

绩效目标申报编号：JXMB202240400101

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	国有破产倒闭企业及国有困难企业退休职工医疗保险费补助		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市医疗保障局		项目实施单位	神木市医疗保障局	
项目预算（万元）	368	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本单位负责为全市参保单位及灵活就业人员在国家医保系统按月核定 2022 年全年医疗保险费，根据政府常务会议研究通过，为解决国有破产倒闭企业及国有困难企业退休职工参加职工医保负担过重的问题，政府为该部分人员承担部分医疗费，设立该项目。				
项目概述	神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工符合条件的共有 1785 人次，该部分人员参加市城镇职工医保，财政补助 4.5% 的单位部分医疗保险费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人均缴费基数（3640 元）*缴费比例（0.045）*12 个月*1785 人+大病保险（96 元）*1785 人=367.99 万。				
项目实施方案	2022 年 3 至 6 月份，7 至 10 月份分俩批次为退休职工集中核定征缴一次，核算财政应补金额。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202240400101	
	立项必要性	该项目解决了破产倒闭及国有困难企业退休职工参加职工医保负担过重的问题，为困难职工看病就医提供率保障。			
	投入经济性	该项目投入的政府资金较小，但在保障困难职工看病就医方面起到了至关重要的作用，收到了比预期更好的效果。			
绩效目标合理性	该项目政府投入的财政资金与单位工作计划和安排所需资金支出相匹配，使国有及困难企业退休职工在承担较小的医疗负担的情况下，就可以享受职工医保，基本达到率预期的绩效目标。				

	项目可行性	我单位经过前期考察困难企业结合调查民意，为切实解决破产倒闭企业退休职工参加职工医保的实际困难，向政府申请设立此项目，项目切实可行。					
	筹资合规性	该部分人员医疗保险缴费单位应缴部分由财政补贴百分之四点五，个人承担百分之一点五。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	368		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	368		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	根据上级医疗缴费政策文件，当年预算资金增加180万。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				所有符合参保条件的职工都参加职工医保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保人数			≥1785人	
		质量指标	按时足额缴纳医疗保险完成率			=100%	
		时效指标	缴纳医保费及时性			2022年10月底前	
		成本指标	医疗费补助成本			≤2054元/人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	符合条件职工参保覆盖率			=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参保人员满意度			=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202240400102

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	国有破产倒闭及国有困难企业退休职工医疗保险缴费人事代理费		项目实施起止时间	2022. 0202-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市医疗保障局		项目实施单位	神木市医疗保障局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本单位负责为全市参保单位及灵活就业人员在国家医保系统按月核定 2022 年全年医疗保险费，根据政府常务会议研究通过，为国有破产倒闭企业及国有困难企业退休职工参加职工医保提供便利，由人力资源公司代为缴纳医保费用，代理费由政府承担，设立该项目。				
项目概述	神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工参加市城镇职工医保由合作人力资源代为缴纳，财政补助人力代理费				
经费测算（测算方法，测算依据）	14 元/月*12 个月*1785 人=29.988 万				
项目实施方案	2022 年 10 月份人力资源公司完成当年代理任务，开具增值税专用发票，单位予以一次性结算费用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG 202240400102	
	立项必要性	通过调查了解破产倒闭企业及困难职工自己缴费的实际困难，依据政府的医保惠民政策，结合神木地方实际医保情况，政府常务会议决定，为帮助困难职工彻底解决实际困难，设立该项目。			
	投入经济性	项目投入成本较低，为困难职工缴纳医保费用，享受医保政策起到了重要作用，彻底解决了困难职工的实际困难，得到群众一致好评，基本达到预期目标。			
绩效目标合理性	该项目绩效目标合理明确，投入较小，群众满意度极高，基本达到预期目标，与所申报的项目预算目标相符。				

	项目可行性	我单位前期对破产倒闭企业困难职工的实际生活情况进行了调查，结合职工的文化程度及自己缴费的实际困难，经局务会研究决定，为解决破产倒闭企业退休职工参加职工医保的困难，设立次项目，该项目可行。					
	筹资合规性	根据该部分人的实际情况，结合人员自己缴费的困难，该部分退休职工缴费由人力资源公司代缴，代理费由财政资金支出，是政府的医保惠民工程，符合财政支出规定。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	2021年预算33万，实际支出29.9万，本年度较2021年人员无变动，预算金额按去年实际支出数测算。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				及时支付代理公司代理费，保证代理公司能及时代缴国有破产倒闭及困难企业退休职工的医疗费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	代缴医保费人数			≤1785人	
		质量指标	代缴完成率			=100%	
		时效指标	完成医保费缴纳			10月底前	
		成本指标	代理费			≤168元/人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时足额帮助退休职工缴纳医疗保险费，受益参保人员覆盖率			=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	代理公司满意度			=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202240400103

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	免费医疗、公疗、慢性病核查工作经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市医疗保障局		项目实施单位	神木市医疗保障局	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神医保发【2022】19号文件，神木市医疗保障局关于预算2022年医保专项经费资金的报告，根据我市实施全民免费医疗的有关规定，结合本单位职能职责及本年度工作计划和工作安排，经初步计算，需免费医疗、公疗、慢性病核查工作经费100万。				
项目概述	该项目资金主要用于：全市38万参合人员及7万参保职工医保人员在市内及外出住院情况及报销票据真伪核查及市内两定机构在贯彻落实医保政策方面存在的问题督促整改等差旅费，租车费用的支出；举办医疗政策宣传活动所需宣传册的印制费用和发放宣传品的采购费用支出；单位劳务人员的劳务费用支出及举办相关宣传活动劳务费用的支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>办公费30万，用于购买日常办公用品，购买医保政策宣传品，年购买批次≤3次，批次单价≤10万。</p> <p>差旅费15万，用于外出调研医保报销发票真伪及检查两定机构差旅费用支出。外出调研次数≤10，单次费用≤1万，下乡次数≤100次，单次费用≤500元。</p> <p>印刷费20万 用于用于印制医保政策相关宣传资料，年印刷次数≤2次，单次价格≤10万元。</p> <p>劳务费20万 用于临聘人员及单位其他劳务费用支出，临聘人员5人，一个月劳务费为1.15万，年用费为13.8万元，举办宣传活动次数≤4次，单次费用≤1.55万。</p> <p>租车费15万 用于下乡检查两定机构及其他公务用车等费用支出，年用车次数≤190次，单次用车价格≤800元。</p>				
项目实施方案	2022年1月-12月，医保局根据实际情况，按月安排人员对市内住院及外出住院患者的住院情况及报销发票真伪进行核实；对两定机构在落实医保政策、欺诈骗保等方面存在的问题进行督促整改；按季度组织专家对慢病申请资料进行集中审核评定；定期组织开展医保政策宣传活动。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202240400103	
	立项必要性	根据我市实施全民免费医疗、职工医保、及慢性病的相关政策规定，结合本单位部门职能职责及工作实际，为了更好的完成本部门年度工作目标及任务，			

		设立本项目。				
	投入经济性	本部门通过使用少量的工作经费，为全市 38 万参合人员及 7 万职工医疗参保人员在住院报销，门诊就诊及慢性病报销等方面提供了全方位的基本保障及有关服务，为政府减轻经济负担。				
	绩效目标合理性	该项目要达到的绩效目标与单位本年度工作计划及工作安排相匹配，解决本部门工作安排所需的资金与上报所申请的资金量基本相符。使用该笔资金基本可以达到预期工作目标。				
	项目可行性	根据我市实施全民免费医疗的相关规定以及民意民情的实际情况，结合本单位部门职能职责及工作实际，经过单位各部门本年度工作计划及工作安排，通过合理测算，设立该笔项目资金。				
	筹资合规性	本单位根据单位实际工作需要，通过合理测算，报经财政绩效股评估，确定该项目资金由财政承担。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	2021 预算项目资金 40 万，2022 预算项目资金 100 万，增加 60 万元，主要原因为 2021 使用了 2020 年转列支项目资金 67 万。2022 年根据当年工作安排及参照 2021 年资金支出情况，合理测算 2022 年该项目资金需要 100 万。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				对所有在市内及市外住院报销的参合人员和参加职工医保的人员住院情况及票据真伪进行核实，对两定机构进行督查督导，以及举办各类政策宣传活动，确保没有欺诈骗保行为的发生，保障医疗基金的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡次数		≤100 次	
			外出调研次数		≤10 次	
			购买宣传用品批次		≤3 批次	
			宣传册印刷批次		≤2 批次	
			临聘人员数		=5 人	
			租车次数		≤190 次	
			举办宣传活动次数		≤4 次	
	质量指标	宣传活动举办成功率		=100%		
差旅费按时支付率			=100%			

		租车费按时支付率		=100%		
		宣传用品及宣传册验收合格率		=100%		
		劳务费按时支付率		=100%		
		两定机构存在问题整改完成率		≥90%		
		时效指标	对两定定点机构存在问题督促整改		每月 20 号之前	
			宣传用品采购		8 月份前	
			宣传册印制		10 月份前	
			宣传活动举办		4-10 月份	
			劳务费支付		每月 10 号之前	
			外调检查核实参保患者住院情况及票据真伪		每季度末	
		成本指标	差旅费		≤15 万	
			办公费		≤30 万	
			租车费		≤15 万	
	印刷费			≤20 万		
	劳务费			≤20 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医保相关政策普及率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参保人员满意度		=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202240400104

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	制卡费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市医疗保障局		项目实施单位	神木市医疗保障局	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神医保发【2022】19号文件，神木市医疗保障局关于预算2022年医保专项经费资金的报告，根据我市实施全民免费医疗的有关规定，结合工作实际，经初步测算，需要制卡费8万。				
项目概述	为全市2022年新增新生儿、新参保人员以及丢卡、卡消磁的城乡居民办理合疗卡。				
经费测算（测算方法，测算依据）	磁卡2万张，单价3元/张，总费用6万，卡用色带200卷，单价300元/卷，费用6万，制卡机配套设备2万，上年结余6万，再需8万。				
项目实施方案	医保局设有专门的业务窗口为2022年1-12月期间丢卡、卡消磁及新生儿、新参保人员办理合疗卡。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202240400104	
	立项必要性	根据我市实施全民免费医疗的相关规定以及居民使用合疗卡的必要性，结合本单位部门职能职责及工作实际，设立本项目。			
	投入经济性	有关合疗卡制作等相关费用由财政资金支出，医保局负责具体落实。合疗卡制卡费用成本较低，但涉及面较广，覆盖率较高，有助于全民免费医疗政策顺利贯彻落实，群众满意度较高。			
	绩效目标合理性	为达到本市全民免费医疗政策正常实行的目标，所申请资金跟该目标相匹配。			



	项目可行性	根据我市实施全民免费医疗的相关规定，结合民情民意调查以及使用合疗卡的必要性，结合本单位部门职能职责及工作实际，该项目可行。						
	筹资合规性	为了保障全市参合人员正常享受免费医疗相关政策，申请财政资金8万用于制作合疗卡等相关支出。						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	8			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	实际新增人员及丢失、卡消磁人员数量较上年由变化						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				参加合作医疗人员持卡购药，结算报销				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	磁卡张数			≤2万张		
			色带卷数			≤200卷		
		质量指标	给新生儿及丢卡、卡消磁人员制卡合格率			100%		
		时效指标	补办卡及时性			当面办结		
			补办卡服务期限			202201-12月		
		成本指标	合疗卡工本费			3元/张		
	制卡色带成本			300元/卷				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		人人持卡购药报销结算合疗卡使用率			≥98%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		医保基金使用率			≥90%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	补办卡人员满意度			100%		
非服务对象或非受益者满意度指标								

绩效目标申报编号：JXMB202240400107

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市医疗保障局		项目实施单位	神木市医疗保障局	
项目预算（万元）	6.3	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神巩街办发【2021】19号文件关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知设立该项目				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（榆巩街发【2021】4号）文件精神，并结合神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩街发【2021】6号），根据相关文件精神设立该项目。				
经费测算（测算方法，测算依据）	3人*21000元/人/年				
项目实施方案	单位根据驻村人员镇街出具的实际考勤证明按照130元/天核算补助费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2022404001007	
	立项必要性	根据神巩街办发【2021】19号文件：关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知设立该项目			
	投入经济性	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（榆巩街发【2021】4号）文件精神，并结合			

		神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》(神巩衔发【2021】6号), 设立该项目, 该项目经济合理。					
	绩效目标合理性	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧, 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 设立该项目。					
	项目可行性	根据神巩衔发【2021】6号等相关文件精神, 该项目可行。					
	筹资合规性	市财政预算					
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	6.3		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	6.3		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				通过该项目资金可切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧, 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数			=3人	
			驻村工作天数			≥162天	
		质量指标	驻村出勤率			≥98%	
		时效指标	项目实施时间			2022年1-12月	
		成本指标	驻村工作队员工作经费标准			≤21000元/年/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻村工作队队员驻村积极性提升率			=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	驻村工作队成员满意度			=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	药品及耗材集中采购工资经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市医疗保障局		项目实施单位	神木市医保基金防控中心	
项目预算（万元）	110	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神医保发【2022】19号文件，神木市医疗保障局关于预算2022年医保专项经费资金的报告，根据我市实施全民免费医疗的相关规定，结合工作实际，经初步测算，需要工作经费110万元。				
项目概述	药品及耗材集中采购工作经费，用于公立医院药品及耗材招标采购日常管理经费，及外出对配送企业的核查经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	差旅费 35 万，用于西安北京外出检查配送企业工作经费，单次费用 ≤ 2000 元/人次，每次 ≤ 6 人，每月 ≤ 3 次。 租车费 20 万元，用于下乡检查医疗机构及其他公务用车等费用支出，年用车次数 ≤ 200 次，单次用车价格 ≤ 800 元。 印刷费 20 万、用于用于印制医保政策相关宣传资料，年印刷次数 ≤ 2 次，单次价格 ≤ 10 万元。 办公费 35 万、用于购买日常办公用品，购买医保政策宣传品，年购买批次 ≤ 4 次，批次单价 ≤ 10 万。				
项目实施方案	2022 年 1-12 月根据医保政策每月 20 日之前完成核查工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202240400401	
	立项必要性	用于公立医院药品及耗材采购管理经费，及外出核查经费为了更好的完成本部门年度工作目标及任务，设立本项目。			
	投入经济性	部门通过使用少量的工作经费基本满足项目需求、降低全市参保人员购药成本，为全市居民减少了购药负担。			

	绩效目标合理性	该项目要达到的绩效目标与单位本年度工作计划及工作安排相匹配，绩效目标明确，资金预算合理，政府投入资金与药品及耗材工作所需资金基本持平，与要达到的绩效目标相匹配。					
	项目可行性	根据公立医院要及耗材采购管理费用、及外出核查经费结合本单位部门职能职责及工作实际，改项目可行。					
	筹资合规性	根据本单位职能职责及本年度工作安排，合理测算本年度所需工作经费，向财政申请该笔资金。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	110		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	110		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				对全市公立医院药品及耗材招标采购进行日常管理及外出核查，降低全市参保人员购药成本			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查配送企业数量			≤35家	
			检查公立医院数量			≤25家	
			出差次数			≤36次	
			租车次数			≤200次	
			购买印刷品批次			≤2次	
			购买宣传品批次			≤4次	
		质量指标	核查公立医院药品零差率实行率			=100%	
			差旅费按时支付率			=100%	
			租车费按时支付率			=100%	
			宣传用品及宣传册验收合格率			=100%	
		时效指标	宣传用品采购			6月前	
			宣传册印制			10月前	
下乡检查医疗机构零差率销售情况				每月25日之前			
外出检查配送企业配送药品情				每月25日			

		况		之前	
	成本指标	差旅费用		≤35万	
		租车费用		≤20万	
		印刷费用		≤20万	
		办公费用		≤35万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	参保人员就医购药成本降低率		≥60%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	配送企业满意度		=100%	
	非服务对象或非受益者满意度指标			=100%	

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	神木市医疗保障局	下属预算单位个数	2 个
部门职责	<p>（一）贯彻执行中、省、榆林市医疗保障工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织设施。</p> <p>（二）贯彻执行中、省、榆林市有关医疗保障基金监督方面的政策法规承担全市医疗保障基金监管工作；负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。</p> <p>（三）负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织设施，统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、榆林市长期护理保险制度改革政策。</p> <p>（四）贯彻执行中、省、榆林市有关城乡统一的药品、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；负责拟订全市医保目录准入谈判设施细则和支付标准并组织实施。</p> <p>（五）贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格机制；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。</p> <p>（六）贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设。</p> <p>（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全市医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；监督管理全市纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>（八）负责全市医疗保障经办管理、公共范围体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。</p> <p>（九）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。</p> <p>（十）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>		

年度履职目标	<p>1. 继续推动党史学习教育常态化制度化，巩固拓展党史学习教育成果，接续解决群众医保“急难愁盼”问题，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。持续推进干部作风集中整顿，通过单位自查、群众反映等渠道深入检视问题，针对窗口人员业务能力不强、管理制度不规范、办事流程繁琐等问题，全面推进医保窗口服务提质增效。</p> <p>2. 全面开展“我为群众办实事”活动。进一步提高医保电子凭证的知晓率、使用率和覆盖面，争取激活率达到90%，切实发挥医保电子凭证的便民作用，让群众充分享受“医保电子凭证”带来的高效便捷。加大医保宣传，提升群众知晓率、获得感、幸福感。</p> <p>3. 全面完成2022年城镇职工、城乡居民的参保缴费工作，力争参保率达到100%。拓宽缴费渠道，加强与税务、金融机构“线上+线下”的合作，拓展缴费渠道，优化缴费流程，改进参保薄弱环节，方便各层次居民缴费。同时，充分利用镇村经办力量，进村入户“点对点”“面对面”进行医保政策宣传和答疑解惑，确保实现应保尽保。</p> <p>4. 加大欺诈骗保打击力度。继续开展全覆盖专项整治行动，聚焦重点领域，强化“一案多查、联合惩处”工作机制，完善行刑衔接、行纪衔接，规范用好举报奖励机制，牢牢守住人民群众“救命钱”。</p> <p>5. 全面启动医保智能审核系统，扩大智能监控系统应用场景和应用范围，结合人工复审，可以实现对医疗服务数据的全覆盖监控，做到违规医疗行为识别精准化、无遗漏，切实保障医保基金安全运行。</p> <p>6. 巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，确保脱贫人口和防返贫监测人口应保尽保，稳妥有序落实巩固脱贫攻坚期过渡保障政策，坚决防范因病返贫因病致贫。</p> <p>7. 2022年定为“医保质量提升年”。重点提升窗口经办工作效率，和“我为群众办实事”活动有效融合，大力提升服务参保群众效能，全力做好人民的“勤务兵”。</p>			
年度预算情况	预算收入（万元）		预算支出（万元）	
	收入科目	预算数	支出科目	预算数
	财政拨款收入	1323.06	人员经费	639.5
	上级补助收入		日常公用经费	61.26
	事业收入		专项公用支出	622.3
	经营收入		专项项目支出	



	附属单位上缴收入		-	
	其他收入		-	
	年末在职人数	58	内设机构	0
年度重点任务	工作任务名称		对应的拟安排项目	
	保障破产倒闭企业退休职工享受职工医保待遇		破产倒闭企业退休职工医保缴费 368 万元 退休职工医保代缴代理费 30 万元	
	保障全系统工作安排正常开展		免费医疗、公疗慢性病核查经费 100 万元 药品及耗材集中采购工作经费 110 万元	
	保障全市居民免费医疗贯彻落实		合疗卡制卡费 8 万元	
	贯彻落实乡村振兴工作		驻村工作队工作经费 6.3 万元	
	分解指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门管理	预算管理	预算完成率	≥ 95%	
		预算调整率	≤ 1%	
		支出进度率	≥ 70%	
		“三公经费”变动率	0	
		结转结余变动率	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		往来款管理	符合规定	
		会计核算	按时按制度执行	
		资金使用合规性	合规	
	采购管理	政府采购执行率	=100%	

	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≥90%
	内控管理	内部控制建设情况	逐步完善
	信息管理	预决算信息公开性	公开
		基础信息完备性	完备
	绩效管理	事前绩效评估管理	评估
		绩效目标管理	按目标管理
		绩效运行监控管理	监控
		绩效评价管理	管理
		绩效信息公开情况	公开
		绩效专管员管理	专管员负责管理
部门产出	数量指标	退休职工参保人数代缴人数	≤1785 人次
		全年宣传活动开展批次	≤4 次
		全年合疗卡制卡人次	≤20000 人次
		全年全系统下乡外调检查次数	≤100 次
	质量指标	退休人员参保率	≥98%
		宣传活动举办成功率	=100%
		给新生儿及丢卡、卡消磁人员制卡合格率	=100%
		差旅费按时支付率	=100%
	时效指标	缴纳医保费及时性	2022 年 10 月底前
		宣传活动举办	4-10 月份
		补办卡及时性	当面办结

		外调检查核实参保患者住院情况及票据真伪	每季度末
	成本指标	医疗费补助及代缴成本成本	≤2222 元/人/年
		宣传活动相关费用支出	≤20 万/次
		合疗卡工本费	≤3 元/张
		差旅费支出成本	≤2000 元/次
经济效益指标			
社会效益指标	符合条件职工参保覆盖率	=100%	
	医保相关政策普及率	≥95%	
	人人持卡购药报销结算合疗卡使用率	≥98%	
生态效益指标			
可持续影响指标	医保基金使用率	≥90%	
	参保人员就医购药成本降低率	≥60%	
满意度	参保人员满意度	=100%	
	代理公司满意度	=100%	
	配送企业满意度	=100%	
部门效果			

