

## 南通市本级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	南通市医疗保险基金管理中心				
单位主要职能	<p>南通市医疗保险基金管理中心主要职责：（一）贯彻落实医疗保障法律法规和政策，负责组织开展职工基本医疗保险（生育保险）、居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、离休及二乙医疗统筹、长期照护保险、与医保相关的补充保险等各项医疗保障经办业务。</p> <p>（二）负责医疗保险基金的预决算草案编制和医疗保险基金预算执行管理，配合税务部门开展医疗保险基金征缴，做好医疗保险基金信息公开。</p> <p>（三）负责制定医疗保障业务经办管理服务整体规划、清单流程、规范标准并组织实施；指导各县（市、区）医疗保障经办机构业务工作。</p> <p>（四）负责对接社保数据，办理职工基本医疗保险（生育保险）、居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、长期照护保险参保、关系转移、退休审批和参保信息维护，开展医疗保险个人账户管理等工作。</p> <p>（五）负责职工基本医疗保险（生育保险）、居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、长期照护保险待遇核定支付。</p> <p>（六）负责按规定开展医疗保险定点协议管理，负责医疗保险异地就医工作和基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施范围内支付标准的发布和信息维护工作。</p> <p>（七）负责监督检查定点医药机构、照护机构及医保医师，医保政策和协议执行情况。</p> <p>（八）负责医疗保障经办信息系统和公共服务平台建设、运维及数据管理，保障医保政策贯彻实施和数据完整准确，维护数据安全。</p> <p>（九）负责医疗保障经办业务的宣传、咨询服务和个人权益记录发放工作，受理处置有关医疗保险经办信访及投诉举报。</p> <p>（十）完成上级交办的其他任务。</p>				
机构设置及人员配置	<p>1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、审计科、信息科、参保业务科、长期照护保险科、基金结算科、待遇审核支付科、异地就医服务科、定点机构管理科、稽核科、窗口服务科。中心下设四个办事处：崇川区办事处、开发区办事处、苏锡通园区办事处、通州湾示范区办事处。另按有关规定设立共青团组织。本单位无下属单位。</p> <p>2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市医疗保险基金管理中心。</p> <p>3. 人员情况，本单位人员编制共53个，实有在职人员53人，退休人员20人。</p>				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		2001.45	
		财政拨款	一般公共预算资金		2001.45
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		830	1688.35
		项目支出		80	313.1
		网络设备设施租赁费		10	32
		市级统筹专项		3.5	10
医保稽核调查和评估鉴定专项		15	48		
网络设备设施运行与维护费		11	27		
医保服务参保人员专项		18	54		
医保服务定点单位专项		18	49		
医疗综合管理服务专项		25	61		
办公设备购置		3	14.1		
医保异地就医专项		4	18		
中长期目标	<p>全市医疗保障经办工作的总体要求是：按照市局工作要点，坚持以人民健康为中心，以打造“医保暖心365”服务品牌建设为主线，围绕经办服务线上线下全市一体化，打造全市统一的医疗保障经办服务体系，推动医保公共服务更加优质便捷高效，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>				
年度目标	<p>1. 积极推进经办服务体系建设</p> <p>2. 规范开展两定机构管理，强化医保目录管理</p> <p>3. 大力维护基金安全</p> <p>4. 打造规范、高效市级统筹基金管理体系</p> <p>5. 深化长期照护保险制度</p> <p>6. 持续提升经办队伍能力</p>				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			工作计划健全性	健全	健全

决策	中长期规划制定健全性			健全	健全	
				目标设定	绩效指标明确性	明确
	预算编制			绩效目标合理性	合理	合理
				预算编制规范性	规范	规范
				预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值
履职	医疗综合管理服务专项	该项目主要用于医保、生育和照护保险基金使用和管理的专项，包括该项目主要根据我单位职能	医疗综合管理服务专项	长效管理	完善	完善
	医保服务参保人员专项	工作的要求，承担市区参保人员参保	医保服务参保人员专项	资金使用率	≥90%	≥94%
	医疗稽核调查和评估鉴定专项	该项目主要用于对定点医疗机构的稽核调查费用和外聘专家费等	医保稽核调查和评估鉴定专项	部门协作情况	良好	良好
	医保异地就医专项	该项目主要用于跨省、跨长三角异地就医工作平台相关费用，包括外出差旅费和软件测评费	医保异地就医专项	长效管理机制健全性	健全	健全
	医保服务定点单位专项	该项目主要用于为定点医疗机构服务的专项，包括定点单位网上CA结算费用、定点单位人员业务培训费等	医保服务定点单位专项	资金使用合规性	合规	合规
	市级统筹专项	该项目主要用于全市医疗保险和生育保险市级统筹全面实施费用	市级统筹专项	参加人员满意度	不断提升	不断提升
	网络设备设施运行维护费	用于各类办公设备的日常维护维修等	网络设备设施运行与维护费	配套设施到位率	及时	及时
	网络设备设施租赁费	用于办公设备网络费、各项办公软件的租赁费	网络设备设施租赁费	预算资金执行率	≥92%	≥100%
	办公设备购置	用于单位各类办公用品的购置	办公设备购置	采购申请规范性	规范	规范
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值

效益	社会效益	维护社会稳定	稳定	稳定
	经济效益	长效管理制度建设	健全	健全
	生态效益	信息共享时效性	及时	及时
	可持续发展	长效管理机制健全性	完善	完善
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	不断提升	不断提升