

安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称	安阳市社会医疗保险中心			
年度履职目标	目标一：大力推进全民参保计划 目标二：全面做实市级统筹 目标三：持续推进支付方式改革 目标四：强化医保基金监管 目标五：优化医保经办服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	大力推进全民参保计划	统筹推进法定参保人群应保尽保，推动建立部门信息共享和工作协同联动机制，不断更新全民登记信息		
	全面做实市级统筹	制定市级统筹医保经办具体规程，严格按照全市统一的业务流程办理各项医疗保障业务，实现事项名称、经办方式、经办流程、申办材料、办理时限、服务标准的“六统一”，提高经办业务规范化、标准化和专业化水平		
	持续推进支付方式改革	在全市范围内全面开展总额控制下，按疾病诊断相关分组（DRG）付费为主，按人头付费、按病种付费等支付方式改革		
	强化医保基金监管	建立基金监管长效机制，不断完善医保智能审核系统，充分运用现代信息化技术，提升基金监管的覆盖面、精准度和时效性		
	优化医保经办服务	深化“放管服”改革，进一步精简办理材料、简化办理流程、缩短办理时限，提升管理服务效率和质量		
预算情况	部门预算总额（万元）		10408.32	
	1、资金来源：（1）财政性资金		10408.32	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		587.02	
	（2）项目支出		9821.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	80	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	90	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划

项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称	离休干部医疗费			
单位名称	安阳市社会医疗保险	内容分类	A2-基本民生项目支	
功能分类	其他财政对社会保险	部门经济分类	对社会保险基金补	
资金用途	其他支出	政府经济分类	对社会保险基金补	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9000.00	年度资金总额:	3000.00
	其中:财政拨款	9000.00	其中:财政拨款	3000.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一: 根据离休干部的医疗保险政策, 需要市级财政筹集离休干部医疗补助资金, 一方面用于离休干部定额医疗补助(1.5万元/人/年), 一方面用于离休干部医疗费超支补助。目前我市离休干部550余人, 该项目对于保障离休干部医疗待遇、确保特殊人群稳定、促进社会和谐具有重要的作用。</p> <p>目标二: 项目启动, 汇总统计离休人员信息及定点情况。3月, 拨付1季度定点医疗费用, 6月, 拨付2季度定点医疗费用, 9月, 拨付3季度定点医疗费用, 12月, 拨付4季度定点医疗费用。期末, 清算超支费用, 项目完结, 统算全年费用, 为下年提供依据</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤550人
	产出指标	数量指标	提供服务的医疗机构	≤11家
	产出指标	数量指标	每年服务时间	≤365天
	产出指标	质量指标	医保政策落实率	≤100%
	产出指标	质量指标	医疗费超支增长率	<10%
	产出指标	时效指标	市内报销时间	≤1天
	产出指标	时效指标	市外报销时长	≤60天
	成本指标	成本指标	财政拨款落实率	≤100%
	成本指标	成本指标	医疗费用总额	=3000万元
	效益指标	经济效益指标	减轻相关单位医疗成	≤3000万元
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭医疗负担	≤3000万元
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待	≤100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	持续提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对项目方满	≥95%	

项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称	城乡居民医疗保险市级财政补助			
单位名称	安阳市社会医疗保险	内容分类	A2-上级明确需由我	
功能分类	其他财政对社会保险	部门经济分类	对社会保险基金补助	
资金用途	其他支出	政府经济分类	对社会保险基金补助	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20013.90	年度资金总额:	6671.30
	其中:财政拨款	20013.90	其中:财政拨款	6671.30
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一: 城乡居民基本医疗保险筹资标准由财政补助标准和个人缴费标准两部分组成。财政补助由各级政府按比例分担, 此项目确保市级财政补助按时足额到位 目标二: 1月至12月, 项目启动, 根据中央省的配套文件, 确定市财政配套金额 3月, 拨付1季度市级财政补助 6月, 拨付2季度市级财政补助 9月, 拨付3季度市级财政补助 12月, 拨付4季度市级财政补助 12月, 项目完结, 清算当年补助, 多退少补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民医保政策保障人	≥377万人
	产出指标	数量指标	医保手续报销开展时	全年开展
	产出指标	数量指标	市内医疗服务机构数	≥35家
	产出指标	质量指标	医保政策落实率	≤100%
	产出指标	质量指标	医疗机构违规率	≤3%
	产出指标	时效指标	市内报销时限	≤1天
	产出指标	时效指标	市外报销时限	≤60天
	成本指标	成本指标	市级财政补助资金	≤6671.3万元
	成本指标	成本指标	年度资金增长率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	居民住院医疗	得到保障
	效益指标	经济效益指标	居民个人负担医疗费	大幅降低
	效益指标	社会效益指标	参保人员幸福感	得到提升
	效益指标	社会效益指标	参保人员安全感	得到提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	

项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称	医保信息化建设（启动DRGs）			
单位名称	安阳市社会医疗保险中心	内容分类	A1-市政府及部门按合同应	
功能分类	其他一般公共服务支出	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	568.00	年度资金总额:	150.00
	其中:财政拨款	568.00	其中:财政拨款	150.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一： 建立按DRGs结合点数法基金支付体系，为医保成本控制提供精准依据，控制基金支出不合理增长，并在医院之间形成良性竞争，促使医院增质提效，推动医保与医院之间建立平等高效的谈判机制，避免医院将不合理费用转嫁给患者，促进分级诊疗形成，形成本地化基金结算方式。加快提升医保精细化管理水平。按疾病病情严重程度、治疗方法复杂程度和实际资源消耗水平等进行病种分组，坚持分组公开、分组逻辑公开、基础费率公开，结合实际确定和调整完善各组之间的相对比价关系。以疾病诊断相关分组技术为支撑进行医疗机构诊疗成本与疗效测量评价，加强不同医疗机构同一病种组间的横向比较，利用评价结果完善医保付费机制，促进医疗机构提升绩效、控制费用。</p> <p>目标二： 期初，项目启动，维护数据库，提取数据。 4月，省级居民医保数据接口对接， 5月，省级居民医保数据接口对接， 7月，DRGs分组模型校正， 10月，基金分配方案最终确定， 11月至12月，项目完结，按照基金分配方案及实际支出清算费用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	DRGs分组模型	=1套
	产出指标	数量指标	基金分配方案（校正版）	=1套
	产出指标	数量指标	数据库更新	>=3次
	产出指标	质量指标	医保基金监控质量	有效提高
	产出指标	质量指标	医保基金监控质量提高	>=10%
	产出指标	时效指标	医保基金使用效率提升	>=5%
	产出指标	时效指标	项目按期完成时间	=10月份
	成本指标	成本指标	软件占资比例	>=90%
	成本指标	成本指标	软件采购成本（万元）	=150万元
	效益指标	经济效益指标	行政管理成本	有一定降低
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	得到提升
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	得到提高
	效益指标	社会效益指标	业务监控有效率	=100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两定医疗机构满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统使用人员满意度	>=95%