

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |  |   |          |              |                |  |  |  |
|--------------|--|---|----------|--------------|----------------|--|--|--|
| 项目名称         | 医保基金监督检查经费   |   |          | 主管部门         | 南通市医疗保障局       |  |  |  |
| 项目类型         | 常年安排项目   |   |          | 项目级次         | 市本级            |  |  |  |
| 开始时间         | 2026   |   |          | 完成时间         | 2026           |  |  |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保障局   |   |          | 项目负责人/联系电话   | 周斌59001573     |  |  |  |
| 立项必要性        | 根据部门职责，建立健全医保基金安全防控机制，进一步开展医保基金监督检查，加强医疗保障内控机制建设，维护好医保基金安全，守护好老百姓的“救命钱”，对医保基金实行动态监管，保障广大人民群众合法权益。                                |   |          |              |                |  |  |  |
| 实施可行性        | 根据国务院办公厅《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》、《省医疗保障局、省人民检察院、省公安厅、省财政厅、省卫生健康委员会关于开展江苏省医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知》(苏医保发〔2023〕30号)《转发国家医疗保障局办公室关于印发医保基 |   |          |              |                |  |  |  |
| 项目实施内容       | 开展打击医保基金“欺诈骗保”工作，根据国家、省要求，组织飞行检查、交叉检查；对全市定点医疗机构专项检查，对群众举报、上级交办、其他部门线索核查和行政立案调查、督查，维护基金安全，保护广大人民群众切身利益。                           |   |          |              |                |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |          |              | 全年(程)<br>预算数   |  |  |  |
|              |  | 资金总额  |          |              | 58.17          |  |  |  |
|              |  | 财政拨款  | 小计       |              | 58.17          |  |  |  |
|              |  |   | 一般公共预算资金 |              | 58.17          |  |  |  |
|              |  |   | 政府性基金    |              |                |  |  |  |
|              |  |   | 财政专户管理资金 |              |                |  |  |  |
|              |  | 国有资本金   |          |              |                |  |  |  |
|              |  | 社保基金  |          |              | 0              |  |  |  |
|              |  | 上年结转资金  |          |              | 0              |  |  |  |
|              |  | 其他资金  |          |              | 0              |  |  |  |
|              | 支出   |   |          |              | 半年(程)<br>计划执行数 |  |  |  |
|              |  | 医保基金检查  |          |              | 25             |  |  |  |
|              |  | 举报奖励  |          |              | 0.5            |  |  |  |
| 中长期目标        |  | 通过绩效目标实施，提高项目完成质量，完善基金监管管理办法，建立医保基金安全防控机制，出台定点单位诚信管理办法，切入加强医保基金监督管理。坚决欺诈骗保违法行为，维护医保基金安全。加强开展宣传、达到宣传全市域、培训参训率100%，群众满意率不断提高，不断 |          |              |                |  |  |  |
| 年度目标         |  | 通过绩效目标实施，提高项目完成质量，完善基金监管管理办法，建立医保基金安全防控机制，出台定点单位诚信管理办法，切入加强医保基金监督管理。坚决欺诈骗保违法行为，维护医保基金安全。加强开展宣传、达到宣传全市域、培训参训率100%，群众满意率不断提高，不断 |          |              |                |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标  |          | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值   |  |  |  |
| 决策           | 项目立项   | 立项程序规范性   |          | 规范           | 规范             |  |  |  |
|              |  | 立项依据充分性   |          | 充分           | 充分             |  |  |  |
|              | 绩效目标   | 绩效目标合理性   |          | 合理           | 合理             |  |  |  |
|              |  | 绩效指标明确性   |          | 明确           | 明确             |  |  |  |
|              | 资金投入   | 资金分配合理性   |          | 合理           | 合理             |  |  |  |
|              |  | 预算编制科学性   |          | 科学           | 科学             |  |  |  |
| 过程           | 资金管理   | 预算执行率   |          | =50%         | =100%          |  |  |  |
|              |  | 资金使用合规性   |          | 合规           | 合规             |  |  |  |
|              |  | 资金到位率   |          | 序时进度         | 100%           |  |  |  |
|              | 组织实施   | 管理制度健全性   |          | 健全           | 健全             |  |  |  |
|              |  | 制度执行有效性   |          | 有效           | 有效             |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 基金监管培训参训率   |          | =100%        | =100%          |  |  |  |
|              | 质量指标   | 基金检查案件合规率   |          | =100%        | =100%          |  |  |  |
|              | 时效指标   | 基金检查计划及时性   |          | 及时           | 及时             |  |  |  |
|              | 成本指标   |   |          |              |                |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益   | 资金使用专款专用率   |          | 专款专用         | 专款专用           |  |  |  |
|              | 社会效益   | 基金监管宣传提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率  |          | 较高           | 较高             |  |  |  |
|              | 生态效益   |   |          |              |                |  |  |  |
|              | 可持续影响  |   |          |              |                |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 基金监管公众满意度   |          | ≥98%         | ≥98%           |  |  |  |

**南通市本级项目预算绩效目标表**

2026年度

|              |                                  |                                  |              |              |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 项目名称         | 医保租赁业务专项                         |                                  | 主管部门         | 南通市医疗保障局     |
| 项目类型         | 常年安排项目                           |                                  | 项目级次         | 市本级          |
| 开始时间         | 2026                             |                                  | 完成时间         | 2026         |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心                    |                                  | 项目负责人/联系电话   |              |
| 立项必要性        | 保障医保工作的正常运转，该经费的具体开支范围：租车费、绿植租赁等 |                                  |              |              |
| 实施可行性        | 保障医保工作的正常运转，该经费的具体开支范围：租车费、绿植租赁等 |                                  |              |              |
| 项目实施内容       | 保障医保工作的正常运转，该经费的具体开支范围：租车费、绿植租赁等 |                                  |              |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                               |                                  |              | 全年(程)预算数     |
|              |                                  | 资金总额                             |              | 30           |
|              |                                  | 财政拨款                             | 小计           | 30           |
|              |                                  |                                  | 一般公共预算资金     | 30           |
|              |                                  |                                  | 政府性基金        |              |
|              |                                  |                                  | 财政专户管理资金     |              |
|              |                                  | 国有资本金                            |              |              |
|              |                                  | 社保基金                             |              | 0            |
|              |                                  | 上年结转资金                           |              | 0            |
|              |                                  | 其他资金                             |              | 0            |
| 支出           |                                  |                                  | 半年(程)计划执行数   | 全年(程)预算数     |
|              | 医保租赁业务专项                         |                                  | 9.7          | 30           |
| 中长期目标        |                                  | 保障医保工作的正常运转，该经费的具体开支范围：租车费、绿植租赁等 |              |              |
| 年度目标         |                                  | 保障医保工作的正常运转，该经费的具体开支范围：租车费、绿植租赁等 |              |              |
| 一级指标         | 二级指标                             | 三级指标                             | 半年(程)指标值     | 全年(程)指标值     |
| 决策           | 项目立项                             | 立项程序规范性                          | 规范           | 规范           |
|              |                                  | 立项依据充分性                          | 充分           | 充分           |
|              | 绩效目标                             | 绩效指标明确性                          | 明确           | 明确           |
|              |                                  | 绩效目标合理性                          | 合理           | 合理           |
|              | 资金投入                             | 资金分配合理性                          | 合理           | 合理           |
|              |                                  | 预算编制科学性                          | 科学           | 科学           |
| 过程           | 资金管理                             | 资金到位率                            | 序时进度         | 100%         |
|              |                                  | 预算执行率                            | =32%         | =100%        |
|              |                                  | 资金使用合规性                          | 合规           | 合规           |
|              | 组织实施                             | 管理制度健全性                          | 健全           | 健全           |
|              |                                  | 制度执行有效性                          | 有效           | 有效           |
| 产出指标         | 数量指标                             | 租赁车辆车次                           | ≥18辆         | ≥35辆         |
|              | 质量指标                             | 经费支出合规性                          | 严格执行相关财经法律法规 | 严格执行相关财经法律法规 |
|              | 时效指标                             | 经费支出时效性                          | 及时           | 及时           |
|              | 成本指标                             |                                  |              |              |
| 效益指标         | 经济效益                             |                                  |              |              |
|              | 社会效益                             | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度             | 较高           | 较高           |
|              | 生态效益                             |                                  |              |              |
|              | 可持续影响                            |                                  |              |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                          | 公众满意度                            | 不断提升         | 不断提升         |

### 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| 项目名称         | 医疗保障能力提升经费   |   |              | 主管部门         | 南通市医疗保障局       |  |
|--------------|--|---|--------------|--------------|----------------|--|
| 项目类型         | 常年安排项目   |   |              | 项目级次         | 市本级            |  |
| 开始时间         | 2026   |   |              | 完成时间         | 2026           |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保障局   |   |              | 项目负责人/联系电话   | 徐建锋59001597    |  |
| 立项必要性        | 落实好国家、省对医疗保障队伍建设的相关文件和要求，开展医疗保障能力提升，是提升队伍形象、不断提高办事效率，确保落实好国家、省医疗保障政策的平稳落地。   |   |              |              |                |  |
| 实施可行性        | 根据国家、省局有关提高医疗保障队伍建设的文件精神，紧紧围绕“基金安全工程、扩每提效工程、能力提升工程、社会参与工程”四大工作目标，推动我市医疗保障工作顺利开展和全面落实，确保医疗保障各项工作高质量完成。通过法律服务，能在各项工作依法行政，各项政策  |   |              |              |                |  |
| 项目实施内容       | 主要落实国家、省的政策，开展医疗保障各项工作任务，需要政策咨询，法律服务、组织举办医保干部能力提升、医保信息平台安全维护、待遇政策制定、医药服务管理、药品、耗材招标采购、基金监管等业务培训；医保政策宣传、承担保障工作的服务，保障开展医疗保障各项工作 |   |              |              |                |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |              |              | 全年(程)<br>预算数   |  |
|              |  | 资金总额  |              |              | 45.4           |  |
|              |  | 财政拨款  | 小计           |              | 45.4           |  |
|              |  |   | 一般公共预算资金     |              | 45.4           |  |
|              |  |   | 政府性基金        |              |                |  |
|              |  |   | 财政专户管理资金     |              |                |  |
|              |  | 国有资本金   |              |              |                |  |
|              |  | 社保基金  |              |              | 0              |  |
|              |  | 上年结转资金  |              |              | 0              |  |
|              |  | 其他资金  |              |              | 0              |  |
|              | 支出   |   |              |              | 半年(程)<br>计划执行数 |  |
|              |  | 医保政策宣传费   |              |              | 18             |  |
|              |  | 审计费   |              |              | 0              |  |
|              |  | 劳务费   |              |              | 0              |  |
|              |  | 法律服务费   |              |              | 2              |  |
| 中长期目标        |  | 通过依法公正开展好各项医疗保障工作，进一步提高医疗保障水平，通过培训，能使医保系统、各医疗定点机构管理水平、业务能力更加巩固。通过宣传活动的开展，进一步提高公众对医保政策的知晓率，增强社会公众对医保工作的理解、支持，促进医保工作的发展。培训参训率 |              |              |                |  |
| 年度目标         |  | 通过绩效目标实施，提高项目完成质量，聘请法律顾问，能有效保障国家的政策平稳落地，依法公正开展好各项保障任务，定期进行培训，能不断提高医保系统、定点医疗机构的业务能力，通过宣传活动的开展，进一步提高公众对医保政策的知晓率，增强社会公众对医保工作的  |              |              |                |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标  | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值 |                |  |
| 决策           | 项目立项   | 立项依据充分性   | 充分           | 充分           |                |  |
|              |  | 立项程序规范性   | 规范           | 规范           |                |  |
|              | 绩效目标   | 绩效目标合理性   | 合理           | 合理           |                |  |
|              |  | 绩效指标明确性   | 明确           | 明确           |                |  |
|              | 资金投入   | 资金分配合理性   | 合理           | 合理           |                |  |
|              |  | 预算编制科学性   | 科学           | 科学           |                |  |
| 过程           | 资金管理   | 预算执行率   | =50%         | =100%        |                |  |
|              |  | 资金到位率   | 序时进度         | 100%         |                |  |
|              |  | 资金使用合规性   | 合规           | 合规           |                |  |
|              | 组织实施   | 制度执行有效性   | 有效           | 有效           |                |  |
|              |  | 管理制度健全性   | 健全           | 健全           |                |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 医保业务培训参训率   | =100%        | =100%        |                |  |
|              | 质量指标   | 项目资金使用规范性   | 规范           | 规范           |                |  |
|              | 时效指标   | 医疗保障政策宣传时效性   | 及时           | 及时           |                |  |
|              | 成本指标   |   |              |              |                |  |
| 效益指标         | 经济效益   | 医疗保障综合能力提升专款专用率   | =100%        | =100%        |                |  |
|              | 社会效益   | 对提高行政运行效率及结果的影响程度   | 较高           | 较高           |                |  |
|              | 生态效益   |   |              |              |                |  |
|              | 可持续影响  |   |              |              |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  |   |              |              |                |  |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| 项目名称         | 网络设备设施运行与维护费  |  |              | 主管部门         | 南通市医疗保障局    |  |  |
|--------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--|--|
| 项目类型         | 常年安排项目  |  |              | 项目级次         | 市本级         |  |  |
| 开始时间         | 2026  |  |              | 完成时间         | 2026        |  |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保障局  |  |              | 项目负责人/联系电话   | 徐建锋59001597 |  |  |
| 立项必要性        | 根据部门职责，根据国家网络安全法，中央、省委和市委关于网络安全工作的决策部署，网络安全工作责任制，省医保局《江苏省医疗保障平台运维管理办法（试行）》文件要求。局机关日常办公设备、机关OA平台和局域网设备的正常维护，降低行政运行成本，加强医保信息网 |  |              |              |             |  |  |
| 实施可行性        | 一、加强局机关网络设备设施的安全维修维护，由于部分办公网络设备使用多年，需要定期维护，机关网络安全事关重大，需要专业机构进行安全风险评估，确保万无一失，降低行政运行成本，提高机关办事效率，提高经济效益和社会效益；二、加强医保信息平台参保数据安全维 |  |              |              |             |  |  |
| 项目实施内容       | 用于局OA平台、官方网站、公众微信号设施维护，局域计算机网络及周边设备维护。二、网络安全测评；三、医保信息平台参保数据安全保护。  |  |              |              |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入  |  |              |              | 全年(程)预算数    |  |  |
|              |   | 资金总额   |              |              | 402         |  |  |
|              |   | 财政拨款   | 小计           |              | 402         |  |  |
|              |   |  | 一般公共预算资金     |              | 402         |  |  |
|              |   |  | 政府性基金        |              |             |  |  |
|              |   |  | 财政专户管理资金     |              |             |  |  |
|              |   | 国有资本金  |              |              |             |  |  |
|              |   | 社保基金   |              |              | 0           |  |  |
|              |   | 上年结转资金   |              |              | 0           |  |  |
|              |   | 其他资金   |              |              | 0           |  |  |
| 支出           |   |  |              | 半年(程)计划执行数   | 全年(程)预算数    |  |  |
|              | 局机关办公网络维护   |  |              | 2            | 4.5         |  |  |
|              | 医保信息平台运维费   |  |              | 150          | 397.5       |  |  |
| 中长期目标        |   | 通过绩效目标实施，提高项目完成质量。经常性对局机关日常办公设备、机关OA平台和局域网设备的正常维护，降低行政运行成本，加强医保信息平台数据安全性，确保医保基金数据的绝对安全，提高全局办事效率，提高强有力的保证。      |              |              |             |  |  |
| 年度目标         |   | 通过绩效目标实施，提高项目完成质量。经常性对局网日常办公设备、机关OA平台和局域网设备的正常维护，降低行政运行成本，加强医保信息平台参保数据安全性进行维护，确保基金绝对安全，确保广大群众的合法权益，提高社会群众的满意度。 |              |              |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标   | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值 |             |  |  |
| 决策           | 项目立项  | 立项依据充分性  | 充分           | 充分           |             |  |  |
|              |   | 立项程序规范性  | 规范           | 规范           |             |  |  |
|              | 绩效目标  | 绩效指标明确性  | 明确           | 明确           |             |  |  |
|              |   | 绩效目标合理性  | 合理           | 合理           |             |  |  |
|              | 资金投入  | 预算编制科学性  | 科学           | 科学           |             |  |  |
|              |   | 资金分配合理性  | 合理           | 合理           |             |  |  |
| 过程           | 资金管理  | 资金到位率  | 序时进度         | 100%         |             |  |  |
|              |   | 预算执行率  | =50%         | =100%        |             |  |  |
|              |   | 资金使用合规性  | 合规           | 合规           |             |  |  |
|              | 组织实施  | 管理制度健全性  | 健全           | 健全           |             |  |  |
|              |   | 制度执行有效性  | 有效           | 有效           |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 网络设备设施运行维护覆盖率  | 全局           | 全局           |             |  |  |
|              | 质量指标  | 网络信息运行安全评估   | 科学合理         | 科学合理         |             |  |  |
|              | 时效指标  | 设备设施维修维护项目经费支出时效性  | 及时完成         | 及时完成         |             |  |  |
|              | 成本指标  |  |              |              |             |  |  |
| 效益指标         | 经济效益  |  |              |              |             |  |  |
|              | 社会效益  | 对提高行政运行效率及结果的影响程度  | 较高           | 较高           |             |  |  |
|              | 生态效益  |  |              |              |             |  |  |
|              | 可持续影响   |  |              |              |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 机关及社会群众满意度   | 不断提升         | 不断提升         |             |  |  |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |  |   |                |              |              |
|--------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 项目名称         | 医疗保障业务专家评审   |   |                | 主管部门         | 南通市医疗保障局     |
| 项目类型         | 常年安排项目   |   |                | 项目级次         | 市本级          |
| 开始时间         | 2026   |   |                | 完成时间         | 2026         |
| 实施单位         | 南通市医疗保障局   |   |                | 项目负责人/联系电话   | 顾爱萍59001576  |
| 立项必要性        | 通过医疗保障开展各项业务专家论证、评审，在项目技术上专业性执行公开、公正、公平的原则需要，也是合规合法的需要，保障好各项业务工作的高质量完成。  |   |                |              |              |
| 实施可行性        | (1) 根据市委、市政府关于印发《南通市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(通办〔2019〕35号)，结合部门工作职责，DRG支付方式改革过程中就病组动态调整、医院新技术申报、特病单议等各项内容组织 (2) 开展专家评审在医保信息化项目制定中，邀请专家 |   |                |              |              |
| 项目实施内容       | 项目具体开展 (1) 信息化项目方案评审、非公共资源交易中心组织的政府采购项目专家评审、政府采购单一来源评审、突发故障问题分析等需聘请专业技术专家，提供专家意见。(2) 医保待遇遇各项规定项目需要专家评审 (3) 就两定管理、医保三个目录管理、DRG支付方式改革等各  |   |                |              |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |                |              | 全年(程)<br>预算数 |
|              |  | 资金总额  |                |              | 3            |
|              |  | 财政拨款  | 小计             |              | 3            |
|              |  |   | 一般公共预算资金       |              | 3            |
|              |  |   | 政府性基金          |              |              |
|              |  |   | 财政专户管理资金       |              |              |
|              |  | 国有资本金   |                |              |              |
|              |  | 社保基金  |                |              | 0            |
|              |  | 上年结转资金  |                |              | 0            |
|              |  | 其他资金  |                |              | 0            |
| 支出           |  |   | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数 |              |
|              | 医疗保障业务专家评审   |   | 1.5            | 3            |              |
| 中长期目标        |  | 根据部门职责，按照国家、省医疗保障政策要求，确保各项工作高效有序、合规合法，需要聘请专家进行论证指导，规范各项工作顺利开展，高质量完成医疗保障各项工作任务。执行好局财务管理制度，保证预算执行率达100%，专款专用率达到100%，资金到位率达100%。 |                |              |              |
| 年度目标         |  | 根据部门职责，按照国家、省医疗保障政策要求，确保各项工作高效有序、合规合法，需要聘请专家进行论证指导，规范各项工作顺利开展，高质量完成医疗保障各项工作任务。通过对信息化项目方案评审、非公共资源交易中心组织的政府采购项目专家评审、政府采购单一来源评   |                |              |              |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标  |                | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值 |
| 决策           | 项目立项   | 立项依据充分性   |                | 充分           | 充分           |
|              |  | 立项程序规范性   |                | 规范           | 规范           |
|              | 绩效目标   | 绩效指标明确性   |                | 明确           | 明确           |
|              |  | 绩效目标合理性   |                | 合理           | 合理           |
|              | 资金投入   | 预算编制科学性   |                | 科学           | 科学           |
|              |  | 资金分配合理性   |                | 合理           | 合理           |
| 过程           | 资金管理   | 预算执行率   |                | =50%         | =100%        |
|              |  | 资金到位率   |                | 序时进度         | 100%         |
|              |  | 资金使用合规性   |                | 合规           | 合规           |
|              | 组织实施   | 管理制度健全性   |                | 健全           | 健全           |
|              |  | 制度执行有效性   |                | 有效           | 有效           |
| 产出指标         | 数量指标   | 医保业务专家项目评审质量合格率   |                | =100%        | =100%        |
|              | 质量指标   | 医保业务专家评审合规性   |                | 合规           | 合规           |
|              | 时效指标   | 医保业务专家评审经费支出  |                | 及时完成         | 及时完成         |
|              | 成本指标   |   |                |              |              |
| 效益指标         | 经济效益   |   |                |              |              |
|              | 社会效益   | 医保项目评审满意度   |                | 满意           | 满意           |
|              | 生态效益   |   |                |              |              |
|              | 可持续影响  |   |                |              |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  |   |                |              |              |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |                                      |            |  |              |  |
|--------------|--------------------------------------|------------|--|--------------|--|
| 项目名称         | 办公设备购置                               |            | 主管部门   | 南通市医疗保障局     |  |
| 项目类型         | 常年安排项目                               |            | 项目级次   | 市本级          |  |
| 开始时间         | 2026                                 |            | 完成时间   | 2026         |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保障局                             |            | 项目负责人/联系电话   | 徐建锋59001597  |  |
| 立项必要性        | 提高机关工作人员的办事效率，经济效益，保障好各项工作的顺利开展。     |            |  |              |  |
| 实施可行性        | 我局相关设备已超期限多年使用，物品严重老化，影响日常工作和使用效率。   |            |  |              |  |
| 项目实施内容       | 为满足局机关业务工作需求，提高办事效率，目前需要配置相应办公家具及设备。 |            |  |              |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                   |            |  | 全年(程)<br>预算数 |  |
|              |                                      | 资金总额       |  | 1.5          |  |
|              |                                      | 财政拨款       | 小计   | 1.5          |  |
|              |                                      |            | 一般公共预算资金   | 1.5          |  |
|              |                                      |            | 政府性基金  |              |  |
|              |                                      |            | 财政专户管理资金   |              |  |
|              |                                      |            | 国有资本金  |              |  |
|              |                                      |            | 社保基金   | 0            |  |
|              |                                      |            | 上年结转资金   | 0            |  |
|              | 其他资金                                 |            | 0  |              |  |
| 支出           | 半年(程)<br>计划执行数                       |            | 全年(程)<br>预算数   |              |  |
|              | 1.5                                  |            | 1.5  |              |  |
|              | 中长期目标                                |            | 通过绩效目标实施，提高项目完成质量。必须达到：资金使用合规、采购申请规范、采购流程合规、项目验收规范、固定资产管理规范、项目完成按时完成、提高经济效益和社会效益。        |              |  |
|              | 年度目标                                 |            | 1. 资金使用合规性 合规 2. 采购申请规范性 规范 3. 采购流程合规性 合规<br>4. 项目验收规范性 规范 5. 固定资产管理情况 规范 6. 项目完成情况 按时完成 |              |  |
| 一级指标         | 二级指标                                 | 三级指标       | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值 |  |
| 决策           | 项目立项                                 | 立项依据充分性    | 充分   | 充分           |  |
|              |                                      | 立项程序规范性    | 规范   | 规范           |  |
|              | 绩效目标                                 | 绩效目标合理性    | 合理   | 合理           |  |
|              |                                      | 绩效指标明确性    | 明确   | 明确           |  |
|              | 资金投入                                 | 预算编制科学性    | 科学   | 科学           |  |
|              |                                      | 资金分配合理性    | 合理   | 合理           |  |
| 过程           | 资金管理                                 | 资金到位率      | 序时进度   | 100%         |  |
|              |                                      | 预算执行率      | =50%   | =100%        |  |
|              |                                      | 资金使用合规性    | 合规   | 合规           |  |
|              | 组织实施                                 | 管理制度健全性    | 健全   | 健全           |  |
|              |                                      | 制度执行有效性    | 有效   | 有效           |  |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 符合配置标准     | 合规   | 合规           |  |
|              | 质量指标                                 | 设备验收合格率    | =100%  | =100%        |  |
|              | 时效指标                                 | 项目完成情况     | 按计划完成  | 按计划完成        |  |
|              | 成本指标                                 |            |  |              |  |
| 效益指标         | 经济效益                                 | 办公设备购置专款专率 | =100%  | =100%        |  |
|              | 社会效益                                 | 提高办事效率     | 较高   | 较高           |  |
|              | 生态效益                                 |            |  |              |  |
|              | 可持续影响                                |            |  |              |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                              | 设备使用情况     | 满意   | 满意           |  |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |                          |                |              |              |
|--------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 项目名称         | 医保稽核检查专项                 |                | 主管部门         | 南通市医疗保障局     |
| 项目类型         | 常年安排项目                   |                | 项目级次         | 市本级          |
| 开始时间         | 2026                     |                | 完成时间         | 2026         |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心            |                | 项目负责人/联系电话   |              |
| 立项必要性        | 主要用于各种专项检查产生的差旅费等、诉讼代理费等 |                |              |              |
| 实施可行性        | 主要用于各种专项检查产生的差旅费等、诉讼代理费等 |                |              |              |
| 项目实施内容       | 主要用于各种专项检查产生的差旅费等、诉讼代理费等 |                |              |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                       |                |              | 全年(程)预算数     |
|              |                          | 资金总额           |              | 11           |
|              |                          | 财政拨款           | 小计           | 11           |
|              |                          |                | 一般公共预算资金     | 11           |
|              |                          |                | 政府性基金        |              |
|              |                          |                | 财政专户管理资金     |              |
|              |                          | 国有资本金          |              |              |
|              |                          | 社保基金           |              | 0            |
|              |                          | 上年结转资金         |              | 0            |
|              |                          | 其他资金           |              | 0            |
| 支出           |                          |                | 半年(程)计划执行数   | 全年(程)预算数     |
|              | 医保稽核检查专项                 |                | 3            | 11           |
| 中长期目标        | 主要用于各种专项检查产生的差旅费等、诉讼代理费等 |                |              |              |
| 年度目标         | 主要用于各种专项检查产生的差旅费等、诉讼代理费等 |                |              |              |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标           | 半年(程)指标值     | 全年(程)指标值     |
| 决策           | 项目立项                     | 立项依据充分性        | 充分           | 充分           |
|              |                          | 立项程序规范性        | 规范           | 规范           |
|              | 绩效目标                     | 绩效目标合理性        | 合理           | 合理           |
|              |                          | 绩效指标明确性        | 明确           | 明确           |
|              | 资金投入                     | 预算编制科学性        | 科学           | 科学           |
|              |                          | 资金分配合理性        | 合理           | 合理           |
| 过程           | 资金管理                     | 预算执行率          | =29%         | =100%        |
|              |                          | 资金使用合规性        | 合规           | 合规           |
|              |                          | 资金到位率          | 序时进度         | 100%         |
|              | 组织实施                     | 制度执行有效性        | 有效           | 有效           |
|              |                          | 管理制度健全性        | 健全           | 健全           |
|              | 产出指标                     | 数量指标           | 监督检查次数       | ≥1次          |
| 质量指标         |                          | 经费支出合规性        | 严格执行相关财经法律法规 | 严格执行相关财经法律法规 |
| 时效指标         |                          | 经费支出时效性        | 及时           | 及时           |
| 成本指标         |                          |                |              |              |
| 效益指标         | 经济效益                     |                |              |              |
|              | 社会效益                     | 对医保经办业务提升程度    | 较高           | 较高           |
|              | 生态效益                     |                |              |              |
|              | 可持续影响                    | 对医保经办工作的持续影响程度 | 较高           | 较高           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度        | 不断提升         | 不断提升         |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| 项目名称         | 医药价格监测和招标采购  |   |              | 主管部门           | 南通市医疗保障局     |  |  |
|--------------|--|---|--------------|----------------|--------------|--|--|
| 项目类型         | 常年安排项目   |   |              | 项目级次           | 市本级          |  |  |
| 开始时间         | 2026   |   |              | 完成时间           | 2026         |  |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保障局   |   |              | 项目负责人/联系电话     | 张晴岚59001570  |  |  |
| 立项必要性        | 部门职责。根据苏医保发〔2022〕38号《关于加强公立医疗机构阳光采购监测工作的通知》要求，要对全南通市二级以上公立医疗机构督查全覆盖。要求对开展药品、医用耗材、医疗服务价格监测工作。   |   |              |                |              |  |  |
| 实施可行性        | (1)根据国家医保局《关于提升完善医药集中采购平台功能支持服务医药价格改革和管理意见》(医保发〔2022〕1号)和省医疗保障局《关于深入推进药品阳光采购的实施意见》(苏医保发〔2021〕64号)等文件要求，做好公立医疗机构阳光采购督查，规范公立医疗机构使用药品、耗材。   |   |              |                |              |  |  |
| 项目实施内容       | 主要用于(1)委托第三方开展对三级公立医疗机构开展阳光采购督查，督查医疗机构实际采购数据，省平台采购数据、应急采购数据等，以及数据的真实性、完整性和及时性。(2)根据国家医保局《关于提升完善医药集中采购平台功能支持服务医药价格改革和管理意见》(医保发〔2022〕1号)和省医疗保障局《关于深入推进药品阳光采购的实施意见》(苏医保发〔2021〕64号)等文件要求，做好公立医疗机构阳光采购督查，规范公立医疗机构使用药品、耗材。 |   |              |                |              |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |              |                | 全年(程)<br>预算数 |  |  |
|              |  | 资金总额  |              |                | 18.8         |  |  |
|              |  | 财政拨款  | 小计           |                | 18.8         |  |  |
|              |  |   | 一般公共预算资金     |                | 18.8         |  |  |
|              |  |   | 政府性基金        |                |              |  |  |
|              |  |   | 财政专户管理资金     |                |              |  |  |
|              |  | 国有资本金   |              |                |              |  |  |
|              |  | 社保基金  |              |                | 0            |  |  |
|              |  | 上年结转资金  |              |                | 0            |  |  |
|              |  | 其他资金  |              |                | 0            |  |  |
| 支出           |  |   |              | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数 |  |  |
|              | 医药价格监测服务费  |   |              | 1              | 2            |  |  |
|              | 阳光采购专项服务   |   |              | 4              | 16.8         |  |  |
| 中长期目标        |  | 通过召开座谈会、问卷调查、数据分析对比，梳理改革工作中的问题，总结经验，积极稳妥推进药品招采制度和医用耗材招采制度，保障医保基金使用效率、人民群众就医获得感“双提升”，患者医疗负担、医院医疗成本、企业交易成本“三降低”和患者、医院、企业和政府“四提升”。                   |              |                |              |  |  |
| 年度目标         |  | 通过绩效目标实施，提高项目完成质量，通过召开座谈会、问卷调查、数据分析对比，梳理改革工作中的问题，总结经验，积极稳妥推进药品招采制度和医用耗材招采制度，保障医保基金使用效率、人民群众就医获得感“双提升”，患者医疗负担、医院医疗成本、企业交易成本“三降低”和患者、医院、企业和政府“四提升”。 |              |                |              |  |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标  | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值   |              |  |  |
| 决策           | 项目立项   | 立项程序规范性   | 规范           | 规范             |              |  |  |
|              |  | 立项依据充分性   | 充分           | 充分             |              |  |  |
|              | 绩效目标   | 绩效目标合理性   | 合理           | 合理             |              |  |  |
|              |  | 绩效指标明确性   | 明确           | 明确             |              |  |  |
|              | 资金投入   | 预算编制科学性   | 科学           | 科学             |              |  |  |
| 资金分配合理性      |  | 合理  | 合理           |                |              |  |  |
| 过程           | 资金管理   | 预算执行率   | =50%         | =100%          |              |  |  |
|              |  | 资金到位率   | 序时进度         | 100%           |              |  |  |
|              |  | 资金使用合规性   | 合规           | 合规             |              |  |  |
|              | 组织实施   | 管理制度健全性   | 健全           | 健全             |              |  |  |
|              |  | 制度执行有效性   | 有效           | 有效             |              |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 医疗机构阳光采购检查资金使用率   | =100%        | =100%          |              |  |  |
|              | 质量指标   | 医疗机构阳光采购检查合规性   | 合规           | 合规             |              |  |  |
|              | 时效指标   | 医疗机构阳光采购检查及时性   | 及时           | 及时             |              |  |  |
|              | 成本指标   |   |              |                |              |  |  |
| 效益指标         | 经济效益   | 医疗机构阳光采购检查专款专用率   | =100%        | =100%          |              |  |  |
|              | 社会效益   |   |              |                |              |  |  |
|              | 生态效益   |   |              |                |              |  |  |
|              | 可持续影响  |   |              |                |              |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  |   |              |                |              |  |  |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| 项目名称         | 医疗保障管理经费  |          |                | 主管部门         | 南通市医疗保障局     |
|--------------|---|----------|----------------|--------------|--------------|
| 项目类型         | 常年安排项目  |          |                | 项目级次         | 市本级          |
| 开始时间         | 2026  |          |                | 完成时间         | 2026         |
| 实施单位         | 南通市医疗保障局  |          |                | 项目负责人/联系电话   | 李青青59001576  |
| 立项必要性        | 进一步落实好国家、省关于医疗保障制度的改革工作精神，继续加大医保改革力度，促进常态化、制度化建设，推进全民医疗保障工作进入快车道，不断提升人民群众医保获得感。   |          |                |              |              |
| 实施可行性        | 根据江苏省医疗保障条例，为了规范医疗保障关系，健全多层次医疗保障体系，维护好公民医疗保障合法权益，增进人民福祉，推进医疗保障事业高质量发展，本项目的实施，能进一步保障好医疗保障各项制度的落实，提高各项业务的办事效率。                |          |                |              |              |
| 项目实施内容       | 根据江苏省医疗保障条例，落实国家、省关于医疗保障制度改革工作精神，开展医疗保障管理体制的创新、保结构、保民生，保稳定，推行各项医保待遇政策的落实，开展医药管理、医疗保障公共服务和其他医疗保障服务等，健全健康的医疗保障体系，项目开展业务调研，工作交 |          |                |              |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入  |          |                |              | 全年(程)<br>预算数 |
|              |   | 资金总额     |                |              | 22.5         |
|              |   | 财政拨款     | 小计             |              | 22.5         |
|              |   |          | 一般公共预算资金       |              | 22.5         |
|              |   |          | 政府性基金          |              |              |
|              |   |          | 财政专户管理资金       |              |              |
|              |   | 国有资本金    |                |              |              |
|              |   | 社保基金     |                |              | 0            |
|              |   | 上年结转资金   |                |              | 0            |
|              |   | 其他资金     |                |              | 0            |
| 支出           |   |          | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数 |              |
|              | 医保政策课题研究  |          | 2              | 8            |              |
|              | 医保管理业务调研  |          | 8              | 14.5         |              |
| 中长期目标        | 通过项目实施，根据项目立项要求，充分保障好各项业务的开展，提高项目完成质量，必须达到预算执行率大于等于98%、资金使用合规、专款专用率100%、资金到位率100%，执行好各项财务制度。                                |          |                |              |              |
| 年度目标         | 通过项目实施，根据项目立项要求，充分保障好各项业务的开展，提高项目完成质量，必须达到预算执行率大于等于98%、资金使用合规、专款专用率100%、资金到位率100%，执行好各项财务制度。                                |          |                |              |              |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标     | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值 |              |
| 决策           | 项目立项  | 立项程序规范性  | 规范             | 规范           |              |
|              |   | 立项依据充分性  | 充分             | 充分           |              |
|              | 绩效目标  | 绩效指标明确性  | 明确             | 明确           |              |
|              |   | 绩效目标合理性  | 合理             | 合理           |              |
|              | 资金投入  | 预算编制科学性  | 科学             | 科学           |              |
|              |   | 资金分配合理性  | 合理             | 合理           |              |
| 过程           | 资金管理  | 资金使用合规性  | 合规             | 合规           |              |
|              |   | 预算执行率    | =100%          | =100%        |              |
|              |   | 资金到位率    | 序时进度           | 100%         |              |
|              | 组织实施  | 管理制度健全性  | 健全             | 健全           |              |
|              |   | 制度执行有效性  | 有效             | 有效           |              |
| 产出指标         | 数量指标  | 资金预算执行率  | ≥50%           | ≥98%         |              |
|              | 质量指标  |          |                |              |              |
|              | 时效指标  |          |                |              |              |
|              | 成本指标  | 资金专款专用率  | =50%           | =100%        |              |
| 效益指标         | 经济效益  |          |                |              |              |
|              | 社会效益  | 对社会群众满意度 | 满意             | 满意           |              |
|              | 生态效益  |          |                |              |              |
|              | 可持续影响   |          |                |              |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   |          |                |              |              |

### 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| 项目名称         | 网络设备设施租赁费                                  |              |              | 主管部门         | 南通市医疗保障局    |  |  |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
| 项目类型         | 常年安排项目                                     |              |              | 项目级次         | 市本级         |  |  |
| 开始时间         | 2026                                       |              |              | 完成时间         | 2026        |  |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心                              |              |              | 项目负责人/联系电话   | 王倍锡59001330 |  |  |
| 立项必要性        | 网络设备设施租赁费通过网络的便捷性大力推进全市一体化公共平台和医保智能国家示范点建设 |              |              |              |             |  |  |
| 实施可行性        | 网络设备设施租赁费通过网络的便捷性大力推进全市一体化公共平台和医保智能国家示范点建设 |              |              |              |             |  |  |
| 项目实施内容       | 网络设备设施租赁费用于租用电信、银行网络使用费                    |              |              |              |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |              |              |              | 全年(程)预算数    |  |  |
|              |  | 资金总额         |              |              | 5.44        |  |  |
|              |  | 财政拨款         | 小计           |              | 5.44        |  |  |
|              |  |              | 一般公共预算资金     |              | 5.44        |  |  |
|              |  |              | 政府性基金        |              |             |  |  |
|              |  |              | 财政专户管理资金     |              |             |  |  |
|              |  | 国有资本金        |              |              |             |  |  |
|              |  | 社保基金         |              |              | 0           |  |  |
|              |  | 上年结转资金       |              |              | 0           |  |  |
|              |  | 其他资金         |              |              | 0           |  |  |
| 支出           |  |              |              | 半年(程)计划执行数   | 全年(程)预算数    |  |  |
|              | 平台业务提醒短信发送                                 |              |              | 0.66         | 4           |  |  |
|              | 远程经办与安全运维专线租赁                              |              |              | 0            | 1.44        |  |  |
| 中长期目标        | 网络设备设施租赁费通过网络的便捷性更好体现为民办实事。                |              |              |              |             |  |  |
| 年度目标         | 网络设备设施租赁费通过网络的便捷性更好的用于办公和便民服务。             |              |              |              |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标                                       | 三级指标         | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值 |             |  |  |
| 决策           | 项目立项                                       | 立项程序规范性      | 规范           | 规范           |             |  |  |
|              |  | 立项依据充分性      | 充分           | 充分           |             |  |  |
|              | 绩效目标                                       | 绩效目标合理性      | 合理           | 合理           |             |  |  |
|              |  | 绩效指标明确性      | 明确           | 明确           |             |  |  |
|              | 过程   | 资金管理         | 资金分配合理性      | 合理           | 合理          |  |  |
| 预算编制科学性      |  |              | 科学           | 科学           |             |  |  |
| 资金使用合规性      |  |              | 合规           | 合规           |             |  |  |
| 组织实施         |  | 资金到位率        | 序时进度         | 100%         |             |  |  |
|              | 预算执行率                                      | =8%          | =100%        |              |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                                       | 制度执行有效性      | 有效           | 有效           |             |  |  |
|              |  | 管理制度健全性      | 健全           | 健全           |             |  |  |
|              | 质量指标                                       | 发送短信数量       | ≥210000万条    | ≥1250000万条   |             |  |  |
|              | 时效指标                                       | 网络通信覆盖率      | 全市域          | 全市域          |             |  |  |
| 效益指标         | 成本指标                                       | 电信、移动网络使用效果  | 快速高效         | 快速高效         |             |  |  |
|              | 经济效益                                       |              |              |              |             |  |  |
|              | 社会效益                                       | 对经办服务工作的提升影响 | 较高           | 较高           |             |  |  |
|              | 生态效益                                       |              |              |              |             |  |  |
| 可持续影响        |  |              |              |              |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                    | 社会收益群众满意度    | 不断提升         | 不断提升         |             |  |  |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |   |   |              |              |  |
|--------------|---|---|--------------|--------------|--|
| 项目名称         | 医保业务经办专项  |   | 主管部门         | 南通市医疗保障局     |  |
| 项目类型         | 常年安排项目  |   | 项目级次         | 市本级          |  |
| 开始时间         | 2026  |   | 完成时间         | 2026         |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心                                   |   | 项目负责人/联系电话   |              |  |
| 立项必要性        | 用于保障医保工作的正常运转,该经费的具体开支范围:办公费、差旅、耗材、邮寄费及不可预期的费用等 |   |              |              |  |
| 实施可行性        | 用于保障医保工作的正常运转,该经费的具体开支范围:办公费、差旅、耗材、邮寄费及不可预期的费用等 |   |              |              |  |
| 项目实施内容       | 用于保障医保工作的正常运转,该经费的具体开支范围:办公费、差旅、耗材、邮寄费及不可预期的费用等 |   |              |              |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入  |   |              | 全年(程)预算数     |  |
|              |   | 资金总额  |              | 39.5         |  |
|              |   | 财政拨款  | 小计           | 39.5         |  |
|              |   |   | 一般公共预算资金     | 39.5         |  |
|              |   |   | 政府性基金        |              |  |
|              |   |   | 财政专户管理资金     |              |  |
|              |   | 国有资本金   |              |              |  |
|              |   | 社保基金  |              | 0            |  |
|              |   | 上年结转资金  |              | 0            |  |
|              | 支出  | 其他资金  |              | 0            |  |
|              |   | 医保业务经办专项  | 半年(程)计划执行数   | 全年(程)预算数     |  |
| 中长期目标        |   |   | 19           | 39.5         |  |
| 年度目标         |   | 用于保障医保工作的正常运转,该经费的具体开支范围:办公费、差旅、耗材、邮寄费及不可预期的费用等 |              |              |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标  | 半年(程)指标值     | 全年(程)指标值     |  |
| 决策           | 项目立项  | 立项依据充分性   | 充分           | 充分           |  |
|              |   | 立项程序规范性   | 规范           | 规范           |  |
|              | 绩效目标  | 绩效目标合理性   | 合理           | 合理           |  |
|              |   | 绩效指标明确性   | 明确           | 明确           |  |
|              | 资金投入  | 预算编制科学性   | 科学           | 科学           |  |
|              |   | 资金分配合理性   | 合理           | 合理           |  |
| 过程           | 资金管理  | 资金使用合规性   | 合规           | 合规           |  |
|              |   | 预算执行率   | =55%         | =100%        |  |
|              |   | 资金到位率   | 序时进度         | 100%         |  |
|              | 组织实施  | 制度执行有效性   | 有效           | 有效           |  |
|              |   | 管理制度健全性   | 健全           | 健全           |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 寄件量   | ≥350件        | ≥2500件       |  |
|              | 质量指标  | 经费支出合规性   | 严格执行相关财经法律法规 | 严格执行相关财经法律法规 |  |
|              | 时效指标  | 经费支出时效性   | 及时           | 及时           |  |
|              | 成本指标  |   |              |              |  |
| 效益指标         | 经济效益  |   |              |              |  |
|              | 社会效益  | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升                       | 较高           | 较高           |  |
|              | 生态效益  |   |              |              |  |
|              | 可持续影响   |   |              |              |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 不断提升         | 不断提升         |  |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|                |  |   |              |              |
|----------------|--|---|--------------|--------------|
| 项目名称           | 医疗保障政策制定稳评   |   | 主管部门         | 南通市医疗保障局     |
| 项目类型           | 常年安排项目   |   | 项目级次         | 市本级          |
| 开始时间           | 2026   |   | 完成时间         | 2026         |
| 实施单位           | 南通市医疗保障局   |   | 项目负责人/联系电话   | 李红建59001567  |
| 立项必要性          | 拟定医疗保障筹资和待遇政策，建立医疗保障待遇调整和确定机制，完善城乡医保筹资机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。建立市级统筹医疗保障制度体系，统筹推进多层次医疗保障体系建设，负责统筹城乡医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，建立健全      |   |              |              |
| 实施可行性          | 按照国家、省、市相关文件要求，为了依法行政，提高医疗保障工作能力，确保广大群众的合法权益，对拟定出台的相关医保待遇政策，进行社会风险评估，邀请专家团队进行专业评估。根据通办[2019]35号市委办公室、市政府办公室关于印发《南通市医疗保障局职能配置、内设机 |   |              |              |
| 项目实施内容         | 主要制定医疗保障待遇政策，委托专家团队进行社会稳定社会风险评估、论证。  |   |              |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 收入   |   |              | 全年(程)<br>预算数 |
|                |  | 资金总额  |              | 4            |
|                |  | 财政拨款  | 小计           | 4            |
|                |  |   | 一般公共预算资金     | 4            |
|                |  |   | 政府性基金        |              |
|                |  |   | 财政专户管理资金     |              |
|                |  |   | 国有资本金        |              |
|                |  |   | 社保基金         | 0            |
|                |  |   | 上年结转资金       | 0            |
|                |  |   | 其他资金         | 0            |
| 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数   |   |              |              |
| 医保待遇政策制定稳评     | 1.5  |   | 4            |              |
| 中长期目标          |  | 通过社会风险稳定评估，提高医疗保障部门的掌握政策水平和工作能力，不断增加人民群众的获得感和幸福感，保证群众满意度不断提升。保证资金使用合规，执行好局财务管理制度，保证预算执行率达到100%，专款专用率达到100%，资金到位率达到100%。     |              |              |
| 年度目标           |  | 通过绩效目标实施，提高项目完成质量，确保医疗保障制定各项待遇政策的社会稳定。对风险评估出的结论，进行更加完善制度，更加有助于医疗保障工作的健康发展，得到广大群众的满意，不断增加人民群众的获得感和幸福感，保证群众满意度不断提升。保证资金使用合规，执 |              |              |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标  | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值 |
| 决策             | 项目立项   | 立项依据充分性   | 充分           | 充分           |
|                |  | 立项程序规范性   | 规范           | 规范           |
|                | 绩效目标   | 绩效目标合理性   | 合理           | 合理           |
|                |  | 绩效指标明确性   | 明确           | 明确           |
|                | 资金投入   | 预算编制科学性   | 科学           | 科学           |
|                |  | 资金分配合理性   | 合理           | 合理           |
| 过程             | 资金管理   | 预算执行率   | =50%         | =100%        |
|                |  | 资金到位率   | 序时进度         | 100%         |
|                |  | 资金使用合规性   | 合规           | 合规           |
|                | 组织实施   | 制度执行有效性   | 有效           | 有效           |
|                |  | 管理制度健全性   | 健全           | 健全           |
| 产出指标           | 数量指标   | 医疗保障政策制定稳评件数  | ≥1件          | ≥2件          |
|                | 质量指标   | 医疗保障政策评定合规性   | 合规           | 合规           |
|                | 时效指标   | 医疗保障政策制定评定时效性   | 及时           | 及时           |
|                | 成本指标   |   |              |              |
| 效益指标           | 经济效益   | 医疗保障政策制定稳评资金使用率   | =100%        | =100%        |
|                | 社会效益   | 对提高行政运行效率及结果的影响程度   | 较高           | 较高           |
|                | 生态效益   |   |              |              |
|                | 可持续影响  |   |              |              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 医疗保障政策制定群众满意度   | 满意           | 满意           |

### 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |  |  |                |              |              |  |  |
|--------------|--|--|----------------|--------------|--------------|--|--|
| 项目名称         | 医疗保障能力提升项目   |  |                | 主管部门         | 南通市医疗保障局     |  |  |
| 项目类型         | 常年安排项目   |  |                | 项目级次         | 市本级          |  |  |
| 开始时间         | 2026   |  |                | 完成时间         | 2026         |  |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心  |  |                | 项目负责人/联系电话   |              |  |  |
| 立项必要性        | 子项目1：培训费提高各经办机构的业务能力<br>子项目2：医保档案规范化整理费提高档案规范管理水平，对未整理归档业务档案进行分类整理                           |  |                |              |              |  |  |
| 实施可行性        | 子项目1：培训费提高各经办机构的业务能力<br>子项目2：医保档案规范化整理费提高档案规范管理水平，对未整理归档业务档案进行分类整理                           |  |                |              |              |  |  |
| 项目实施内容       | 子项目1：培训费<br>主要用于对县（市、区）医保经办机构、社区服务网点、学校等工作人员的经办能力提升；对参保单位办事人员、两定单位医保工作人员、医保医师等非本单位人员的医保业务培训。 |  |                |              |              |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |  |                |              | 全年(程)<br>预算数 |  |  |
|              |  | 资金总额   |                |              | 5.02         |  |  |
|              |  | 财政拨款   | 小计             |              | 5.02         |  |  |
|              |  |  | 一般公共预算资金       |              | 5.02         |  |  |
|              |  |  | 政府性基金          |              |              |  |  |
|              |  |  | 财政专户管理资金       |              |              |  |  |
|              |  | 国有资本金  |                |              |              |  |  |
|              |  | 社保基金   |                |              | 0            |  |  |
|              |  | 上年结转资金   |                |              | 0            |  |  |
|              |  | 其他资金   |                |              | 0            |  |  |
| 支出           |  |  | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数 |              |  |  |
|              | 培训费  |  | 0.5            | 2.05         |              |  |  |
|              | 宣传费  |  | 0              | 1            |              |  |  |
|              | 法律顾问费  |  | 0              | 1.97         |              |  |  |
| 中长期目标        |  | 子项目1：培训费提高各经办机构的业务能力；子项目2：医保档案规范化整理费提高档案规范管理水平，对未整理归档业务档案进行分类整理；子项目3：法律顾问费用于常年法律顾问费和提供法律咨询；子项目4：宣传费用于南通市医疗保障公共服务建设宣传片费用；南通市医保政 |                |              |              |  |  |
| 年度目标         |  | 子项目1：培训费提高各经办机构的业务能力；子项目2：医保档案规范化整理费提高档案规范管理水平，对未整理归档业务档案进行分类整理；子项目3：法律顾问费用于常年法律顾问费和提供法律咨询；子项目4：宣传费用于南通市医疗保障公共服务建设宣传片；明年是三年行动计 |                |              |              |  |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值 |              |  |  |
| 决策           | 项目立项   | 立项依据充分性  | 充分             | 充分           |              |  |  |
|              |  | 立项程序规范性  | 规范             | 规范           |              |  |  |
|              | 绩效目标   | 绩效指标明确性  | 明确             | 明确           |              |  |  |
|              |  | 绩效目标合理性  | 合理             | 合理           |              |  |  |
|              | 资金投入   | 资金分配合理性  | 合理             | 合理           |              |  |  |
| 预算编制科学性      |  | 科学   | 科学             |              |              |  |  |
| 过程           | 资金管理   | 资金使用合规性  | 合规             | 合规           |              |  |  |
|              |  | 资金到位率  | 序时进度           | 100%         |              |  |  |
|              |  | 预算执行率  | =5%            | =100%        |              |  |  |
|              | 组织实施   | 管理制度健全性  | 健全             | 健全           |              |  |  |
|              |  | 制度执行有效性  | 有效             | 有效           |              |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 培训参训率  | =50%           | =100%        |              |  |  |
|              | 质量指标   | 印发和发放宣传册、宣传折页质量达标率   | 较高             | 较高           |              |  |  |
|              | 时效指标   | 经费支出时效性  | 及时             | 及时           |              |  |  |
|              | 成本指标   |  |                |              |              |  |  |
| 效益指标         | 经济效益   |  |                |              |              |  |  |
|              | 社会效益   | 对促进医保经办业务提升程度  | 较高             | 较高           |              |  |  |
|              | 生态效益   |  |                |              |              |  |  |
|              | 可持续影响  |  |                |              |              |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 不断提升           | 不断提升         |              |  |  |

### 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |  |   |             |             |  |
|--------------|--|---|-------------|-------------|--|
| 项目名称         | 委托业务费  |   | 主管部门        | 南通市医疗保障局    |  |
| 项目类型         | 常年安排项目   |   | 项目级次        | 市本级         |  |
| 开始时间         | 2026   |   | 完成时间        | 2026        |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心  |   | 项目负责人/联系电话  |             |  |
| 立项必要性        | 用于委托第三方进行的中心内部业务规范性专项审计；居民大病保险审计15分钟医保服务圈示范点规范化及标准化专项评价；建立全市总额预算指标精算模型，用于科学合理精算市本级及县（市、区）定点医药机构年度所需医保统筹基金支付总额等；DRG点数法付费服务按照“以收定支”原则确定年度预算总额。 |   |             |             |  |
| 实施可行性        | 1. 审计科根据年度审计工作计划，每年确定一个专项审计项目，采取竞争性磋商方式确定审计事务所。根据居民大病协议，每年对上一年度居民大病情况组织专项审计，采取竞争性磋商方式确定审计事务所。  |   |             |             |  |
| 项目实施内容       | 用于委托第三方进行的中心内部业务规范性专项审计；居民大病保险审计15分钟医保服务圈示范点规范化及标准化专项评价；建立全市总额预算指标精算模型，用于科学合理精算市本级及县（市、区）定点医药机构年度所需医保统筹基金支付总额等；DRG点数法付费服务按照“以收定支”原则确定年度预算总额。 |   |             |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |             | 全年(程)预算数    |  |
|              |  | 资金总额  |             | 112.52      |  |
|              |  | 财政拨款  | 小计          | 112.52      |  |
|              |  |   | 一般公共预算资金    | 112.52      |  |
|              |  |   | 政府性基金       |             |  |
|              |  |   | 财政专户管理资金    |             |  |
|              |  | 国有资本金   |             |             |  |
|              |  | 社保基金  |             | 0           |  |
|              |  | 上年结转资金  |             | 0           |  |
|              |  | 其他资金  |             | 0           |  |
|              | 支出   |   |             | 半年(程)计划执行数  |  |
|              |  | 总额指标精算模型  |             | 9.65        |  |
|              |  | 医保档案规范化整理费  |             | 0.6         |  |
|              |  | 先行支付委托律所追偿费   |             | 0           |  |
|              |  | DRG点数法付费服务  |             | 45          |  |
| 中长期目标        |  | 用于委托第三方进行的中心内部业务规范性专项审计、居民大病保险审计；15分钟医保服务圈示范点规范化及标准化专项评价为深化医疗保障制度改革决策部署，高质量高标准推动医保基本公共服务下沉，进一步强化医保公共服务网点日常运营管理，扩大优质服务网点增量，树立标杆典型。       |             |             |  |
| 年度目标         |  | 用于委托第三方进行的中心内部业务规范性专项审计、居民大病保险审计；15分钟医保服务圈示范点规范化及标准化专项评价；建立全市总额预算指标精算模型，用于科学合理精算市本级及县（市、区）定点医药机构年度所需医保统筹基金支付总额等；DRG点数法付费服务；先行支付委托律所追偿费。 |             |             |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标  | 半年(程)指标值    | 全年(程)指标值    |  |
| 决策           | 项目立项   | 立项程序规范性   | 规范          | 规范          |  |
|              |  | 立项依据充分性   | 充分          | 充分          |  |
|              | 绩效目标   | 绩效目标合理性   | 合理          | 合理          |  |
|              |  | 绩效指标明确性   | 明确          | 明确          |  |
|              | 资金投入   | 资金分配合理性   | 合理          | 合理          |  |
|              |  | 预算编制科学性   | 科学          | 科学          |  |
| 过程           | 资金管理   | 资金到位率   | 序时进度        | 100%        |  |
|              |  | 资金使用合规性   | 合规          | 合规          |  |
|              |  | 预算执行率   | =45%        | =100%       |  |
|              | 组织实施   | 管理制度健全性   | 健全          | 健全          |  |
|              |  | 制度执行有效性   | 有效          | 有效          |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 完成档案装订数量  | ≥350本       | ≥1100本      |  |
|              | 质量指标   | 经费支出合规性   | 严格按照规定程序和制度 | 严格按照规定程序和制度 |  |
|              | 时效指标   | 经费支出时效性   | 及时          | 及时          |  |
|              | 成本指标   |   |             |             |  |
| 效益指标         | 经济效益   |   |             |             |  |
|              | 社会效益   | 对提高经办效率及结果的影响程度   | 较高          | 较高          |  |
|              | 生态效益   |   |             |             |  |
|              | 可持续影响  |   |             |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 公众满意度   | 不断提升        | 不断提升        |  |

**南通市本级项目预算绩效目标表**

2026年度

|              |   |   |            |            |          |  |  |  |
|--------------|---|---|------------|------------|----------|--|--|--|
| 项目名称         | 网络设备设施运行与维护费                                  |   |            | 主管部门       | 南通市医疗保障局 |  |  |  |
| 项目类型         | 常年安排项目  |   |            | 项目级次       | 市本级      |  |  |  |
| 开始时间         | 2026  |   |            | 完成时间       | 2026     |  |  |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心                                 |   |            | 项目负责人/联系电话 |          |  |  |  |
| 立项必要性        | 体现为民办实事，提高工作效率、准确性，减少差错的产生                    |   |            |            |          |  |  |  |
| 实施可行性        | 用于各类系统定期维护、开发新的办公软件，推进全市一体化公共服务平台和医保智能国家示范点建设 |   |            |            |          |  |  |  |
| 项目实施内容       | 网络设备的设施运行维护费用于各类系统维护、智能办公系统、财务软件、扫描系统         |   |            |            |          |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入  |   |            |            | 全年(程)预算数 |  |  |  |
|              |   | 资金总额  |            |            | 65.45    |  |  |  |
|              |   | 财政拨款  | 小计         | 65.45      |          |  |  |  |
|              |   |   | 一般公共预算资金   | 65.45      |          |  |  |  |
|              |   |   | 政府性基金      |            |          |  |  |  |
|              |   |   | 财政专户管理资金   |            |          |  |  |  |
|              |   | 国有资本金   |            |            |          |  |  |  |
|              |   | 社保基金  |            |            | 0        |  |  |  |
|              |   | 上年结转资金  |            |            | 0        |  |  |  |
|              |   | 其他资金  |            |            | 0        |  |  |  |
|              | 支出  |   | 半年(程)计划执行数 | 全年(程)预算数   |          |  |  |  |
|              |   | 医保运行分析系统维护费   | 0          | 4          |          |  |  |  |
|              |   | 办公网络设备维护  | 1.48       | 3.65       |          |  |  |  |
|              |   | 医保智能审核系统运维与服务   | 0          | 16         |          |  |  |  |
|              |   | 南通医保定点单位交互平台(CA认证及电子签章)   | 0          | 40         |          |  |  |  |
|              |   | 医保特药管理信息系统年度维护  | 0          | 1.8        |          |  |  |  |
| 中长期目标        |   | 1. 医保运行分析系统在监测分析各(市、区)医保基金运行情况、领导决策等方面发挥了重要作用；2. 医保特药管理信息系统通过我市特药管理系统，将特药管理各环节、全过程线上管理，覆盖全市所有地区，进一步方便患者，实现精准管理；3. 南通医保定点单位交互平台(CA |            |            |          |  |  |  |
| 年度目标         |   | 1. 医保运行分析系统维护费；2. 医保特药管理信息系统运维与服务；3. 定点单位国信CA用户使用维护费；4. 医保智能审核系统运维与服务；5. 办公网络设备维护   |            |            |          |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标  |            | 半年(程)指标值   | 全年(程)指标值 |  |  |  |
| 决策           | 项目立项  | 立项程序规范性   |            | 规范         | 规范       |  |  |  |
|              |   | 立项依据充分性   |            | 充分         | 充分       |  |  |  |
|              | 绩效目标  | 绩效目标合理性   |            | 合理         | 合理       |  |  |  |
|              |   | 绩效指标明确性   |            | 明确         | 明确       |  |  |  |
|              | 资金投入  | 预算编制科学性   |            | 科学         | 科学       |  |  |  |
|              |   | 资金分配合理性   |            | 合理         | 合理       |  |  |  |
| 过程           | 资金管理  | 资金使用合规性   |            | 合规         | 合规       |  |  |  |
|              |   | 预算执行率   |            | =2.25%     | =100%    |  |  |  |
|              |   | 资金到位率   |            | 序时进度       | 100%     |  |  |  |
|              | 组织实施  | 制度执行有效性   |            | 有效         | 有效       |  |  |  |
|              |   | 管理制度健全性   |            | 健全         | 健全       |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 网络设备设施运行维护覆盖率   |            | 全中心        | 全中心      |  |  |  |
|              | 质量指标  | 网络信息运理性安全评估   |            | 科学合理       | 科学合理     |  |  |  |
|              | 时效指标  | 设备设施维修维护时效性   |            | 及时         | 及时       |  |  |  |
|              | 成本指标  |   |            |            |          |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益  |   |            |            |          |  |  |  |
|              | 社会效益  | 对经办机构稳定运转、发挥职能的改善   |            | 较高         | 较高       |  |  |  |
|              | 生态效益  |   |            |            |          |  |  |  |
|              | 可持续影响   |   |            |            |          |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                       | 中心及社会群众满意度  |            | 不断提升       | 不断提升     |  |  |  |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |  |   |            |          |
|--------------|--|---|------------|----------|
| 项目名称         | 劳务费                                      |   | 主管部门       | 南通市医疗保障局 |
| 项目类型         | 常年安排项目                                   |   | 项目级次       | 市本级      |
| 开始时间         | 2026                                     |   | 完成时间       | 2026     |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心                            |   | 项目负责人/联系电话 |          |
| 立项必要性        | 聘请医疗专家对医保相关工作进行专业化审核工作 提出审核意见            |   |            |          |
| 实施可行性        | 聘请医疗专家对医保相关工作进行专业化审核工作 提出审核意见            |   |            |          |
| 项目实施内容       | 用于住院病历稽核、医疗现场及专项稽核、双通道药品审核、政府采购项目等的专家评审。 |   |            |          |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                       |   |            | 全年(程)预算数 |
|              |  | 资金总额  |            | 11.3     |
|              |  | 财政拨款  | 小计         | 11.3     |
|              |  |   | 一般公共预算资金   | 11.3     |
|              |  |   | 政府性基金      |          |
|              |  |   | 财政专户管理资金   |          |
|              |  | 国有资本金   |            |          |
|              |  | 社保基金  |            | 0        |
|              |  | 上年结转资金  |            | 0        |
|              |  | 其他资金  |            | 0        |
| 支出           | 半年(程)计划执行数                               |   |            | 全年(程)预算数 |
| 劳务费          | 0.1                                      |   |            | 11.3     |
| 中长期目标        |  | 为确保各项经办业务能平稳有序，合理合规的开展，我中心定期抽取经办数据，对其专项核查存疑的申请资料，将聘请专家核查。 |            |          |
| 年度目标         |  | 根据所需审核材料的业务量及聘请专家数量决定。                                    |            |          |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标  | 半年(程)指标值   | 全年(程)指标值 |
| 决策           | 项目立项                                     | 立项程序规范性   | 规范         | 规范       |
|              |  | 立项依据充分性   | 充分         | 充分       |
|              | 绩效目标                                     | 绩效指标明确性   | 明确         | 明确       |
|              |  | 绩效目标合理性   | 合理         | 合理       |
|              | 资金投入                                     | 预算编制科学性   | 科学         | 科学       |
|              |  | 资金分配合理性   | 合理         | 合理       |
| 过程           | 资金管理                                     | 资金到位率   | 序时进度       | 100%     |
|              |  | 预算执行率   | =3%        | =100%    |
|              |  | 资金使用合规性   | 合规         | 合规       |
|              | 组织实施                                     | 管理制度健全性   | 健全         | 健全       |
|              |  | 制度执行有效性   | 有效         | 有效       |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 专家评审次数  | ≥45次       | ≥109次    |
|              | 质量指标                                     | 评审评价评估报告质量合格率   | ≥95%       | ≥98%     |
|              | 时效指标                                     | 项目完成及时性   | 及时         | 及时       |
|              | 成本指标                                     |   |            |          |
| 效益指标         | 经济效益                                     |   |            |          |
|              | 社会效益                                     | 对提高经办业务有序运行的影响程度  | 较高         | 较高       |
|              | 生态效益                                     |   |            |          |
|              | 可持续影响                                    |   |            |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                  | 公众满意度   | 不断提升       | 不断提升     |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |  |  |            |          |  |
|--------------|--|--|------------|----------|--|
| 项目名称         | 医保印刷费  |  | 主管部门       | 南通市医疗保障局 |  |
| 项目类型         | 常年安排项目   |  | 项目级次       | 市本级      |  |
| 开始时间         | 2026   |  | 完成时间       | 2026     |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保险基金管理中心  |  | 项目负责人/联系电话 |          |  |
| 立项必要性        | 经办窗口工作人员根据群众填制的表单及时处理业务，并留档备查，以及提供参保人员的病历本。                                |  |            |          |  |
| 实施可行性        | 经办窗口办理业务提供的各类表格、文件汇编等，以及提供参保人员的病历，方便参保人员可以在当地的街道社区服务点的医保柜台、经办大厅等地领取医保病历本用。 |  |            |          |  |
| 项目实施内容       | 经办窗口办理业务提供的各类表格、文件汇编等，以及提供参保人员的病历  |  |            |          |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |  |            | 全年(程)预算数 |  |
|              |  | 资金总额   |            | 3        |  |
|              |  | 财政拨款   | 小计         | 3        |  |
|              |  |  | 一般公共预算资金   | 3        |  |
|              |  |  | 政府性基金      |          |  |
|              |  |  | 财政专户管理资金   |          |  |
|              |  | 国有资本金  |            |          |  |
|              |  | 社保基金   |            | 0        |  |
|              |  | 上年结转资金   |            | 0        |  |
|              | 支出   | 其他资金   |            | 0        |  |
|              |  | 医保印刷费  | 半年(程)计划执行数 | 全年(程)预算数 |  |
|              |  |  | 0.5        | 3        |  |
| 中长期目标        |  | 经办窗口办理业务提供的各类表格、文件汇编等，以及对不擅长使用电子病历查询病史的，仍需要借助纸质病历的参保职工免费提供病历本。 |            |          |  |
| 年度目标         |  | 经办窗口办理业务提供的各类表格、文件汇编等，以及对不擅长使用电子病历查询病史的，仍需要借助纸质病历的参保职工免费提供病历本。 |            |          |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 半年(程)指标值   | 全年(程)指标值 |  |
| 决策           | 项目立项   | 立项程序规范性  | 规范         | 规范       |  |
|              |  | 立项依据充分性  | 充分         | 充分       |  |
|              | 绩效目标   | 绩效指标明确性  | 明确         | 明确       |  |
|              |  | 绩效目标合理性  | 合理         | 合理       |  |
|              | 资金投入   | 资金分配合理性  | 合理         | 合理       |  |
|              |  | 预算编制科学性  | 科学         | 科学       |  |
| 过程           | 资金管理   | 资金使用合规性  | 合规         | 合规       |  |
|              |  | 资金到位率  | 序时进度       | 100%     |  |
|              |  | 预算执行率  | =60%       | =100%    |  |
|              | 组织实施   | 制度执行有效性  | 有效         | 有效       |  |
|              |  | 管理制度健全性  | 健全         | 健全       |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 印刷数量   | ≥70000张    | ≥150000张 |  |
|              | 质量指标   | 质量标准   | 较高         | 较高       |  |
|              | 时效指标   | 经费支出时效性  | 及时         | 及时       |  |
|              | 成本指标   |  |            |          |  |
| 效益指标         | 经济效益   |  |            |          |  |
|              | 社会效益   | 对促进经办机构发展的影响或提升程度  | 较高         | 较高       |  |
|              | 生态效益   |  |            |          |  |
|              | 可持续影响  |  |            |          |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 不断提升       | 不断提升     |  |

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| 项目名称         | 长期照护保险工作经费  |   |              | 主管部门         | 南通市医疗保障局    |  |  |
|--------------|---|---|--------------|--------------|-------------|--|--|
| 项目类型         | 常年安排项目  |   |              | 项目级次         | 市本级         |  |  |
| 开始时间         | 2026  |   |              | 完成时间         | 2026        |  |  |
| 实施单位         | 南通市医疗保障局  |   |              | 项目负责人/联系电话   | 李红建59001567 |  |  |
| 立项必要性        | 落实好国家医保局、财政部对长期照护保险工作的要求，推进长期照护保险工作的顺利开展，保障好因年老、疾病、伤残导致失能相关人员的享受待遇，促进长期照护保险工作健康发展   |   |              |              |             |  |  |
| 实施可行性        | 根据《国家医保局、财政部对长期照护保险制度试点的指导意见》医保【2020】37号文件要求，积极推进长期护理服务体系建设和发展的引导社会力量和社会组织参与长期护理服务服务，积极鼓励和支持长期护理服务机构和平台建设，促进长期护理服务产业发展，推进 |   |              |              |             |  |  |
| 项目实施内容       | 落实国家、省的政策，开展长期护理保险各项工作任务，需要政策咨询、落实、技术服务、工作交流、业务调研、课题研究，接待国家、省局领导工作调研，推进长期照护保险制度的落实。                                       |   |              |              |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入  |   |              |              | 全年(程)预算数    |  |  |
|              |   | 资金总额  |              |              | 6           |  |  |
|              |   | 财政拨款  | 小计           |              | 6           |  |  |
|              |   |   | 一般公共预算资金     |              | 6           |  |  |
|              |   |   | 政府性基金        |              |             |  |  |
|              |   |   | 财政专户管理资金     |              |             |  |  |
|              |   | 国有资本金   |              |              |             |  |  |
|              |   | 社保基金  |              |              | 0           |  |  |
|              |   | 上年结转资金  |              |              | 0           |  |  |
|              |   | 其他资金  |              |              | 0           |  |  |
| 支出           |   |   |              | 半年(程)计划执行数   | 全年(程)预算数    |  |  |
|              | 课题研究  |   |              | 1            | 3           |  |  |
|              | 工作调研  |   |              | 1            | 3           |  |  |
| 中长期目标        |   | 通过绩效目标实施，进一步优化和完善我市长期照护保险体系建设，发挥好医保部门对该项工作指导作用，提高资金的使用效率，在绩效指标上达到预算编制科学、资金专款专用率100%、资金使用规范性合规、预算执行率大于等于98%。 |              |              |             |  |  |
| 年度目标         |   | 通过绩效目标实施，进一步优化和完善我市长期照护保险体系建设，发挥好医保部门对该项工作指导作用，提高资金的使用效率，在绩效指标上达到预算编制科学、资金专款专用率100%、资金使用规范性合规、预算执行率大于等于98%。 |              |              |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标  | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值 |             |  |  |
| 决策           | 项目立项  | 立项程序规范性   | 规范           | 规范           |             |  |  |
|              |   | 立项依据充分性   | 充分           | 充分           |             |  |  |
|              | 绩效目标  | 绩效指标明确性   | 明确           | 明确           |             |  |  |
|              |   | 绩效目标合理性   | 合理           | 合理           |             |  |  |
|              | 资金投入  | 资金分配合理性   | 合理           | 合理           |             |  |  |
|              |   | 预算编制科学性   | 科学           | 科学           |             |  |  |
| 过程           | 资金管理  | 预算执行率   | =100%        | =100%        |             |  |  |
|              |   | 资金使用合规性   | 合规           | 合规           |             |  |  |
|              |   | 资金到位率   | 序时进度         | 100%         |             |  |  |
|              | 组织实施  | 制度执行有效性   | 有效           | 有效           |             |  |  |
|              |   | 管理制度健全性   | 健全           | 健全           |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 业务调研次数  | >2次          | >4次          |             |  |  |
|              | 质量指标  |   |              |              |             |  |  |
|              | 时效指标  |   |              |              |             |  |  |
|              | 成本指标  |   |              |              |             |  |  |
| 效益指标         | 经济效益  | 资金预算执行率   | ≥50%         | ≥98%         |             |  |  |
|              | 社会效益  |   |              |              |             |  |  |
|              | 生态效益  |   |              |              |             |  |  |
|              | 可持续影响   |   |              |              |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 对社会群众满意度  | 满意           | 满意           |             |  |  |