

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2025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		（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。			
机构设置及 人员配置		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			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			2237. 48
		财政拨款	小计		2237. 48
			一般公共预算资金		2237. 48
			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		960	1913. 34
		项目支出		88. 9	324. 14
		医保业务经办专项		10	30
		网络设备设施租赁费		0. 5	7. 44
		网络设备设施运行与维护费		0	65. 75
		劳务费		7	22
		医保租赁业务专项		8. 4	30
		医保稽核检查专项		0	11
		委托业务费		54	140. 65
		医保印刷费		4	7. 5
		医疗保障能力提升项目		5	9. 8
中长期目标		一是加强党性学习教育。 二是加强内控、内审管理。 三是加强医保政策宣传。			
年度目标		一是深入推进全民参保计划。 二是强化基金预算管理。 三是强化定点机构管理。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	健全
		工作计划制定健全性		健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学
		预算编制规范性		规范	规范
	预算执行	预算调整率		＝0%	＝0%
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝48%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		政府采购执行率		＝100%	＝100%

过程				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性		健全	健全	健全
		资金使用合规性		合规	合规	合规
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%	=100%
		基础信息完善性		完善	完善	完善
		预决算信息公开度		公开	公开	公开
		非税收入管理合规性		合规	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范	规范
		固定资产利用率		=100%	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	健全	健全
		项目管理制度执行规范性		规范	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性		健全	健全	健全
		人员管理制度执行有效性		有效	有效	有效
		在职人员控制率		=100%	=100%	=100%
	机构建设	组织建设工作及及时完成率		=100%	=100%	=100%
		业务学习与培训及时完成率		=100%	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性		有效	有效	有效
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	全年指标值
履职	通用项目	网络设备设施运行与维护费		保障单位工作正常运行	有效保障	有效保障
		网络设备设施租赁费		接入单位满意度	≥95%	≥95%
	职能项目	医疗保障能力提升项目		培训参训率	≥50%	≥99%
		医保印刷费		印刷质量	较高	较高
		委托业务费		档案整理规范	规范	规范
		劳务费		外聘专家现场稽核	≥30次	≥109次
		医保租赁业务专项		租赁车辆车次	≥9次	≥35次
		医保稽核检查专项		检查程序规范性	严格按照规定程序	严格按照规定程序
		医保业务经办专项		对促进单位发展的提升程度	较高	较高
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			预算编制合理性	合理	合理
	社会效益			系统正常运行率	稳定	稳定
	生态效益			参保缴费方式	多渠道	多渠道
	可持续影响			设备使用年限	≥6年	≥8年
满意度指标	服务对象满意度			参保职工对医保服务满意度	不断提升	不断提升

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南通市医疗保障局			
单位 主要职能		(一) 拟订全市基本医疗保险、生育保险、长期护理（照护）保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。(二) 协同做好医疗保障基金预决算管理，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全全市统一			
机构设置及 人员配置		南通市医疗保障局为财政全额拨款行政单位，为正处级。内设8个职能（处）室，即办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处(信息管理处)、机关党委(人事处)、老干部处。（一）编制核定：行政编制核定24人、政府购买劳务4人，在职在编目前实有行政人数30人（含附属			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			2070. 81
		财政拨款	小计		2070. 81
			一般公共预算资金		2070. 81
			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		700	1452. 11
		项目支出		275. 1	618. 7
		医疗保障能力提升经费		30	69. 1
		医疗保障政策制定稳评		2	5
		医药价格监测和招标采购		8	23
		网络设施设备运行与维护费		180	409
		办公设备购置		1. 6	1. 6
		长期照护保险工作经费		5	10
		医疗保障管理经费		12	26
		医保基金监督检查经费		35	72
		医疗保障业务专家评审		1. 5	3
中长期目标		(一)制度体系规范统一。基本医疗保险和生育保险市级统筹进一步夯实，基本医保、大病保险、医疗救助、长期照护保险全市规范统一。稳步做实全民参保计划，参保结构持续优化。(二)待遇保障公平适度。基本医疗保险待遇政策纵向统一、横向均衡，各方权利义务对等、责任分担合理，待遇保障水平公平适度，保障范围和标			
年度目标		一、夯基固本，在支付端管好基金。一是深入实施全民参保计划，落实医保参保长效机制，持续开展数据共享比对，完善“一人一档”工作机制，推进精准参保，稳住基金收入规模。二是按照省统一部署，稳慎推进退休人员个人账户改革，加强政策宣传解读，做好政策调整优化储备。三是对照国家长护险“1+17”制度已出台文			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	健全
		工作计划制定健全性		健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学
		预算编制规范性		规范	规范
	预算执行	预算调整率		＝0%	＝0%
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		政府采购执行率		＝100%	＝100%

过程				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
				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
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	全年指标值
履职	办公设备购置	承担保障局机关办公设备的添置		符合配置标准	符合	符合
	网络设备设施运行维护	承担局域办公网络设备设施运行维护		网络维护时效性	及时	及时
	医疗保障能力提升	承担医保政策宣传、规范性文件		业务培训参训率	=100%	=100%
	医疗保障管理经费	开展医疗保障管理体制的创新		业务会议参会率	=100%	=100%
	医保待遇政策制定	主要制定医疗保障待遇政策		评估报告可行性	可行	可行
	医药价格监测与招标采购	委托第三方对二级以上公立医疗机构		阳光督查及时性	及时	及时
	医保基金监督检查	基金监管业务国家、省级飞检		基金检查合规性	合规	合规
	医疗保障业务专家评审	1. 信息化项目方案评审2. 医保待遇相关政策落实		专家评审合规性	合规	合规
	长期照护保险工作经费	开展长期照护保险相关政策落实		资金专款专用率	=100%	=100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			资金使用规范率	规范	规范
	社会效益			政策宣传覆盖率	全市域	全市域
	生态效益			日常节能办公	符合规定	符合规定
	可持续影响			工作创新性	系统领先	系统领先
满意度指标	服务对象满意度			社会群众对医疗保障工作满意度	满意	满意