部门整体支出绩效目标表

（2021年度）

填报单位名称：衡阳县医疗保障局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门基本信息** | 人员编制数 | | | 实有在职人数 | | | | | | 离退休人数 |
| 行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | | 在职人数合计 | |
| 行政 |  | 10 | 10 |  |  | | 10 | | 0 |
| 单位职能概述 | | （一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。  （二）组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。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。  （三）组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，配合上级医疗保障部门建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。  （四）执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。  （五）拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制。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。  （六）完成县委县政府交办的其他工作。  （六）完成县委县政府交办的其他工作。  提供决策服务。  （6）负责拟订全县医疗保险经办工作规程和相关管理办法，并组织实施。  （7）受理医药机构定点申请，参与确定定点医药机构，参与拟订县协议服务医药机构的服务协议，签订服务协议工作，做好费用结算工作，参与对协议服务医药机构履行协议情况的监督、检查和考核。  （8）协同建立、运用医保相关部门、单位之间的信息定期比对共享机制和数据动态管理机制，为医保基金监管和政策调整提供技术支撑。  （9）承担全县医保扶贫政策落实。  （10）完成县医疗保障局交办的其他任务。 | | | | | | | |
| **年度预算申请** | 年度收入预算 | | | 年度支出预算 | | | | | | |
| 合计 | | 118.8503 | 合计 | 118.8503 | 压缩一般性支出 | | | |  |
| 一般公共预算 | | 118.8503 | 基本支出 | 118.8503 | 压缩比例 | | | |  |
| 政府性基金拨款 | |  | 人员经费 | 93.6284 | “三公经费”合计 | | | | 3.6 |
| 纳入专户管理的 非税收入拨款 | |  | 公用经费 | 25.2219 | 公务接待费 | | | | 3.6 |
| 其他资金 | |  | 项目支出 |  | 公务用车运行和购置费 | | | |  |
| 上年结转结余 | | 38.69 |  |  | 因公出国（境）费 | | | |  |
| **整体绩效目标** | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：   1. 深化医保支付方式改革。 2. 加强医保基金监管。 3. 抓保障，维护参保群众利益。 4. 抓征缴，巩固提高参保率。 | | | | | | | | | |
| **年度绩效指标 部门整体支出** | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | | | 备注 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 城乡居民医保参保人数 | | 949175人 | | |  | |
| 贫困人员参保人数 | | 69490人 | | |  | |
| 城镇职工医保参保人数 | | 56580 | | |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成达标率 | | 100% | | |  | |
| 对协议医疗机构稽查率 | | 100% | | |  | |
| 时效指标 | 各项工作及时完成率 | | 100% | | |  | |
| 成本指标 | 基本支出 | | 不突破预算 | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 维持基金收支平衡，略有结余 | | 平衡 | | |  | |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展 | | 平稳运行 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 | | 长期 | | |  | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 99% | | |  | |
| **年度绩效指标 部门整体支出** | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | | | 备注 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 城乡居民医保参保人数 | | 949175人 | | |  | |
| **其他需说明的问题** |  | | | | | | | | | |
| **审核意见** | 单位审核意见 | | | 财政归口业务股室审核意见 | | | 绩效评价股审核意见 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| （公章） | | | （公章） 日期： | | | （公章） 日期： | | | |

填表人：王娟 联系电话：13875731616 填报日期： 单位负责人签字：

附件2

项目支出绩效目标表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳县医疗保障局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 无 | | | 预算部门 |  | |
| 年度本级预算资金 | 无 | | 项目支出实施期 |  | | |
| 项目财政资金 |  |  |  |  |  |  |
| 资金计划 |  |  |  |  |  |  |
| 已到位金额 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 实施期绩效目标 | | | 本年度绩效目标 | | |
|  | | |  | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |

填表人：王娟 联系电话：13875731616 填报日期： 单位负责人签字：

附件6

预算绩效管理人员基本信息情况表

填报单位：（盖章）衡阳县医疗保障局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 联系人 | | | 常用联系方式 | | | |
| 姓名 | 岗位职务 | 绩效管理职务 | 手机号 | 手机号 | 微信号 | QQ号 |
| 预算绩效管理领导小组 | 汪荣汉 | 局长 | 组长 | 13707471232 |  |  |  |
| 欧阳中球 | 书记 | 副组长 | 13875771498 |  |  |  |
| 蒋达告 | 副局长 | 常务副组长 | 13975481968 |  |  |  |
| 麻少林 | 副局长 | 副组长 | 13707472615 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效管理工作人员 | 谢显银 | 办公室主任 | 成员 | 13875771996 |  |  |  |
| 王娟 | 规划财务股股长 | 成员 | 13875731616 |  |  |  |
| 邹才兵 | 基金监督股股长 | 成员 | 13723838258 |  |  |  |
| 刘莉君 | 待遇保障股股长 | 成员 | 18674714511 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |