

附件4:

2023年度市直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州市医疗保障局			
基本信息	财政供养人员数	28	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	1221.48(公用76.53, 人员1144.95)	财政拨款	20863.1151
	项目支出	466.83	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额0(万元)	按预算级次划分	预算金额0(万元)
	财政专项资金	0	省本级使用资金	107
	其他事业发展性支出	19067.8051	拟用于对下转移支付资金	19067.8051
总体绩效目标	目标1健全可持续的筹资运行机制;完善多层次的医疗保障体系;加强医保基金监管;推进医药价格管理工作;常态化推进药品、医用耗材集中带量采购和国家谈判药品落地。			
	目标2健全可持续的筹资运行机制;完善多层次的医疗保障体系;加强医保基金监管;推进医药价格管理工作;常态化推进药品、医用耗材集中带量采购和国家谈判药品落地。			
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)
	任务1:进一步健全可持续的筹资运行机制	完善筹资分担和调整机制,根据国家统一部署提高居民医保财政补助标准,同步调整个人缴费,坚持待遇与缴费挂钩。	19067.8051	稳步提升筹资水平,确保参保率稳定在95%以上,确保参保人按规定享受医疗保险待遇。
	任务2:进一步完善多层次的医疗保障体系	坚持以人民为中心,落实国家、省医保政策,进一步完善覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。	6.75	增强医疗保障的公平性、协调性,使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感
	国家医疗保障信息平台(惠州)2023年度本地运营	国家医疗保障信息平台有2个中台服务,19个业务子系统,26个业务中心,由国家医保局、省医保局开发,地市实施使用。其中,19个业务系统作为各地市日常业务经办和管理服务平台,在业务功能上覆盖全面、功能众多,系统整体复杂度高。按照省级对平台运营工作相关要求,平台的运营运维内容主要有:平台基础运营(管理类运维、数据处理、系统测试、定点医药机构实施、统计查询、平台推广、平台使用培训等)和医保政策专项配置。	350	做好“国家医疗保障信息平台”在惠州的业务咨询、数据处理、培训、两定医药机构系统对接等基础运营和医保新政策专项配置维护服务工作,确保平台的正常运行,参保人就医结算准确、平稳、有序。
	医保政策宣传印刷	宣传经费3.825万元。印刷宣传单7.75万份,每份0.3元,小计2.385万元,制作宣传品300份,每份50元,小计1.5万元,共计3.825万元。	3.825	进一步宣传医保政策,提高群众对医保政策知晓率。
	进一步加强医保基金监管	始终把维护基金安全作为首要任务。强化日常监管,不定期开展专项治理,统筹市县两级行政、经办机构和社会力量,采取飞行检查、交叉检查、突击检查、举报线索核实等方式,用好协议管理、行政处罚等手段,创新基金监管方式,加强运用医保智能监控系统和大数据分析,积极推动将欺诈骗保行为纳入我市信用管理体系,健全医保基金监管联席会议制度,推动多部门联合执法和信息共享,建立医保基金社会监督员制度,发挥好欺诈骗保行为举报奖励制度的作用,公开曝光欺诈骗保典型案例。	23.98	加大对定点机构监督检查力度,完善经办机构内部控制机制,落实“两法衔接”,聚合力量加大对重点领域、重大案件的查处力度,实现政府监管和社会监督、舆论监督良性互动,加大对欺诈骗保行为的打击力度,切实保证医保基金安全。
	扎实深入推进医药价格管理工作;常态化推进药品、医用耗材集中带量采购和国家谈判药品落地	一是在省规定范围内,科学制定各类医疗服务项目定价;落实新增和修订医疗服务项目管理以及医疗服务收费数据监测。二是开展医疗服务项目价格调整监测分析评估。三是开展基层公立医疗机构价格规范化“示范点”建设。四是印制最新的医疗服务项目价格工具书。五是继续推进集中带量采购工作落地惠民。	21	一是评估我市医疗服务价格政策实施后医疗服务收入情况、患者负担情况、医疗技术发展情况等调价后效果,用于指导下来医疗服务项目价格动态调整。二是指导全市各级公立医疗机构规范收费行为,保障患者利益。三是确保国家和省集采品种100%落地惠州,保障群众用上质优价廉的中选品种。
其他需完成的任务(可选项)	任务1			
	.....			
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	检查覆盖率	100%
			调价政策效果评估报告	3份
			印制医疗服务项目价格工具书数量	500本
			国家和省集采品种落地惠州比例	100%
		质量指标	基本医疗保险参保率	95%以上
			定点医药机构案件核查率	100%
			评估全市医疗服务价格政策实施后的效果,包含政策实施后医疗服务收入情况、患者负担情况、医疗技术发展情况等	政策实施效果评估率100%
		时效指标	年度检查完成及时率	100%
			年度计划工作完成及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	追回医保基金占经费倍数
	保障参保人正常享受医保待遇			有效保障
	社会效益指标		执法人员培训覆盖率	100%
			保障群众用上质优价廉的集采品种(是/否)	是
			平台正常运行率	≥99%
可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		长期	
对全市定点医药机构宣传和警示教育覆盖率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:参保人满意程度	85%以上	

备注:1.本表的填报主体是市直一级预算单位。

2.本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段以系统为准。