魏县医疗保障局

2025年部门预算绩效文本

**魏县医疗保障局编制**

**魏县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年城乡居民医疗保险县级配套绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年城乡医疗救助绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年公费医疗资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年劳务派遣人员工资绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年原卫生局划转人员工资绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年重残、孤儿参保资助资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财社[2024]158号关于提前下达2025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]预算的通知绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财社[2024]178号关于提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，在全县上下的大力支持下,我县医保各项工作顺利开展，稳步推进，医保基金运行总体平稳。通过省、市大力开展部门联合打击欺诈骗保的专项行动，可见医保基金面临形势异常严峻，为全面防范和化解我县医保基金管理风险，维护基金安全，进一步规范我县定点医药机构服务行为，严厉打击骗保套保等违法违规行为，根据省、市有关文件精神，我局进一步加大医保基金监管力度，采取多元化稽查措施，确保医保基金使用安全，运行平稳。

二、分项绩效目标

一、规范运作，确保各项工作顺利开展

今年以来，我局严格按照省市有关文件政策，认真开展好医疗保障各项工作。一是对我县各项医疗保险的参保征缴、基金筹集、保险待遇、保险服务、支付结算、监督管理等各项工作进行逐一规范。二是全面推行“阳光医保”操作，完善各项工作制度，压缩审批时限，提高报销效率。大厅工作制度上墙，医保政策广泛宣传，一切以惠民便民和群众满意为目标，全面优化服务流程，提升服务质量。

二、全县城乡居民、城镇职工医保基金运行情况

（一）城乡居民医疗保险： 2022年全县城乡居民参保86万人，参保率位于全市前列，个人缴费320元，各级财政补助610元，个人筹资达到930元（每人含意外险28元，大病保险75元，普通门诊75元），每年最高报销65万元（基本可报销15万元，大病可报销50万元）。

（二）城镇职工医疗保险：职工基本医疗保险参保人数达29070人，其中在职21122人，退休7948人。2022年基金充沛，实现稳定结余。医保基金使用合理，运行平稳。

三、工作保障措施

科学管理，为参保居民提供就医保障

（一）大力宣传，医保政策做到家喻户晓。

今年以来，为提高居民医保政策知晓率，我局通过电视台、微信平台、报纸、广播等多渠道对医保政策进行了广泛宣传，定点医药机构印制发放“医保报销政策”、“门诊慢性病特殊病政策”、“普通门诊报销政策”、“意外伤害报销政策”、“大病保险政策”“异地结算政策”等城乡居民医保有关政策共计50万余份，宣传工作取得了良好效果。

（二）全面落实一站式报销服务。

参保居民无论在定点医院出院即报，还是在外地住院到大厅报销，结算时同时享受到基本医疗保险、大病保险、医疗救助等报销待遇，省去了以前再到保险公司、到民政局的跑趟时间，减少办理环节，提高办事效率。

（三）全面推行异地就医“一卡通”报销业务。

今年，我局进一步加快推进社保卡使用进度，大力宣传“异地就医一卡通”报销业务，参保居民使用社保卡在行政服务大厅办理备案手续后，在市外非联网直报定点医疗机构住院即可办理出院即报，做到“不见面”“一趟清”，大大提升了居民满意度。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年城乡居民医疗保险县级配套绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450001魏县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004387100013 | 项目名称 | 2025年城乡居民医疗保险县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11985.00 | 其中：财政 资金 | 11985.00 | 其他资金 |   |
| 实现基金收支平衡,保障84.4万人参保居民及时享受医保待遇。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.实现基金收支平衡,保障84.4万人参保居民及时享受医保待遇。   |

| 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 | 2025年预计参保人数 | 2025年预计参保84.4万人 | ≥84.4万人 | 邯医保规（2022）1号 |
| 质量指标 | 测算参保居民享受待遇覆盖率 | 参保居民享受待遇覆盖率 | 100% | 邯医保规（2022）1号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴 | 社会保险补贴人均标准 | 142元/人 | 邯医保规（2022）1号 |
| 时效指标 | 县级配套上缴及时率 | 县级配套上缴及时率 | 100% | 邯医保规（2022）1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医保基金持续稳定使用 | 保障医保基金持续稳定使用 | 持续稳定 | 邯医保规（2022）1号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 持续发展 | 邯医保规（2022）1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | 100% | 根据问卷调查 |

2.2025年城乡医疗救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450001魏县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00438810002C | 项目名称 | 2025年城乡医疗救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19951.00 | 其中：财政 资金 | 19951.00 | 其他资金 |   |
| 用于救助困难群众参加医疗保险，防止因病致贫、返贫 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.用于救助困难群众参加医疗保险，防止因病致贫、返贫  |

| 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 | 资助困难群众统计人数 | 困难群众资助人数 | 103000人 | 邯医保发[2023]49号 |
| 质量指标 | 困难群众住院和门诊费用救助 | 困难群众救助率 | 100% | 邯医保发[2023]49号 |
| 时效指标 | 一站式结算的及时率 | 一站式结算的及时率 | 100% | 邯医保发[2023]49号 |
| 成本指标 | 城乡医疗救助成本 | 城乡医疗救助资金成本 | 19951万元 | 邯医保发[2023]49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动城乡居民医保参保率 | 带动城乡居民医保参保率 | 100% | 邯医保发[2023]49号 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 成效明显 | 邯医保发[2023]49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | 100% | 根据问卷调查 |

3.2025年公费医疗资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450001魏县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004396100028 | 项目名称 | 2025年公费医疗资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障22名离休老干部医疗费用及时报销 |
| 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.用于保障22名离休老干部医疗费用及时报销 |

| 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 | 财政补助脱贫县人数 | 每年财政补助脱贫县离休干部医药费人数 | 22人 | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 质量指标 | 脱贫县离休干部医药费报销比例 | 脱贫县离休干部医药费实报实销比例 | 100% | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 按要求预拨资金，并于3月底完成资金下达 | 2025年3月31日前拨付 | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 成本指标 | 补助离休干部资金成本 | 补助离休干部资金成本 | 150万元 | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴脱贫县离休干部看病费用 | 离休干部医药费报销得到缓解的脱贫县比例 | 100% | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休老干部满意度 | 离休老干部满意度 | 100% | 发放调查问卷 |

4.2025年劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450001魏县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004501100441 | 项目名称 | 2025年劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 保障45名劳务派遣人员工资和社保费用正常支付 |
| 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45名劳务派遣人员工资和社保费用正常支付 |

| 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 | 发放劳务派遣人员工资和缴纳保险的人数 | 发放劳务派遣人员工资和缴纳保险的人数 | 45人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 数量指标 | 劳务派遣人员保险缴纳种类 | 缴纳养老、医疗、工伤、失业四种社会保险 | 4种 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 时效指标 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 100% | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 工资及保险成本总额 | 工资及保险成本总额 | ≤170万元 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 持续提高 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保障 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 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 | 100% | 通过问卷调查 |

5.2025年原卫生局划转人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450001魏县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00450110045L | 项目名称 | 2025年原卫生局划转人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 保障13名原卫生局划转人员工资和社保费用正常支付 |
| 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13名原卫生局划转人员工资和社保费用正常支付 |

| 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 | 发放划转人员工资和缴纳保险的人数 | 发放划转人员工资和缴纳保险的人数 | 13人 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 数量指标 | 划转人员保险缴纳种类 | 缴纳养老、医疗、工伤、失业四种社会保险 | 4种 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 100% | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 工资及保险成本总额 | 工资及保险成本总额 | 90万元 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有所提高 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保障 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原卫生局划转人员满意度 | 原卫生局划转人员满意度 | 100% | 通过问卷调查 |

6.2025年重残、孤儿参保资助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450001魏县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00438710003A | 项目名称 | 2025年重残、孤儿参保资助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 443.00 | 其中：财政 资金 | 443.00 | 其他资金 |   |
| 用于资助7000余困难群众城乡参加医疗保险，防止因病致贫、返贫。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.用于资助7000余困难群众城乡参加医疗保险，防止因病致贫、返贫。  |

| 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 | 困难群众资助人数 | 资助困难群众参保人数 | 7007人 | 邯医保规[2022]1号 |
| 质量指标 | 困难群众参加医保缴纳的比率 | 困难群众参加医保缴纳的比率 | 100% | 邯医保规[2022]1号 |
| 时效指标 | 一站式结算的及时率 | 一站式结算的及时率 | 100% | 邯医保规[2022]1号 |
| 成本指标 | 重残、孤儿救助成本 | 重残、孤儿救助资金成本 | 443万元 | 邯医保规[2022]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动城乡居民医保参保率 | 带动城乡居民医保参保率 | 100% | 邯医保规[2022]1号 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 成效明显 | 邯医保规[2022]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重残、孤儿群众满意度 | 重残、孤儿群众满意度 | 100% | 根据问卷调查 |

7.冀财社[2024]158号关于提前下达2025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]预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450001魏县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00439910001M | 项目名称 | 冀财社[2024]158号关于提前下达2025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]预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 保障85万参保人员及时享受医保待遇，满足下乡稽核稽查、宣传医保政策和医保事业发展需要。  |
| 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85万参保人员及时享受医保待遇，满足下乡稽核稽查、宣传医保政策和医保事业发展需要。  |

| 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 | 保障85万参保人员及时享受医保待遇 | 保障85万参保人员及时享受医保待遇 | ≥85万人 | 冀财社[2024]158号 |
| 质量指标 | 宣传政策知晓率 | 宣传政策知晓率 | 100% | 冀财社[2024]158号 |
| 时效指标 | 待遇报销时限 | 医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况 | ≤15工作日 | 冀财社[2024]158号 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | 43万元 | 冀财社[2024]158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗保障服务工作稳定进行 | 保障医疗保障服务工作稳定进行 | 稳定进行 | 冀财社[2024]158号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 持续发展 | 冀财社[2024]158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | 100% | 根据问卷调查 |

8.冀财社[2024]178号关于提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450001魏县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00439610001L | 项目名称 | 冀财社[2024]178号关于提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |   |
| 保障22名离休老干部医疗费用及时报销  |
| 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22名离休老干部医疗费用及时报销  |

| 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 | 财政补助脱贫县人数 | 每年财政补助脱贫县离休干部医药费人数 | 22人 | 冀财社[2024]178号 |
| 质量指标 | 脱贫县离休干部医药费报销比例 | 脱贫县离休干部医药费实报实销比例 | 100% | 冀财社[2024]178号 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 按要求预拨资金，并于3月底完成资金下达 | 100% | 冀财社[2024]178号 |
| 成本指标 | 补助离休干部资金成本 | 补助离休干部资金成本 | 3.4万元 | 冀财社[2024]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴脱贫县离休干部看病费用 | 离休干部医药费报销得到缓解的脱贫县比例 | 100% | 冀财社[2024]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休老干部满意度 | 离休老干部满意度 | 100% | 根据问卷调查 |