部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年 1 月15日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市医疗保障局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 伍娜 | | | | 联系电话 | 027-60876698 | | | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | | | 当年金额 | | | 占比 | | | 近两年收支金额 | | | |
| 2022年 | | 2023年 | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 47586.57 | | | 100% | | | 1483.89 | | 2302.34 | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 合  计 | | | 47586.57 | | | 100% | | | 1483.89 | | 2302.34 | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 850.8 | | | 1.79% | | | 932.42 | | 898.24 | |
| 运转类项目支出 | | | 124.76 | | | 0.26% | | | 240.57 | | 303.09 | |
| 特定目标类项目支出 | | | 46611.01 | | | 97.95% | | | 308.55 | | 1101.01 | |
| 合  计 | | | 47586.57 | | | 100% | | | 1481.54 | | 2302.34 | |
| 部门职能概述 | 1.负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划、标准并组织实施。  2. 监督管理全市医疗保障基金,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。  3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。  4.按规定组织实施城乡统一的药品、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及医保目录准入谈判规则，建立医保目录和支付标准动态调整机制。  5.按规定落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施价格政策,建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。  6.按规定落实药品、医用耗材的招标采购政策。  7.制定全市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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。  8.负责全市医疗保障经办管理、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措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。  9.职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。  10.完成上级交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.突出人民至上导向，聚焦共同富裕建设，积极打造高质量发展建设的鄂州医保范例。  2.突出变革重塑导向，聚焦制度体系完善，加快优化具有鄂州特色的多层次医疗保障体系。  3.是突出共建共治共享导向，聚焦重点领域改革，不断提升医保治理体系和治理能力现代化水平。  4.是突出唯先唯实导向，聚焦公共服务提升，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感。  5是突出党建统领导向，聚焦政治建设根本，着力营造风清气正的政治生态。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。优化经办服务、强化基金监管、完善政策体系、推进综合改革等方面持续发力，医保事业发展打开新局面、实现新发展、展现新作为，各项工作全面迈上新台阶 | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | | 指标分类 | |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | 公用经费控制率 | | | ≤100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | | ≤100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | 会议费控制率 | | | ≤100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | | ＞0% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | 中长期规划相符性 | | | 完全相符 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | | 健全 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | | 科学 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | | 合理 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | | 规范 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | | 0 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | | ≤100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | | 0 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | | ≤100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | | 67% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | 100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | | 合理 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | | 已开展 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | | 全覆盖 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | | 予以应用 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | 健全 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | 健全 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | | 规范 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | | 完全合规 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | 医疗保障服务水平 | | | 不断提高 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | 基本医疗参保人数 | | | ≥90万人 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | 基金监管罚没收入 | | | ≥30万元 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | 有限缓解参保群众就医负担 | | | 有效缓解 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | | | 稳步推进 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | | 稳步推进 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | | | 100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | | 稳步推进 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | | 稳步推进 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | | | 稳步推进 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 参保群众满意度 | | | ≥90% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | 联系部门满意度 | | | ≥90% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 市医保部门将紧紧围绕“五个突出导向”、聚焦“五个重点领域”，认真贯彻落实省、市各项决策部署，始终坚持以人民健康为中心的发展理念，真抓实干、埋头苦干、用心巧干，推动我市医疗保障事业高质量发展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | |  | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 | | 指标分类 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | 公用经费控制率 | | | ≤100% | | | ≤100% | ≤100% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | | ≤100% | | | ≤100% | ≤100% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | 会议费控制率 | | | ≤100% | | | ≤100% | ≤100% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | | | ≤0% | | | ≤0% | ＞0% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | 中长期规划相符性 | | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | | 科学 | | | 科学 | 科学 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | | ≤100% | | | ≤100% | ≤100% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | | ≤100% | | | ≤100% | ≤100% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | | 67% | | | 67% | 67% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | | 已开展 | | | 已开展 | 已开展 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | | 全覆盖 | | | 全覆盖 | 全覆盖 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | | 予以应用 | | | 予以应用 | 予以应用 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | 医疗保障服务水平 | | | 不断提高 | | | 不断提高 | 不断提高 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | 基本医疗参保人数 | | | ≥90万人 | | | ≥90万人 | ≥90万人 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | 基金监管罚没收入 | | | ≥30万元 | | | ≥40万元 | ≥30万元 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | 有限缓解参保群众就医负担 | | | 有效缓解 | | | 有效缓解 | 有效缓解 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | | | 服务体制改革成效 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | | 行政管理体制改革成效 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | | | 业务学习与培训完成率 | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | | 干部队伍体系建设规划情况 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | | | 信息化建设情况 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 参保群众满意度 | | | 参保群众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | 联系部门满意度 | | | 联系部门满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |