

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区医疗保障局		
联系人		熊小红	联系电话	0792-6827730
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）52号	部门职能简述	1. 贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订相关政策、意见和规划。 2. 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法,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。 3. 贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策,贯彻实施长期护理保险制度改革方案。 4. 贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,贯彻执行价格信息监测发布制度。 5. 经办医疗保险基金、生育保险基金征缴工作及医疗保险、生育保险基金待遇支付工作及医
近三年单位职能是否出现过重大变化		否		
部门是否为一级预算主管部门		是		
所属部门领域		医疗保障	直属部门包括	无
内设职能部门		办公室、综合业务股	编制控制数	25
在职人员总数		23	其中:行政编制人数	4
事业编制人数		19	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	497.52	调整数	497.52
	实际支出数	497.52	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	432.75	其中: 上级财政拨	0
	本级财政安排	432.75	其他	0
	支出合计	432.75	其中:人员经费	346.29
	公用经费	86.46	项目经费	0
其他需要说明的事项		无		

部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
根据系统提示录入		根据年度计划填报		根据年度计划填报
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
社会保障与就业事务	保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革			41.15
社会保险事务	保障全区医疗保险管理运行正常			391.6
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	提高政治站位, 落实意识形态工作主体责任, 持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中学习次数	≥5次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥12次
			全区城镇职工参保人数	≥2.6万人
			全区城乡居民参保人数	≥24.8万人
			城镇职工生育保险参保人数	≥1.4万人
			扶贫系统建档立卡贫困人口参保覆盖率	100%
		质量指标	组织开展基金稽核大检查工作	3次
			医保基金收支情况	持平
			城乡贫困人员保费政府代缴率	100%
			药价平均降幅	≥52%
			三级审核制执行率	100%
			违规定点医药机构处理率	100%
		时效指标	“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		成本指标	慢性病筛查鉴定及时性	及时
			办理异地就医流程及时性	及时
		经济效益指标	行政运行经费	≤86.46万元
			社会保障与就业事务经费	≤346.29万元
			——	——

	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保障水平不断提高，促进社会和谐稳定	效果明显
		生态效益指标	——	——
			预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
		可持续影响指标	近三年来医疗基金收入增长及收支节余	收支平衡
			社会公众满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	就诊报销患者满意度	≥90%
			上级或主管单位满意度	≥90%