

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市医疗保障局						
项目名称		巴财社[2022]105号关于提前下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务			项目负责人		张光学	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.5	其中:财政拨款	7.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1、围绕提高为民服务质量为重点,社会保险经办机构服务水平明显提高,基本医疗保险参保人数48.10万人,生育保险参保人数15.60万人,基本医疗保险参保率95%,2022年重复参保人数0人,2022年虚报参保人数0人,。</p> <p>目标2、提高医保政策知晓率,使国家社保惠民的知晓率有很大的提高,群众的参保自觉性进一步提高。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基本医疗保险参保	>=48.10万人	历史标准	48.10万人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数	>=15.60万人	计划标准	15.60万人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		基本医疗保险参保	>=95%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政策宣传次数	>=6次	历史标准	17次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2022年重复参保人	=0人	行业或国家标准	0人	5	直接赋分	工作资料
		2022年虚报参保人	=0人	行业或国家标准	0人	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	各项医疗保险基金	每季度结束后的,	行业或国家标准	达成目标	5	直接赋分	工作资料
各项社会保险基金		每年度结束后的,	行业或国家标准	达成目标	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	宣传工作成本	<=5万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		全民参保及医疗服务	<=2.50万元	预算支出标准	3.6万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医保政策知晓	有所提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高基本医疗保险	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市医疗保障局						
项目名称		部门专项-2021-2023年度城乡居民基本医疗保险市级配套资金			项目负责人		王锐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6118.23	其中：财政拨款	6118.23	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：确保全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套补助资金；城乡居民参保缴费人数31万人，城乡居民医疗保险筹资标准（市级财政）197.36元/人/年，城乡居民医保市财政补助资金成本6118.23万元； 目标2：保障城乡居民基本医疗保险基金正常运转，享受国家城乡医疗保障政策，提高享受人员待遇生						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民参保缴费	≥31万人	历史标准	31.8万人	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保缴费	≥95%	历史标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民享受待遇	=100%	历史标准	100%	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险	≤197.36元/人/年	预算支出标准	183.66元/人/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高享受人员待遇	提高	历史标准	达成目标	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高社会医疗保险	提高	历史标准	达成目标	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高政策宣传普及	≥90%	历史标准	92%	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市医疗保障局						
项目名称		部门专项-医疗保险业务经费和大楼运行专项经费			项目负责人		张光学	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1. 确保办公大楼正常运行, 保障单位各项医保工作的平稳有序开展, 办公大楼用水量2600方, 办公大楼用电量200000度, 办公大楼日常运行维护次数12次。 目标2. 提高我市医疗保险工作顺利开展, 正确合理使用资金, 能够更好的为广大参保群众服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公大楼用水量	≥2600方	历史标准	1973方	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公大楼用电量	≥200000度	历史标准	177402.72度	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公大楼日常运行	≥12次	计划标准	12次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障大楼运行正常	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		政策宣传知晓率	≥90%	历史标准	92%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公大楼水费成本	≤3.57元/方	预算支出标准	3.57元/方	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公大楼电费成本	≤0.45元/度	预算支出标准	0.45元/度	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公大楼日常运行	≤4400元	预算支出标准	4400元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我市医疗保险	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度	≥95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料