天津市医疗保障局

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

[1.综合业务费绩效目标表](#_Toc126834229)

[2.医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834230)

[3.医保能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834231)

[4.医保信息化建设专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834232)

[5.医疗保障政策能力提升绩效目标表](#_Toc126834233)

[6.综合业务费绩效目标表](#_Toc126834234)

[7.3+N集采及落实国家集采专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834235)

[8.国家组织高值医用耗材专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834236)

[9.国家组织医用耗材集中招标采购平台项目-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834237)

[10.综合业务费绩效目标表](#_Toc126834238)

[11.医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834239)

[12.医疗保障基金监管创新中心-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834240)

[13.综合业务费绩效目标表](#_Toc126834241)

[14.医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834242)

[15.业务经办运行经费绩效目标表](#_Toc126834243)

[16.城乡居民基本医疗保险财政补贴绩效目标表](#_Toc126834244)

[17.经办能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834245)

[18.天津12393医疗保障热线项目-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834246)

[19.新冠救治费用补助绩效目标表](#_Toc126834247)

[20.业务经办工作经费绩效目标表](#_Toc126834248)

[21.一线医务人员医疗费用绩效目标表](#_Toc126834249)

[22.医保公共服务建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834250)

[23.医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834251)

[24.医保支付方式改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834252)

[25.医疗保障服务热线中心（医疗保障经办能力建设中心）-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126834253)

[26.医疗救助（福彩公益金）绩效目标表](#_Toc126834254)

1.综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382101天津市医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.98 | 其中：财政 资金 | 244.98 | 其他资金 |  |
| 保障单位办公业务正常运转，积极做好医保政策业务研究制定及贯彻实施 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位办公业务正常运转，积极做好医保政策业务研究制定及贯彻实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目办公经费支出 | 项目办公经费支出 | ≤149.78万元 |
| 数量指标 | 调研租车次数 | 调研租车次数 | ≤20次 |
| 数量指标 | 召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会 | 召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会 | ≥2次 |
| 质量指标 | 调研工作用车保障率 | 调研工作用车保障率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 2023年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公运行保障水平 | 办公运行保障水平 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90百分比 |

2.医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382101天津市医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.10 | 其中：财政 资金 | 71.10 | 其他资金 |  |
| 引入第三方专业机构力量参与医疗保障基金监督检查任务，充实监管力量，丰富监管方式 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引入第三方专业机构力量参与医疗保障基金监督检查任务，充实监管力量，丰富监管方式 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 第三方服务支出 | 第三方服务支出 | ≤71.1万元 |
| 数量指标 | 检查定点医药机构家数 | 检查定点医药机构家数 | ≥100家 |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 完成检查时间 | 完成检查时间 | 2023年 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 2023年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全第三方力量参与医保监管的机制 | 健全第三方力量参与医保监管的机制 | 引入第三方力量参与监管工作，发挥专业优势 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管部门对第三方力量满意程度 | 监管部门对第三方力量满意程度 | ≥90百分比 |

3.医保能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382101天津市医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医保能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.80 | 其中：财政 资金 | 91.80 | 其他资金 |  |
| 通过加强医保宣传、干部队伍培养建设、业务培训等方面工作，提升医保工作能力建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过加强医保宣传、干部队伍培养建设、业务培训等方面工作，提升医保工作能力建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 法律顾问费用 | 法律顾问费用 | ≤28万元 |
| 数量指标 | 专家论证次数 | 专家论证次数 | ≥5次 |
| 质量指标 | 医保干部培养合格率 | 医保干部培养合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 能力提升工作经费到位时间 | 能力提升工作经费到位时间 | 2023年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善医疗保障政策 | 完善医疗保障政策 | 不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥90百分比 |

4.医保信息化建设专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382101天津市医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医保信息化建设专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6354.81 | 其中：财政 资金 | 6354.81 | 其他资金 |  |
| 通过建设全国统一的医保信息平台，运用人工智能、大数据分析等技术手段辅助医保业务经办能力提升，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实提高医保信息化水平，提升广大人民群众在医保方面的获得感、满足感 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过建设全国统一的医保信息平台，运用人工智能、大数据分析等技术手段辅助医保业务经办能力提升，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实提高医保信息化水平，提升广大人民群众在医保方面的获得感、满足感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 医保服务能力提升（信息化建设）总集成 | 服务费用 | ≤378.77万元 |
| 数量指标 | 软件开发数量 | 软件开发数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤10百分比 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤8小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统访问量 | 系统访问量 | ≥100000万人次 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90百分比 |

5.医疗保障政策能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382101天津市医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医疗保障政策能力提升 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.68 | 其中：财政 资金 | 35.68 | 其他资金 |  |
| 保障医疗政策运行科学性、有效性、合法性 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障医疗政策运行科学性、有效性、合法性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | “十四五”医疗保障规划中期评估费 | “十四五”医疗保障规划中期评估费 | ≤6万元 |
| 数量指标 | 组织专家评审 | 组织专家评审 | ≥5次 |
| 质量指标 | 档案管理水平 | 档案管理水平 | 有所提升 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审完成时间 | 2023年底 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善医疗保障政策 | 完善医疗保障政策 | 不断完善医疗保障政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90百分比 |

6.综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382201天津市医药采购中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.05 | 其中：财政 资金 | 34.05 | 其他资金 |  |
| 维持中心正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维持中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤34.05万元 |
| 数量指标 | 办公软件维护数量 | 办公软件续费使用数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 机房正常运转率 | ≥95% |
| 时效指标 | 按时缴费 | 按时缴纳物业费 | ≤2023年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 保证中心正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |

7.3+N集采及落实国家集采专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382201天津市医药采购中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 3+N集采及落实国家集采专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.42 | 其中：财政 资金 | 34.42 | 其他资金 |  |
| 支持京津冀“3+N”医药集中采购项目实施的工作经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持京津冀“3+N”医药集中采购项目实施的工作经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤34.42万元 |
| 数量指标 | 开展集中采购项目数量 | 开展京津冀“3+N”医药集中采购项目数量 | 2个 |
| 质量指标 | 降低医药产品价格 | 医药产品采购价格 | 显著降低 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤2023年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者就医负担 | 降低患者医药产品支出费用 | 显著降低 |
| 社会效益指标 | 降低医药产品费用 | 医药产品集中采购价格 | 显著降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市医保局满意度 | 市医保局对京津冀“3+N”医药集中采购工作开展情况满意度。 | 100% |

8.国家组织高值医用耗材专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382201天津市医药采购中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国家组织高值医用耗材专项-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.23 | 其中：财政 资金 | 224.23 | 其他资金 |  |
| 保障国家组织高值医用耗材集中采购相关业务正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障国家组织高值医用耗材集中采购相关业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤224.23万元 |
| 数量指标 | 开展集中采购项目数量 | 按照国家医保局工作安排，开展国家组织高值医用耗材医药集中采购项目数量 | 2次 |
| 质量指标 | 课题完成率 | 课题完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 完成国家组织高值医用耗材集中采购工作时间 | ≤2023年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低医用耗材产品费用 | 医用耗材产品集中采购价格 | 显著降低 |
| 社会效益指标 | 减轻患者就医负担 | 患者医用耗材产品支出费用 | 显著降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家医保局满意度 | 国家医保局对国家组织高值医用耗材集中采购项目工作开展情况满意度 | 100% |

9.国家组织医用耗材集中招标采购平台项目-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382201天津市医药采购中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国家组织医用耗材集中招标采购平台项目-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 344.00 | 其中：财政 资金 | 344.00 | 其他资金 |  |
| 保证国家组织医用耗材集中采购平台项目的开立和正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证国家组织医用耗材集中采购平台项目的开立和正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤344万元 |
| 数量指标 | 开展系统安全服务 | 按季度完成系统安全监测、定期扫描、查毒服务 | 4次 |
| 质量指标 | 确保系统硬件的安全稳定运行 | 确保系统硬件的安全稳定运行 | 系统硬件能够安全稳定运行，支持业务工作正常开展 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成联采平台、登记系统及供应链追溯系统等保复测及密评 | ≤2023年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证国家组织医用耗材集中采购平台正常运转 | 保证国家组织医用耗材集中采购平台正常运转 | 保证国家组织医用耗材集中采购平台正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工作为平台用户的满意度 | ≥90% |

10.综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382301天津市医疗保障基金监督检查所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.80 | 其中：财政 资金 | 37.80 | 其他资金 |  |
| 为保障单位正常运转，保证工作顺利进行，申请补充2023年食堂餐费、举报投诉窗口租赁费和内部控制风险评估和评价委托业务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障单位正常运转，保证工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行总金额 | 反映预算执行总金额 | ≤37.8万元 |
| 数量指标 | 合同签订数 | 反映合同签订数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 内控评价报告验收合格率 | 反映内控评价报告验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时效 | 反映经费保障时效 | 2023年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 反映业务保障能力 | 保障单位工作正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度指标 | 反映干部职工满意度指标 | ≥90% |

11.医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382301天津市医疗保障基金监督检查所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.32 | 其中：财政 资金 | 24.32 | 其他资金 |  |
| 为持续保持打击欺诈骗保高压态势,守好老百姓的看病钱、救命钱，2023年我所拟在日常检查基础上开展两次专项监督检查，上下半年各一次。同时根据国家医保局和天津市医保局2023年飞行检查工作安排，选派人员参加检查工作。同时，所内对需送达相关文书却无法取得联系的人员进行公告送达；对有异议的复查鉴定结论、案情复杂疑难的监督检查案件组织专家论证。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高医疗保障基金监督检查行政执法能力，提升执法效率及执法水平，持续保持打击欺诈骗保高压态势，守好老百姓的看病钱、救命钱。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行总金额 | 反映预算执行总金额 | ≤24.32万元 |
| 数量指标 | 检查频次 | 反映专项检查频次 | ≥1次 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 反映抽查覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 年度检查按时完成率 | 反映年度检查按时完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 处理处罚结果公开率 | 反映处理处罚结果公开率 | 100% |
| 社会效益指标 | 打击欺诈骗保力度 | 反映打击欺诈骗保力度 | 进一步加大打击欺诈骗保力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度指标 | 反映干部职工满意度指标 | ≥90% |

12.医疗保障基金监管创新中心-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382301天津市医疗保障基金监督检查所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医疗保障基金监管创新中心-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1053.84 | 其中：财政 资金 | 1053.84 | 其他资金 |  |
| 为保障医疗保障基金监管创新中心2023年正常运转，根据2022年房租合同及拟定的物业管理合同，以及劳务派遣合同，支付相应款项。根据2022年信息化项目中标合同和建设方案，2023年支付合同剩余40%。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障医疗保障基金监管创新中心正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 租赁单面积成本 | 反映租赁单面积成本 | ≤0.16万元 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员人均工资标准 | 反映劳务派遣人员人均工资标准 | ≤16.79万元 |
| 数量指标 | 房屋租赁面积 | 反映房屋租赁面积 | ≥1980平方米 |
| 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 反映劳务派遣人员数量 | ≥6人 |
| 质量指标 | 服务人员到位率 | 反映劳务派遣服务人员到位率 | ≥90% |
| 质量指标 | 服务达标率 | 反映劳务派遣人员达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金支出计划 | 反映资金支出计划时效 | 2023年12月25日前支付 |
| 时效指标 | 经费保障时效 | 反映经费保障时效 | 2023年1-12月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 反映系统正常使用年限 | ≥3年 |
| 社会效益指标 | 医保监管工作规范化 | 反映医保监管工作规范化程度 | 进一步推进医保基金监管工作规范化科学化，加大监管力度，形成有力震慑。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况 | ≥90% |

13.综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382302天津市医疗保障基金结算中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.74 | 其中：财政 资金 | 42.74 | 其他资金 |  |
| 购买计算机、打印机等办公设备，弥补单位餐费不足，保障单位日常办公需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位日常办公需求，确保机构正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按采购计划采购资产 | 按采购计划采购资产 | 按采购计划采购 |
| 质量指标 | 资产采购质量合格率 | 资产采购质量合格率 | 对采购资产进行验收无问题 |
| 时效指标 | 资产采购计划按时完成 | 资产采购计划按时完成 | 2023年年底前完成 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤42.74万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效能 | 提高工作效能 | 提高业务经办能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经办人员满意程度 | 经办人员满意程度 | ≥90% |

14.医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382302天津市医疗保障基金结算中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.54 | 其中：财政 资金 | 12.54 | 其他资金 |  |
| 根据审核管理办法有关要求，对日常联网审核、相关部门转办件以及投诉举报等发现的疑似违规问题线索开展实地核查，按照市医保局要求，参加国家局飞行检查工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为进一步规范结算中心审核服务经办行为，提升实地核查工作质量与效率，切实维护好医保基金安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核次数 | 审核次数 | ≥60次 |
| 质量指标 | 提升实地核查工作质量 | 提升实地核查工作质量 | 有所提升 |
| 时效指标 | 审核工作完成时限 | 审核工作完成时限 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤12.54万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实维护好医保基金安全 | 切实维护好医保基金安全 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经办人员满意程度 | 经办人员满意程度 | ≥90% |

15.业务经办运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 业务经办运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.85 | 其中：财政 资金 | 217.85 | 其他资金 |  |
| 用于保障中心日常办公，弥补公用经费等不足。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障中心日常办公需求及分中心业务经办。  2.基本保证医疗生育保险档案保管安全、完整和查询利用。满足全门类档案的收集、整理的要求，规范档案管理。  3.更新办公桌椅等办公家具及档案设备，保障中心业务工作有序开展  4.为规范着装，展现医保人员良好精神风貌，完成中心系统102名正式员工统一工服制作，严格政府采购程序和成本控制，确保制作进度和质量，按时支付货款。  5.中心系统电脑、弱电（排除叫号机、电话、网络等）、家具、办公场所维修等。严格政府采购程序和成本控制，确保进度和质量，按时支付款项。  6.申请经费用于补充日常公用经费不足：食堂上涨餐费、车位租赁等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤217.85万元 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 档案保存完好率 | 档案存放安全无遗失 | 档案保管安全无遗失 |
| 时效指标 | 档案入库、查询及时 | 档案入库、查询及时 | 档案入库、查询及时 |
| 数量指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |
| 质量指标 | 工服制作质量 | 制作完成的合格率 | 对制作工服进行检验 |
| 数量指标 | 设备维修数量 | 按实际发生数量维修 | 按实际发生数量维修 |
| 数量指标 | 保障车位个数 | 保障车位个数 | ≥10个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用情况 | 及时发放各相关单位使用 | 保障日常工作，已经办为需求，以服务为准则 |
| 社会效益指标 | 服装的完好率 | 窗口工作人员着装统一规范 | 工作人员着装统一规范 |
| 社会效益指标 | 设备完好率 | 设备维修后正常的利用率 | 设备维修后正常的利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门对办公耗材满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 对能停车，及时拨付食堂餐费保障是否满意 | 对有停车位置，及时拨付食堂餐费保障是否满意 |

16.城乡居民基本医疗保险财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险财政补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43000.00 | 其中：财政 资金 | 43000.00 | 其他资金 |  |
| 巩固参保率；稳步提高保障水平；实现基金收支平衡 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参保人数达到520万人  2.政策范围内住院报销比例达到70% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 各级财政补助标准（元） | 报告期内按参保居民筹资标准有关规定当年应由各级财政实际到位补助资金标准 | ≥610元 |
| 数量指标 | 参保人数（人） | 报告期末，参加医保部门管理的城乡居民基本医疗保险（在经办机构参保登记并已建立当年缴费记录）的人数 | ≥5200000人 |
| 质量指标 | 以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率（%） | 报告期末参保人数占按常住人口统计应参保人数的比率 | ≥70% |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 财政资金到位后应及时拨付 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊统筹 | 普遍开展 | 是否制定相关文件要求，规范居民诊疗保障的政策措施，更好地保障参保人员的基本医疗需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度（%） | 参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度 | ≥85% |

17.经办能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 经办能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.17 | 其中：财政 资金 | 51.17 | 其他资金 |  |
| 窗口经办行风建设，提升干部综合素养和干事能力 提高医保服务水平和政策知晓率，完成新增定点医药机构评估工作，，利用宣传折页、宣传海报等宣传资料做好医保政策经办宣传工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.窗口经办行风建设：继续坚持简约高效、过紧日子的原则下，围绕各分中心经办服务流程中的难点、痛点、堵点，引入第三方明察暗访，通过第三方视角深入发掘经办服务中存在的各类问题。  2.提升干部综合素养和干事能力 提高医保服务水平和政策知晓率  3.完成新增定点医药机构评估工作  4.以全国统一的政策为基础，结合我市实际，利用宣传折页、宣传海报等宣传资料做好医保政策经办宣传工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤51.17元 |
| 数量指标 | 视频报告、文字报告、电话报告 | 访查报告 | 3报告按照分类各一份 |
| 时效指标 | 保证内容时效性 | 保证内容时效性 | 100% |
| 质量指标 | 确保培训合格率 | 按照相关培训班的要求，完成培训、考试 | ≥90% |
| 时效指标 | 按时完成率 | 及时有效 | 2023年底前完成评估工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强经办服务能力 | 增强经办服务能力 | 提升医保经办标准化、规范化水平 |
| 社会效益指标 | 提升宣传服务效果 | 提升宣传服务效果 | 依法宣传，提升参保人认知度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 评估结果是否符合协议管理要求 | 评估结果符合协议管理要求 |
| 服务对象满意度指标 | 培训效果 | 培训受众对象对培训效果的评价 | ≥90% |

18.天津12393医疗保障热线项目-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津12393医疗保障热线项目-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1067.02 | 其中：财政 资金 | 1067.02 | 其他资金 |  |
| 进一步提高政务服务热线效能，逐步完善服务运营体系，实现简单业务查询到复杂业务办理的全量承载。与12345热线做好双号并行，为办事群众提供医疗保障领域的政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务。依据现有热线呼入分析情况以及平均工作服务效能进行测算，提供热线日常接续、运营和管理，满足7\*24小时热线服务，每月整体接通率80%，客户对语音坐席服务满意率（含满意和基本满意）每月达到95%以上。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高政务服务热线效能，逐步完善服务运营体系，实现简单业务查询到复杂业务办理的全量承载。与12345热线做好双号并行，为办事群众提供医疗保障领域的政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超过年度预算 | 不超过年度预算 | 1、现有12393医保热线项目2023年尾款共需支付418.78万元。  2、2023年预计采购12393医保热线服务，年度首付款50%，其中2023年计划支付648.52万元。 |
| 质量指标 | 客服电话接通率 | 客服电话接通率考核 | ≥0.8接通率计算公式：人工接听数/人工请求数，月度整体接通率≥80% |
| 时效指标 | 提供产品及服务的及时度和效率 | 工单承办效率考核 | 满足政务服务办对接单时效考核、办结时效考核 |
| 数量指标 | 7\*24小时热线服务 | 7\*24小时热线服务 | 提供热线日常接续、运营和管理，满足7\*24小时热线服务，日均服务人数20人(除法定节假日）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 提高医保业务服务能力 | 一是加强对一线人员的业务培训，提升医保热线服务质量和水平；二是做好与国家局知识库及天津12345知识库的对接工作，及时更新业务知识、数据归集等工作；三是做好与天津12345热线双号并行工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务客户满意度 | 参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度 | ≥0.95客户对语音坐席服务满意率（含满意和基本满意）每月达到≥95%，根据挂机语音系统进行评价。 |

19.新冠救治费用补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新冠救治费用补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 完成新冠救助费用补助项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成新冠救助费用补助项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助金额 | 依医疗机构申请百分百支付 | ≤230万元 |
| 数量指标 | 按项目要求实施 | 依医疗机构申请数量 | 按照机构申请数量完成支付 |
| 质量指标 | 医疗机构申请补助完成率 | 医疗机构申请补助完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作如期进行 | 及时拨付 | 按月拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力疫情防控工作 | 助力疫情防控工作 | 按照政策完成拨付，支持机构新冠肺炎救治费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 反映补助人满意度 | ≥95% |

20.业务经办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 业务经办工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.33 | 其中：财政 资金 | 21.33 | 其他资金 |  |
| 为办理医疗保险关系异地转移人员邮寄相关信息材料 保障中心日常办公需求及分中心业务经办 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为办理医疗保险关系异地转移人员邮寄相关信息材料  2.目标内容2保障中心日常办公需求及分中心业务经办 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超于预算金额 | 不超于预算金额 | ≤21.33万元 |
| 数量指标 | 邮寄件数 | 邮寄件数 | ≤1.95万件 |
| 时效指标 | 邮寄成功率 | 邮寄成功率 | 邮局邮寄结果数据回盘 |
| 数量指标 | 印刷册数 | 包括原有定点医药机构及新增机构、向各单位部门发放协议文本用于政策研究和宣传培训 | 完成印刷计划数量 |
| 质量指标 | 完成印刷 | 完成协议文本印刷 | 完成全部印刷工作 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 及时有效 | 2023年底前完成印刷工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效能 | 提高工作效能 | 减少办理医疗保险关系转移的群众跑腿往来提供材料 |
| 可持续影响指标 | 提高业务水平 | 修订协议文本，规范协议内容 | 规范定点医药机构服务协议文本 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | 参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 定点医疗机构满意度 | 协议文本印刷内容是否符合要求 | 协议文本印刷内容符合要求 |

21.一线医务人员医疗费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一线医务人员医疗费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 完成一线医务人员医疗费用项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成一线医务人员医疗费用项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 垫付医疗费用支付 | 反映一线医务人员医疗待遇保障 | ≥10万元 |
| 数量指标 | 救助人次 | 反映一线医务人员医疗救助人次 | 依据卫健部门提供的人员信息完成支付 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 反映补助资金发放情况 | ≤1 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映补助资金发放及时情况 | 及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 反映补助工作达到的社会影响 | 及时支付一线医务人员新冠救治期间发生的医疗费，为其做好服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 反映使用人满意度 | 100 |

22.医保公共服务建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医保公共服务建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.30 | 其中：财政 资金 | 49.30 | 其他资金 |  |
| 为保障天津市医保基金安全，提升定点医药机构的医疗服务，按照天津市医疗保障定点医药机构医疗服务协议，按照引入第三方机构稽查检查计划分期分批开展对我市定点医药机构的专项检查工作。提升中心经办服务能力水平，保障窗口基础设施建设，确保档案管理服务，更新、补充办公和档案管理所需资产，保障中心业务工作有序开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障天津市医保基金安全，提升定点医药机构的医疗服务，按照天津市医疗保障定点医药机构医疗服务协议，按照引入第三方机构稽查检查计划分期分批开展对我市定点医药机构的专项检查工作。  2.提升中心经办服务能力水平，保障窗口基础设施建设，确保档案管理服务，更新、补充办公和档案管理所需资产，保障中心业务工作有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤49.3万元 |
| 数量指标 | 检查次数 | 完成检查次数 | ≥20家次 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否高效完成 | 是否高效完成 | 100% |
| 社会效益指标 | 设备使用情况 | 及时发放各相关单位使用 | 保障日常工作，已经办为需求，以服务为准则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象对医保经办和服务的满意度 | ≥90百分比 |

23.医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医保基金监管能力提升-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| 完成对定点医药机构跨区协议检查 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成对定点医药机构跨区协议检查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 检查费 | 检查费（含车辆租赁费用、工作用餐费用、水费等） | ≤13.813.8万元 |
| 数量指标 | 完成检查工作 | 成立检查组对定点医药机构开展跨区协议检查 | 完成年度检查工作 |
| 质量指标 | 飞行检查报告 | 根据检查结果形成检查报告 | 形成检查报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 及时有效 | 2023年底前完成检查工作 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高业务水平 | 是否规范开展检查工作 | 规范开展检查工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 检查结果是否符合医疗保障相关规定 | 检查结符合医疗保障相关规定 |

24.医保支付方式改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医保支付方式改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.18 | 其中：财政 资金 | 43.18 | 其他资金 |  |
| 完成支付方式改革 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成支付方式改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放资金数额 | 反映发放资金数额 | ≤43.18万元 |
| 数量指标 | 系统验收合格率 | 反映系统合格情况 | 100% |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 反映补助资金发放情况 | ≤100% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 反映补助资金发放及时情况 | ≤100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善我市支付方式改革各项措施有效落地 | 优化工作流程，为机构做好服务 | 优化工作流程，为机构做好服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合评估验收 | 100% |

25.医疗保障服务热线中心（医疗保障经办能力建设中心）-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医疗保障服务热线中心（医疗保障经办能力建设中心）-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 747.67 | 其中：财政 资金 | 747.67 | 其他资金 |  |
| 根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发（2020）5号)和《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》(国办发［2020］53号)等工作要求，结合《局市共建》为全国深化医疗保障制度改革提供支撑的要求，国家医保局关于“建立统一的医疗保障服务热线”相关部署，2023年计划完成工作：  一是，热线平台增设“在线客服”坐席。对医保系统业务协同、数据流转、信息同步等功能全面优化，将热线与APP端、网厅端等线上各渠道对接，实现业务查询、办理全流程顺畅运转。  二是，拓展支撑更多事项全程自助办理和24小时“不打烊”服务，并逐步向街（镇）、社区等外部网点及渠道服务延伸。  三是，推动医保系统与各经办服务渠道深度对接和信息共享，打通受理、办理等环节。  四是，实现知识库共享中心和人工智能共享中心向天津12393热线及天津各医保经办服务网点的赋能，同时实现对天津各经办渠道相关服务数据的汇聚及分析。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发（2020）5号)和《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》(国办发［2020］53号)等工作要求，结合《局市共建》为全国深化医疗保障制度改革提供支撑的要求，国家医保局关于“建立统一的医疗保障服务热线”相关部署，2023年计划完成工作：  一是，热线平台增设“在线客服”坐席。对医保系统业务协同、数据流转、信息同步等功能全面优化，将热线与APP端、网厅端等线上各渠道对接，实现业务查询、办理全流程顺畅运转。  二是，拓展支撑更多事项全程自助办理和24小时“不打烊”服务，并逐步向街（镇）、社区等外部网点及渠道服务延伸。  三是，推动医保系统与各经办服务渠道深度对接和信息共享，打通受理、办理等环节。  四是，实现知识库共享中心和人工智能共享中心向天津12393热线及天津各医保经办服务网点的赋能，同时实现对天津各经办渠道相关服务数据的汇聚及分析。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超过年度预算 | 不超过年度预算 | ≤747.672023年度总金额不超过947.67万元。其中：  1.信息化系统建设费用不超过200万元  2.委托服务费用不超过205万元  3.办公费用不超过229.5万元  4.场地租凭费用不超过313.17万元 |
| 数量指标 | 服务人员数量  （20分） | 服务人员数量 | ≥15人 |
| 数量指标 | 购置设备完成率  （10分） | 购置设备完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 服务人员到位率  （20分） | 服务人员到位率 | ≥100% |
| 质量指标 | 设备验收合格率  （10分） | 设备验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目建设 | 项目建设 | 完成国家中心运营期间管理人员和服务延续。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医保业务服务能力 | 提高医保业务服务能力 | 一是加强对普遍性诉求的研究分析，解决共性问题；二是指导做好专业知识库开放共享、系统对接、数据归集等工作；三是做好部分市医保中心热线归并后的工作衔接和业务延续。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90系统使用人员对热线中心系统运行服务的满意度情况 |

26.医疗救助（福彩公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382303天津市医疗保障基金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医疗救助（福彩公益金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.70 | 其中：财政 资金 | 218.70 | 其他资金 |  |
| 通过实施城乡医疗救助，符合规定的救助对象纳入救助范围，重点救助对象政策范围内个人自负费用年度限额内住院救助比例达到70% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施城乡医疗救助，符合规定的救助对象纳入救助范围，重点救助对象政策范围内个人自负费用年度限额内住院救助比例达到70% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗救助人均筹资标准 | 报告期内按医疗救助对象人员筹资标准有关规定应到位的金额 | ≥2100元 |
| 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 本年度医疗救助资助参保的人次数 | ≥150000人 |
| 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率 | 根据《国务院办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》,对低保对象、特困人员符合规定的医疗费用可按不低于70%的比例救助 | ≥70% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 财政资金到位后应及时拨付 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 | 用以反映农村低收入人口资助参保落实情况 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度（%） | 救助对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度 | ≥85% |