

莎车县2020年医疗保险基金预算项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	莎车县医疗保障局			项目名称	莎车县医疗保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99310.83	其中：财政拨款		社会保险基金	99310.83
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、病有所医，失业、工伤、生育时有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出			$\geq 99\%$	
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析			每季度结束后的，15日内	
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析			每年度结束后的，20日内	
		及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇			30日内完成审核拨付	
	数量指标	医疗保险基金支出预算完成率			$\geq 95\% \text{ or } \leq 105\%$	
		参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额			$< 0.1\%$	
		各项社会保险待遇发放准确率			$\geq 99\%$	
项目效益指标	社会效益指标	基金使用符合政策规定			100%	
		基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内			基金运行平稳	
		保障各项社会保险待遇			按标准审核后足额发放	
		严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况			≤ 0	
		社会面平稳有序，上访率			$\leq 1\%$	
满意度指标	满意度指标	医疗保险待遇享受人员满意度			$> 90\%$	
		其他各项社会保险待遇享受人员满意度			$> 90\%$	

莎车县2020年社会保险基金预算项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	莎车县社会保险管理局			项目名称	莎车县社会保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：		57217.76	其中：财政拨款	社会保险基金	57217.76
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保机关事业单位养老保险以及城乡居民养老保险待遇按时、足额发放。实现老有所养，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出			$\geq 99\%$	
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析			每季度结束后的，15日内	
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析			每年度结束后的，20日内	
		及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇			30日内完成审核拨付	
项目效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老保险基金支出预算完成率			$\geq 95\% \text{ or } \leq 105\%$	
		城乡居民养老保险基金支出预算完成率			$\geq 90\% \text{ or } \leq 110\%$	
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数			≥ 5240 人	
		保障城乡居民基本养老保险待遇享受人数			≥ 73500 人	
		各项社会保险待遇发放准确率			$\geq 99\%$	
满意度指标	满意度指标	基金使用符合政策规定			100%	
		基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内			基金运行平稳	
		保障各项社会保险待遇，维护社会稳定			按标准审核后足额发放	
		严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况			≤ 0	
		社会面平稳有序，上访率			$\leq 1\%$	

附件5：

2020年莎车县职工基本医疗保险基金支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		莎车县职工基本医疗保险基金支出							
预算单位		莎车县医疗保障局							
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》 国发〔2010〕2号						
	资金管理办法（名称、文号）		关于印发《社会保险基金财务制度》的通知财社〔2017〕144号						
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/>	项目法 <input type="checkbox"/>	据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>	因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>			
	立项依据		《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》国发〔2010〕2号						
	使用范围		用于莎车县职工基本医疗保险待遇支出						
	申报（补助）条件		符合参保条件的职工						
	项目起止年限		2020年1月1日-20年12月31日						
总体目标	项目资金 <small>(万元)</small>		中长期资金总 <small>额</small>	年度资金总额：	33874				
	其中：财政拨款			其中：财政拨款					
	其他资金			社保基金	33874				
绩效指标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标					
				保障县本级财政保障行政事业单位的国家公职人员合理医疗需求和离退休干部职工等人群的医疗待遇，完善医疗保障制度，通过职工基本医疗保险基金，切实稳定和保障全县职工基本医疗保险基金的支付能力，促进全县职工的生活质量的不断提高，促进社会和谐进步，促进和推动全县社会经济的稳定和可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	指标1:		数量指标	参保缴费人数	55067人		
			指标2:		数量指标	保障退休待遇人数	7235人		
			指标3:		数量指标	职工基本医疗待遇享受人数	≥9242人		
			指标4:		数量指标	职工基本医疗保险收入预算执行率	105%≤95%		
			指标5:		数量指标	职工基本医疗保险待遇支出预算执行率	105%≤95%		
	质量指标		指标1:		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥65%		
			指标2:		质量指标	参保人住院费用实际报销比例	≥60%		
			指标3:		质量指标	基金使用符合政策规定	100%		
	成本指标		指标1:		成本指标	单位缴费基数	6.80%		
			指标2:		成本指标	个人缴费基数	2.00%		
项目效益	社会效益指标	指标1:		社会效益	稳定和保障全县职工基本医疗保险基金的支付能力		充分发挥社会保险的职能作用		
满意度指标	持续影响指标	指标1:		持续影响指标	对城职工基本医疗保险制度可持续发展		长期		
满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标	保对象满意度		≥95%		

附件5:

2020年莎车县城乡居民基本医疗保险基金支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		莎车县城乡居民基本医疗保险基金支出							
预算单位		莎车县医疗保障局							
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>				
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)		《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》国发〔2010〕2号						
	资金管理办法(名称、文号)		关于印发《社会保险基金财务制度》的通知财社〔2017〕144号						
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/>	项目法 <input type="checkbox"/>	据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>	因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>			
	立项依据		《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》国发〔2010〕2号						
	使用范围		用于莎车县城乡居民基本医疗保险待遇支出						
	申报(补助)条件		参加城乡居民医疗保险的所有居民						
	项目起止年限		2020年1月1日-20年12月31日						
总体目标	项目资金 (万元)	中长期资金总 额		年度资金总额:	65436.74				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款					
		其他资金		社保基金	65436.74				
绩效指标	中长期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
				主要用于积极推进全民参保计划,确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实,确保全面实施大病保险制度,减轻参保人员的经济负担,缓解社会矛盾。					
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	数量指标	指标1:		数量指标	参保人数		823913人		
		指标2:		数量指标	享受待遇人数		≥128711人		
		指标3:		数量指标	缴纳当年医疗保险费		176万元		
		指标4:		数量指标	预收下年度医疗保险费		27429.5万元		
	质量指标	指标5:		数量指标	城乡居民医疗保险基金收入预算执行率		105%≤95%		
		指标6:		数量指标	城乡居民医疗保险基金支出预算执行率		105%≤95%		
		指标1:		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)		≥95%		
		指标2:		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率(%)		≥93%		
	成本指标	指标3:		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例(%)		≥68%		
		指标4:		质量指标	参保人住院费用实际报销比例(%)		≥60%		
		指标1:		成本指标	参保居民个人实际缴费标准(元/人/年)		=280		
		指标2:		成本指标	城乡居民医疗各级财政实际补助标准(元/人/年)		=580		
项目效益	社会效益指标	指标1:		社会效益	减轻参保人员就医经济负担,缓解社会矛盾		有效缓解		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对城乡居民医疗保险制度可持续发展		长期		
满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标	参保对象满意度(%)		≥95%		