

承德市医疗保障局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

承德市医疗保障局编制
承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年度医保服务大厅人员经费绩效目标表.....	5
2.2022 年度医保经办服务大厅运行项目经费绩效目标表.....	6
3.2022 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效目标表.....	7
4.医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表.....	8
5.2022 年度职工医保管理工作经费绩效目标表.....	9
6.2022 年度居民医保管理工作经费绩效目标表.....	10
7.2022 年度意外伤害认定经费绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

2022年，承德市医疗保障局深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习习近平总书记重要讲话精神，全面对标对表习近平总书记对医疗保障工作的重要指示批示要求，在市委、市政府坚强领导下，全面贯彻落实“十四五”医疗保障规划，统筹兼顾“四方利益”，推动“四医联动”改革，进一步完善待遇保障机制，扩大药品耗材集中带量采购范围，深化医疗服务价格改革，优化医保支付机制，严厉打击欺诈骗保，维护基金安全，推动医保服务更加高效便民，紧紧围绕让老百姓“看好病、少花钱、少跑腿”的目标持续发力，不断提高医保经办服务水平，进一步增强参保群众的医疗保障获得感。

二、分项绩效目标

1、巩固城乡居民医疗保障水平

绩效目标：持续推进全市城乡居民基本医疗保险参保缴费；保障参保人员政策范围内住院费用报销比例。

绩效指标：全市基本医疗保险参保率达到95%以上；城乡居民参保患者政策范围内住院报销比例平均达到70%。

2、保障医疗救助对象参保及待遇享受

绩效目标：特困人员、低保对象等符合条件的人群纳入医疗救助；对符合条件的救助人群纳入资助范围。

绩效指标：符合医疗救助条件的人群按规定全部纳入救助范围；对符合条件的救助人群全部纳入资助范围。

3、全面推进跨省异地就医普通门诊费用直接结算工作。绩效目标：将按省局要求将参保群众需求高、符合条件的一级及以下定点医药机构及时纳入跨省直接结算范围。

绩效指标：根据参保群众的异地就医需求，将需求高、符合条件的一级及以下定点医疗机构以及定点零售药店及时纳入普通门诊费用跨省直接结算试点范围，为参保群众提供更多便利。

4、确保医疗保障基金安全运行

绩效目标：坚持打击欺诈骗保，维护医保基金安全，深化标本兼治，严查欺诈骗保行为，持续保持高压态势。

绩效指标：充分发挥智能监控系统作用，运用大数据分析，对定点医药机构异常行为和数据疑点实时监控，推送预警、约谈提醒，对欺诈骗保行为精准定位、精准打击。

5、医疗保障事业健康发展

绩效目标：进一步完善待遇保障机制，扩大药品耗材集中带量采购范围，深化医疗服务价格改革，优化医保支付机制，严厉打击欺诈骗保，维护基金安全，推动医保服务更加高效便民，不断提高医保经办服务水平。

绩效指标：按照国家和省委、省政府及市委、市政府工作部署，高标准完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

三、工作保障措施

1、加强组织领导。2022年将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，全面融入预算管理全过程，形成统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，不断完善医疗保障领域预算绩效管理机制和 workflows，保证总体绩效目标圆满实现。

2、强化预算支出管理。积极推进预算资金使用绩效运行监控，不断优化支出结构，及时下达预算资金，确保支出进度。运行中发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、关注医疗保障民生重点。健全职工医保门诊共济保障机制，不断完善重特大疾病医疗救助机制；规范中成药、生物制剂挂网工作；加快审核新增医疗服务价格项目，对有利于降低费用、诊疗效果明显的项目，开通绿色通道；全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，有序扩大 DRG、DIP 付费方式改革试点范围；持续打击欺诈骗保维护医保基金安全，深化标本兼治，严查欺诈骗保行为，持续保持高压态势；进一步健全完善医保经办服务网上办理功能，实现参保登记、参保缴费、转移接续、现金报销等业务网上办理。

4、认真做好绩效自评。及时组织开展部门预算项目绩效自评和重点项目绩效评价，不断增强绩效评价的精准性，提高财政资金使用效益。

5、加强内外部监督。加强内部监督机制建设，对重大支出、绩效运行等事项的决策和执行进行跟踪；配合做好审计、财政监督等外部监督，确保预算支出安全可靠。

6、加强宣传培训。充分利用报刊、电视、广播、网络等各类宣传媒体，加大医保政策解读力度，提高知晓度、凝聚向心力，积极挖掘各地工作亮点，激发工作内生动力，回应社会关切，稳定社会预期。加强系统人员培训，提升广大干部职工综合能力素质。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022 年度医保服务大厅人员经费绩效目标表

447001 承德市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00000510001 P		项目名称	2022 年度医保服务大厅人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.50	其中：财政 资金	53.50	其他资金	
	提高医保经办服务质量，保证医保服务经办大厅业务顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员经费及时足额发放，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要 2.提升医保服务经办大厅服务能力					
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	人员人数	保障劳务派遣人员人数	≤10 人	合同约定	
	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月足额拨 付资金	按月足额拨付资金	每月发放	合同约定	
	成本指标	工资（福 利、社会保 障等发放标 准）数额	工资（福利、社会保障等 发放标准）数额	不超过合同 约定数额	合同约定	
效益指标	社会效益指 标	增强劳务派 遣人员归属 感	增强劳务派遣人员归属 感，保持人员队伍稳定	有所增强	工作要求	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	基本公共服务水平	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	劳务派遣人 员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	经验标准	

2.2022 年度医保经办服务大厅运行项目经费绩效目标表

447001 承德市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00000310001 C		项目名称	2022 年度医保经办服务大厅运行项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保障局机关及医保经办服务大厅的正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障医保经办服务大厅正常运转 2.提供更加便捷可及的医疗保障公共服务					
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	办公用房面积	保障办公用房面积	≥1713 平米	文件要求	
	质量指标	物业服务质量	物业保洁安保等服务质量	不低于合同描述	合同约定	
	时效指标	相关资金及时率	水电暖物业等资金及时率	100%	合同约定	
	成本指标	物业成本	物业支出成本	不高于合同约定	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	办公用房保障需要的人数	≥60 人	工作需求	
	经济效益指标	成本节约	大厅水电成本节约	是否节约用水用电	工作要求	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查或抽查工作人员对大厅服务水平的满意度	≥95%	经验标准	

3.2022 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效目标表

447001 承德市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00000610001 D		项目名称	2022 年度医疗保障管理和业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	保障医保各项工作顺利开展，保障局机关正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医保各项工作顺利开展，保障局机关正常运行					
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	监督检查次数	监督检查次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作运转保障率	100%	工作要求	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常工作运转	及时保障	工作要求	
	成本指标	补充日常公用经费支出	差旅费 10 万元，办公经费 28 万元	≤38 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	及时保障	工作计划	
	经济效益指标	提高效率	提高办公效率	有所提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查机关工作人员对交通监测系统的满意度	≥95%	经验标准	

4.医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

447001 承德市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00979010002 D		项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	210.32	其中：财政 资金	210.32	其他资金	
	用于医保信息系统一体化建设、基金监管等工作。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成国家统一医疗保障信息平台市级系统运行维护服务工作 2.提升医疗服务与保障能力，保障医保基金安全					
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	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划	
	数量指标	案件结案率 (%)	举报投诉案件结案率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	信息系统建 设维护工作 完成率	信息系统建设维护工作完 成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	案件、资料 上报及时率	对省转举报投诉案件、资 料上报及时率	≥95%	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	相关案件涉 及金额	行政罚没定点医药机构涉 及金额	≥10万元	工作计划	
	社会效益指 标	维护基金安 全	维护医保基金安全	保障基金安 全	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	参保人员满意度	≥90%	经验标准	

5.2022 年度职工医保管理工作经费绩效目标表

447003 承德市医疗保险基金管理结算中心

单位：万元

项目编码	13080022P00000710001 3		项目名称	2022 年度职工医保管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障职工医保中心 2021 年医保工作有序开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转 情况	>8 小时	工作计划	
	数量指标	政策宣传	医保政策法规新闻宣传工 作	>5 次	工作计划	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	工作计划	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	支出进度要 求	工作计划	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	“三公经费” 有效控制情 况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年 平均值	工作计划	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情 况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	工作计划	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排 情况	持续使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	工作计划	

6.2022 年度居民医保管理工作经费绩效目标表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

单位：万元

项目编码	13080022P00000410001 2		项目名称	2022 年度居民医保管理工作经费		
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	
	定点医疗机构培训和印刷费、定点医疗机构检查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.保障市本级居民医保管理工作规范有效运行 2.提升监管能力，加强政策宣传 3.进一步提升医疗保障经办和服务能力 4.保障医保工作顺利完成					
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	医保业务管理工作正常运转	全年征缴任务顺利完成	≥98	工作计划	
	质量指标	医保政策法规新闻宣传工作顺利	医保政策法规宣传工作完成	≥98	工作计划	
	时效指标	参保人员正常享受待遇正常参保	完成部分人员参保工作	≥95	工作计划	
	成本指标	总成本	2022 年总成本	按成本支出	工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障工作人员业务顺利开展	医保管理工作顺利进行	≥95 工作按时完成	工作计划	
	社会效益指标	参保人员顺利参保并正常享受待遇	参保人员正常参保正常享受待遇	≥95 保证参保率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	调查或抽查服务对象对居民医保工作和服务水平的满意度	≥98	经验指标	

7.2022 年度意外伤害认定经费绩效目标表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

单位：万元

项目编码	13080022P00996310001 L		项目名称	2022 年度意外伤害认定经费		
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	
	意外伤害鉴定费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.保障医保工作进行顺利 2.保障意外伤害鉴定工作有序开展 3.提升监管能力，加强政策宣传					
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	医保意外伤 害鉴定工作 正常运转	全年支付工作顺利完成	≥0.98	工作计划	
	质量指标	医保意外伤 害鉴定工作 能力提升	意外伤害鉴定完成率	≥0.95	工作计划	
	时效指标	医保意外伤 害鉴定按时 完成	保障意外伤害鉴定工作按 时完成	按时完成	工作计划	
	成本指标	总成本	2022 年总成本费用	15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	服务能力提 升	提升意外伤害鉴定服务能 力	≥0.95	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保人员满 意度	参保人员正常进行报销享 受待遇	≥0.95	工作计划	