

宁国市医疗保障局部门项目支出绩效目标表清单

序号	项目名称
1	基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费
2	打击欺诈骗保及委托第三方评审
3	2024_城乡医疗救助
4	城乡医保工作经费
5	医保信息系统建设及维护费
6	商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用
7	医疗服务与保障能力提升补助资金
8	离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹费用
9	破产改制企业职工参保补助资金

1. “基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费”项目。

（1）项目概述。鉴定专家开展鉴定时按照规定支付鉴定费用。

（2）立项依据。《安徽省医疗保障局关于印发〈安徽省基本医疗保险门诊慢特病认定管理暂行办法〉的通知》（皖医保秘〔2022〕84号）。

（3）实施主体。宁国市医疗保障局。

（4）起止时间。2024 年。

（5）项目内容。支付门诊慢特病专家鉴定费。

（6）年度预算安排。21.9 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.90	
		其中:财政拨款	21.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范我市基本医疗保险门诊慢特病鉴定工作,保障慢特病参保患者及时享受相应待遇。			
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	慢特病办理人次规模	符合慢特病办理条件的对象按规定办理病种
		质量指标	申请并符合慢特病办理条件的参保对象办结率	100百分比
		时效指标	慢特病鉴定完成时间	≤10工作日
		成本指标	鉴定成本	≤21.9万元
	效益指标	经济效益指标	慢特病办理节约时间	有效提高
		社会效益指标	慢特病办证方便程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保群众对慢性病办理工作满意度	≥90百分比

2. “打击欺诈骗保及委托第三方评审”项目。

（1）项目概述。打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全。

（2）立项依据。《宁国市欺诈骗保骗取医保基金行为举报奖励实施（办法）》（宁医保【2019】16号）及《修订细则的通知》（宁医保【2021】48号）文件。

（3）实施主体。宁国市医疗保障局。

（4）起止时间。2024年。

（5）项目内容。举报奖励、医保系统软件维护、改造升级及硬件更换、委托第三方开展检查。

（6）年度预算安排。83.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		打击欺诈骗保及委托第三方评审		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	顺利开展医保打击欺诈骗保工作,保障医保资金安全。			
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	意外伤害调查的数量	≥3000份
			病历评审的病历份数	≥3000份
			定点医药机构稽核数量	全覆盖
		质量指标	第三方病历评审抽取病历评审率	≥5百分比
			意外伤害报销稽核率	100百分比
			定点医药机构稽核率	100百分比
		时效指标	意外伤害报销事前稽核完成时间	≤30工作日
			病历评审完成时间	≤30工作日
			定点医药机构稽核完成时间	全年开展
		成本指标	打击欺诈骗保及委托第三方评审	≤140.1万元
	效益指标	经济效益指标	医保基金支出	减少不合理医保基金支出
		社会效益指标	对医保基金的影响	安全可持续
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医保基金安全可持续性	安全可持续
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度	≥90百分比

3. “2024_城乡医疗救助”项目。

(1) 项目概述。用于医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民医疗救助。

(2) 立项依据。《关于印发〈宣城市城乡医疗救助保障待遇实施办法〉的通知》(宣医保〔2022〕17号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》(皖政办〔2022〕6号)、《关于转发〈安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省民政厅 安徽省乡村振兴局 国家税务总局安徽省税务局关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知〉的通知》(宣医保秘〔2023〕17号)。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2024年。

(5) 项目内容。对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、防止返贫监测对象(脱贫不稳定和纳入相关部门农村低收入人口监测范围的人口)、低保边缘家庭成员以及支出型困难家庭中因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者六类人员实施医疗救助。

(6) 年度预算安排。1000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 实行分类资助参保 目标2: 完善倾斜救助措施 目标3: 强化医疗救助规范管理			
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	基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%
			医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%
		时效指标	市域内一站式即时结算覆盖地区	不低于上年
		成本指标	项目总成本	≤1662万
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	
	满意度指标	满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%

4. “城乡医保工作经费”项目。

(1) 项目概述。提高医保经办水平，加强医保经办队伍建设，巩固参保率，稳步提高保障水平。

(2) 立项依据。宁国市政府办公会议纪要 8 号。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。用于补充城乡医保工作经费不足部分。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		城乡医保工作经费		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高医保经办水平, 加强医保经办队伍建设, 巩固参保率, 稳步提高保障水平			
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	参保人数	≥37万人
		质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	98%
		时效指标	城乡居民医保窗口审核	≤30工作日
		成本指标	城乡医保工作经费	≤37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保经办效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医保经办服务的可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥85%

5. “医保信息系统建设及维护费”项目。

(1) 项目概述。我市医保信息系统与国家、省、市之间的网络维护，市医保局与个定点医疗机构、参保单位及个人的信息平台维护升级及硬件更换。

(2) 立项依据。信息系统维护合同。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2022 年-2024 年。

(5) 项目内容。智能监管系统、刷脸程序维护、专网线路等。

(6) 年度预算安排。44.82 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		医保信息系统建设及维护费		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.82	
		其中:财政拨款	44.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市级医保信息化系统建设 建成医保智能监管信息系统 往期医保数据安全留存供查询统计 进一步完善移动端医保便民服务平台			
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	结报病例数	>50万条
			统参保人员数据	>37万
			医保信息系统正常运行率	大于95%
		质量指标	异地就医即时结算率	有所提高
			医保结算准确率	99%
			停机超过10分钟故障次数	<3次
		时效指标	医保结算响应时间	<30秒
			单次改造时间	<30工作日
			医保系统稳定运行时间	>10年
		成本指标	项目总成本	≤194.12万元
			单次改造费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	减少软件维护及开发费用	>20万
		社会效益指标	提高医保业务经办效率	有所提高
			提高医保政策宣传度	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对医保系统的可持续性	可持续	
	满意度指标	满意度指标	提高参保人群满意度	≥85百分比

6. “商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用”项目。

（1）项目概述。将城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险业务委托商业保险公司进行办理。

（2）立项依据。《关于做好商业保险机构经办城乡居民医疗保障业务工作的通知》（皖医保发【2020】19号）。

（3）实施主体。宁国市医疗保障局。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。第三方保险公司经办城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险业务。

（6）年度预算安排。49.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.40	
		其中:财政拨款	49.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	引入社会第三方力量,加强基金管理,提高医保经办服务水平			
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	城乡居民医保大病报销人次	>7000人次
		质量指标	城乡居民基本医保参保人住院费用实际报销比例	60%
			城乡居民基本医保偿付能力充足率	100%
			城乡居民医保大病保险偿付能力充足率	100%
			职工医保大病保险偿付能力充足率	100%
			城乡居民基本医保参保人政策范围内住院费用报销比例	75%
			职工医保大病保险政策范围内报销比例	75%
			时效指标	当年商保经办何大病保险偿付能力充足率
		成本指标	商保经办及大病保险费用总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医保经办效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医保经办效率的可持续性	成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥85%

7. “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目。

(1) 项目概述。开展医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面的工作。

(2) 立项依据。根据宣城市医保能力提升服务要求。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2023 年-2024 年。

(5) 项目内容。有效提升医保综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保队伍建设等医疗保障服务能力。

(6) 年度预算安排。80.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:实现医保平台接口改造 目标二:打造15分钟医保服务圈 目标三:进一步推广电子凭证应用			
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	住院待遇享受人次	≥50000人
		质量指标	医保经办服务能力与医保综合监管能力	有所提升
		时效指标	基本医保报销完结时限	≤30工作日
		成本指标	项目总成本	≤86.55万元
	效益指标	经济效益指标	医保基金监管水平	有效提升
		社会效益指标	群众看病报销便捷程度	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对参保群众正面影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥90%

8. “离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹费用”项目。

(1) 项目概述。我市离休老干部及二级以上军残人员医疗统筹费用。

(2) 立项依据。宁国市老干局、组织部、财政局、人社局《关于提高离休干部医疗统筹标准的请示》（2016）54号。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2022 年-2024 年。

(5) 项目内容。离休老干部及二级以上军残人员医疗统筹费用。

(6) 年度预算安排。223.54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹费用		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	223.54	
		其中:财政拨款	223.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离休老干部(二级军残人员)享受相关医疗政策			
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	离休老干部(二级以上军残人员)参保人数	72人
		质量指标	保障对象参保率	100%
		时效指标	住院报销时间	出院即报
		成本指标	项目预算总成本	≤685.48万元
	效益指标	经济效益指标	离休老干部(二级以上军残人员)补助标准	2万元/人进行定额包干,超支部分医院和财政按4:6比例分摊
		社会效益指标	离休老干部(二级以上军残人员)报销比例	全额报销
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离休老干部(二级以上军残人员)医疗统筹费用的可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥90%

9. “破产改制企业职工参保补助资金”项目。

(1) 项目概述。妥善解决我市改制企事业单位退休人员医疗保障问题。

(2) 立项依据。宁政办【2017】22号。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2022年-2024年。

(5) 项目内容。改制国有、集体企业退休人员补缴职工医疗保险。

(6) 年度预算安排。354.14万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		破产改制企业职工参保补助资金		
主管部门及代码		[139] 宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	354.14	
		其中: 财政拨款	354.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障改制企事业单位退休人员享受基本医疗相关政策			
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	改制企事业单位人数	≥320人
		质量指标	保障对象参保率	100%
		时效指标	个人账户配置时间	每月10日前
		成本指标	改制企事业单位退休人员参保财政补助	≤370万元
	效益指标	经济效益指标	保障基本门诊需求	70元/月
		社会效益指标	保障对象门诊费用支出下降	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改制企事业单位退休人员参保的可持续影响	100%
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

宁国市医疗保障局 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市医疗保障局 2024 年政府采购预算 3.4 万元。其中：政府采购货物预算 3.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市医疗保障局固定资产总金额（原值）102.2 万元，较上年增加 7.34 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 102.2 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市医疗保障局 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1866.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨

款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。