标      | 实时办结     | ≤    | 24小时            | 20   |
|              |                          | 时效指标      | 实时拨付     | ≤    | 24小时            | 20   |
|              | 效果指标                     | 经济效益指标    | 减轻医疗负担   | ≥    | 180万元           | 20   |
|              |                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥    | 95%             | 10   |

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |                 |           |          |                 |                |      |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------|------|
| 项目名称         | 公务员医疗补助         |           | 项目负责人及电话 |                 | 杨雪<br>76668145 |      |
| 主管部门         | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局 | 实施单位      |          | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局 |                |      |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:         |           | 1000     |                 |                |      |
|              | 其中: 财政拨款        |           | 1000     |                 |                |      |
|              | 其他资金            |           |          |                 |                |      |
| 总体目标         | 年度目标            |           |          |                 |                |      |
|              | 完成2022年公务员医疗补助。 |           |          |                 |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标     | 指标性质            | 指标值            | 指标权重 |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 享受人数     | ≥               | 1000人          | 50   |
|              | 效果指标            | 经济效益指标    | 减轻医疗负担   | ≥               | 800万元          | 30   |
|              |                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥               | 80%            | 10   |

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |   |      |                          |                 |             |      |
|--------------|---|------|--------------------------|-----------------|-------------|------|
| 项目名称         | 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）   |      | 项目负责人及电话                 | 刘红毅<br>76899901 |             |      |
| 主管部门         | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局   |      | 实施单位                     | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局 |             |      |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:   |      | 200                      |                 |             |      |
|              | 其中：财政拨款   |      | 200                      |                 |             |      |
|              | 其他资金  |      |                          |                 |             |      |
| 总体目标         | 年度目标  |      |                          |                 |             |      |
|              | 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力。 |      |                          |                 |             |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                     | 指标性质            | 指标值         | 指标权重 |
|              | 产出指标  | 数量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率            | ≥               | 90%         | 5    |
|              |   | 质量指标 | 长期护理险试点                  | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执 | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况     | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 集中采购落实情况                 | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 医保标准化建设                  | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 开展打击欺诈骗保治理               | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 医保宣传能力                   | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 提高医保综合监管能力               | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 信息化建设                    | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 医保法治建设能力                 | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 提高医保经办服务能力               | =               | 100%        | 5    |
|              |   |      | 效果指标                     | 经济效益指标          | 追回医保基金及罚没收入 | ≥    |
| 服务对象满意度指标    | 参保人员对医保服务的满意度   | ≥    |                          | 70%             | 10          |      |

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |   |          |                      |              |     |      |
|--------------|---|----------|----------------------|--------------|-----|------|
| 项目名称         | 城乡医疗救助资金  | 项目负责人及电话 | 叶琴<br>76039701       |              |     |      |
| 主管部门         | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局   | 实施单位     | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局      |              |     |      |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:   | 2831     |                      |              |     |      |
|              | 其中: 财政拨款  | 2831     |                      |              |     |      |
|              | 其他资金  |          |                      |              |     |      |
| 总体目标         | 年度目标  |          |                      |              |     |      |
|              | 1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。<br>2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。 |          |                      |              |     |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                 | 指标性质         | 指标值 | 指标权重 |
|              |   | 数量指标     | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | ≥            | 28% | 20   |
|              |   |          | 质量指标                 | 资金到位率        | =   | 100% |
|              |   |          |                      | 政策知晓率        | ≥   | 95%  |
|              |   | 社会效益指标   | 重点救助对象自负费用年度限额内住院救   | ≥            | 70% | 20   |
|              | 效果指标  |          | 服务对象满意度指标            | 农村贫困患者对保障政策满 | ≥   | 90%  |

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |   |               |                 |      |                 |      |
|--------------|---|---------------|-----------------|------|-----------------|------|
| 项目名称         | 国企单双解等人员参加职工医保财政补助                        |               | 项目负责人及电话        |      | 杨雪<br>76668145  |      |
| 主管部门         | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局                           |               | 实施单位            |      | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局 |      |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                                   |               | 18              |      |                 |      |
|              | 其中：财政拨款                                   |               | 18              |      |                 |      |
|              | 其他资金                                      |               |                 |      |                 |      |
| 总体目标         | 年度目标                                      |               |                 |      |                 |      |
|              | 帮助国企单双解等人员参加城镇职工医疗保险覆盖率到达应参保人数95%，减轻缴费负担。 |               |                 |      |                 |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标          | 三级指标            | 指标性质 | 指标值             | 指标权重 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标          | 城镇职工医<br>疗保险参保率 | ≥    | 95%             | 30   |
|              |   | 质量指标          | 资金到位率           | =    | 100%            | 30   |
|              | 效果指标                                      | 社会效益指标        | 覆盖范围            | ≥    | 90%             | 20   |
|              |   | 服务对象<br>满意度指标 | 满意度             | ≥    | 95%             | 10   |

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |                     |           |                 |      |         |      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|------|---------|------|
| 项目名称         | 城乡居民基本医疗保险补助资金      | 项目负责人及电话  | 叶琴<br>76039701  |      |         |      |
| 主管部门         | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局     | 实施单位      | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局 |      |         |      |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:             | 359       |                 |      |         |      |
|              | 其中: 财政拨款            | 359       |                 |      |         |      |
|              | 其他资金                |           |                 |      |         |      |
| 总体目标         | 年度目标                |           |                 |      |         |      |
|              | 完成城乡居民基本医疗保险参保率95%。 |           |                 |      |         |      |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值     | 指标权重 |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 参保人数            | ≥    | 568984人 | 20   |
|              |                     |           | 参保率             | ≥    | 95%     | 10   |
|              |                     | 质量指标      | 覆盖范围            | ≥    | 90%     | 20   |
|              |                     |           | 资金到位率           | =    | 100%    | 10   |
|              | 效果指标                | 经济效益指标    | 减轻参保负担          | ≥    | 350万元   | 20   |
|              |                     | 服务对象满意度指标 | 满意度             | ≥    | 95%     | 10   |