

2025年部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|--|------|
| 部门名称 | 惠东县医疗保障局 | | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 27 | 下属二级单位数 | 2 | |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 40797.64 | 收入来源 | 40797.64 | |
| | 基本支出 | 561.58 | 财政拨款 | 40797.64 | |
| | 项目支出 | 40236.06 | 其他资金 | 0.00 | |
| | 事业发展性支出 | 0.00 | 按预算级次划分 | 0.00 | |
| | 财政专项资金 | 0.00 | 省本级使用资金 | 0.00 | |
| | 其他事业发展性支出 | 0.00 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 | |
| 总体绩效目标 | <p>1、开展党性教育培训，加强党的建设，强化政治引领；</p> <p>2、抓实扩面征缴，开展医保宣传活动，提高全县居民医保参保率，实现参保目标；</p> <p>3、医保政策宣传培训，落实医疗救助，保障政策平稳落地；</p> <p>4、开展药品、耗材集采、医疗服务价格培训，抓紧药耗集采，完成工作任务，抓好示范推广，规范医疗服务价格管理；</p> <p>5、开展打击“欺诈骗保”检查活动，聚力基金监管，守护基金安全；</p> <p>6、强化规范管理，服务质量再提升。</p> | | | | |
| 年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述） | |
| | 中央财政提前下达2025年城乡居民基本医疗保险补助资金—惠东县提前下达2025年省城乡居民基本医疗保险补助资金—惠东县核酸检测费归还医保基金 | 参加居民医保财政补助 | 39570.76 | 巩固参保率达到95%以上、确保财政补助到位。 | |
| | 医疗救助保险服务费 城乡医疗救助金 | 医疗救助、资助困难群众参保 | 340.00 | 困难群众医疗费用获得医疗救助达到80%以上。 | |
| | 综合运营及业务工作经费 | <p>医保政策宣传培训</p> <p>打击“欺诈骗保”行动</p> <p>规范公立医疗机构采购管理，推进药品、医用耗材采购的规范化、制度化和常态化</p> <p>组织医疗机构实施集采、医疗服务价格执行</p> <p>两定点机构年度考评工作、日常检查</p> | 72.00 | <p>提高群众政策知晓率，提高工作人员业务能力；</p> <p>提高医保基金使用管理的安全性；</p> <p>进一步推进药品、医用耗材集采政策落地惠民；</p> <p>医疗机构医保管理规范化；</p> <p>定点机构管理规范化。</p> | |
| 其他需完成的任务（可选填） | 基本支出、公用经费 | 机关正常运转经费（含人员经费） | 561.58 | 机关及经办行政运转高效。 | |
| | 综合运营及业务工作经费 | 办公场所日常开支及机关日常运作 | 100.00 | 保障机关日常正常运作。 | |
| | 宣传咨询服务费 | 购买宣传咨询服务事项，协助医保中心开展医保经办相关工作 | 46.02 | 加强宣传咨询培训业务，提高参保群众满意度。 | |
| | 城乡居民医疗和养老保险工作经费 | 基层社保经办能力建设 | 107.28 | 提高保障民生、改善民生、服务民生的基层社保经办能力。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党性教育培训次数 | ≥12次 | |
| | | | 开展药品、耗材集采、医疗服务价格培训 | ≥3次 | |
| | | | 开展医保宣传活动 | ≥4次 | |
| | | | 开展打击“欺诈骗保”检查活动 | ≥3次 | |
| | | | 医保队伍能力提升，举办培训班次 | ≥3次 | |
| | | | 开展医保扶贫督导、检查 | ≥4次 | |
| 质量指标 | | 困难群众应救尽救率 | 100% | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | 奥里坦 | 困难群众应保尽保率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金按时支付率 | 100% | |
| | | | 项目按时完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 部门预算支出 | ≤40797.64万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节省药品采购费用 | ≥30000.00万元 | |
| | | 社会效益指标 | 全县居民医保参保率 | ≥95% | |
| | | | 资助对象参保率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | |