

**单位整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

部门(单位)名称		和政县医疗保障局			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平				
	目标2: 购置办公用品、差旅费等日常开支				
	目标3: 优化经办服务, 提高工作质量, 基金征缴及时, 基金监管力度加强, 医药机构及医疗服务价格管理全面规范, DIP支付改革稳步实施				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	497.46	当年财政拨款	534.66
		公用经费	37.2	上年结转资金	0
		合计	534.66	其他资金	
	项目支出		321.24	收入预算合计	321.24
				支出预算合计	321.24
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100.00%	
			项目支出预算执行率	100.00%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务管理制度健全性	健全	
			预、决算信息公开及时性	及时	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	职工基金征缴人数	10935人	
			城乡居民基金征缴人数	215400人	
			职工医疗待遇结算	1017万元	
			城乡居民医疗待遇结算	12766万元	
		部门效果目标	医疗保障基金收支目标完成度	全面完成	
		服务对象满意度	参保人员满意度	≥93%	
	能力建设	社会影响	医保重要政策群众知晓度	≥90%	
		长效管理	长效绩效机制建设	健全	
		人力资源管理	人力资源机制建设	健全	
		档案管理	部门档案管理、机制健全性	健全	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金【医疗保障服务能力建设部分】			
主管部门及代码		实施单位	和政县医疗保障局	
项目资金	年度资金总额:	27		
(万元)	其中:当年财政拨款	27		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 优化经办服务, 提高工作质量, 及时征缴基金, 加强基金监管力度, 医药机构及医疗服务价格管理全面规范, DIP支付方式改革稳步实施			
	目标2: 用于单位正常运转, 不断提高服务水平			
	目标3: 用于解决办公用品, 差旅费等方面的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升工作经费	27万元
		社会成本指标	无社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无	无生态成本
	产出指标	数量指标	推进医保支付方式改革	逐步推开
		数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
		数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	100.00%
		质量指标	医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格政策
		质量指标	跨省异地就医直接结算率	≥99%
		质量指标	医保法治能力	显著提升
		质量指标	医保综合监管能力	明显提高
		质量指标	医药招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药招标采购政策
		时效指标	医疗待遇报销及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	参保群众看病就医负担减轻程度	明显减轻
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	退休职工(含关破企业)大病保险			
主管部门及代码		实施单位	和政县医疗保障局	
项目资金	年度资金总额:	17.36		
(万元)	其中:当年财政拨款	17.36		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:缴纳行政事业单位退休职工大病保险单位缴纳部分			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休职工(含关破企业)大病保险	17.36万元
		社会成本指标	无社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无	无生态成本
	产出指标	数量指标	受益人口数	1626人
		数量指标	全年预计执行数	17.36万元
		质量指标	行政事业单位退休职工大病保险缴纳人数	全覆盖
		质量指标	预算资金使用完成率	100%
		时效指标	资金落实情况	足额落实
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	退休职工看病就医方便程度	明显提高
		经济效益指标	退休职工报销时效	即时结算报销
		社会效益指标	退休职工看病就医方便程度	明显提高
		社会效益指标	退休职工众看病就医负担减轻程度	明显减轻
		可持续影响指标	受益人口满意度	≥99%
		可持续影响指标	经费使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金	年度资金总额:	276.88	
(万元)	其中: 当年财政拨款	276.88	
	上年结转资金		
	其他资金		
总体目标	目标1: 根据临州医保发【2023】72号文件规定, 对参加2024年城乡居民基本医疗保险的参保人补助基本医疗保险基金11.8元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险县级配套
		社会成本指标	资金使用合规性
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	受益人数
		数量指标	全年预计执行数
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数
		质量指标	预算资金使用完成率
		时效指标	资金落实情况
		时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	经济效益指标	参保群众看病就医负担减轻程度
		经济效益指标	群众看病就医方便程度
		社会效益指标	参加城乡居民基本医疗保险对象覆盖范围
		社会效益指标	参保群众看病就医报销时效
		可持续影响指标	受益人口满意度
		可持续影响指标	经费使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

和政县医疗保障局
呆群众，县级财政每人补
指标值
276.88万元
按规定使用
无生态成本
234644
276.88万元
全覆盖
100%
足额落实
100%
有效缓解
明显提高
全覆盖
即时报销
≥97%
1年
≥95%