

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度					
单位名称		南京市医疗保障局江宁分局（本级）			
单位 主要职能		做好医疗保障各项工作，为保障改善民生作出更大贡献。对特殊困难群众医疗费用给予救助，减轻困难群众医疗负担，维护社会稳定，常态化进行医保基金监管，看好，管好老百姓的“看病钱”，“救命钱”。			
机构设置及 人员配置		本部门内设机构包括办公室、基金管理科、医药服务管理科。本部门无下属单位。在编人员8人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		6099	
		财政拨款	小计		6099
			一般公共预算资金		6099
			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	支出情况		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		200	389
		项目支出		2900	5710
		城乡医疗救助金（非三保）		350	650
		城乡医疗救助金2025新建（三保）		2500	5000
		医保局业务工作经费		30	60
	中长期目标		1、继续加大医疗救助力度，稳定待遇保障水平。建立健全防范化解因病致贫返贫长效机制，增强医疗救助保障托底功能，重点支出型困难家庭的大重患者在政策范围内救助比例达到70%以上； 2、提高医保信息化水平，完善智慧医保建设，为医疗保障管理现代化、监控智能化、服务人性化、决策科学化提供有力信息支撑。按照全国统一的医保信息平台标准，三级定点医疗机构移动支付开通率达到80%以上； 3、深入贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》及有关配套政策，完善“大数据+监管”方式，创新医保基金监管。二级及以上定点机构抽查复查覆盖率达到100%，双随机平台抽查机构检查率达到100%； 4、全面开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费，不断提高基金使用率，实现医疗费用精准管理。将符合条件并开展住院治疗服务的医疗机构纳入范围。 5、逐步完善多层次医疗保障体系，健全长期护理保险政策体系，支持商业补充医疗保险发展。提升长期护理保险经办服务和管理水平。长期护理保险服务满意度达到90%以上； 6、不断提升医保公共服务质效，持续优化医保领域便民服务。执行“15分钟医保服务圈”三年覆盖行动计划：实现省、市、县、乡镇(街道)、村(社区)医保公共服务100%全覆盖，持续夯实基层医保公共服务网络能力建设，基层医保公共服务标准化、便利化水平显著提升，参保群众就近就能享受到医疗保障公共服务。 7、全面推进医药治理改革，不断强化阳光采购、集中采购、完善阳光采购相关制度，进一步落实医药治理要求。确保公立医疗机构集中采购率稳定在90%以上，公立医疗机构集中结算比例达到90%以上。 8、围绕国家和省市区推进共同富裕的要求，坚持“以人民为中心”的工作理念，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障。立足困难群众的托底保障，着眼于解决大病患者医疗费用支出过高，低收入人群（含老年人）需求大等问题要求。		
年度目标		1、继续加大医疗救助力度，稳定待遇保障水平。 2、提高医保信息化水平，完善智慧医保建设，为医疗保障管理现代化、监控智能化、服务人性化、决策科学化提供有力信息支撑。 3、深入贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》及有关配套政策，完善“大数据+监管”方式，创新医保基金监管 4、全面开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费，不断提高基金使用率，实现医疗费用精准管理。 5、逐步完善多层次医疗保障体系，健全长期护理保险政策体系，支持商业补充医疗保险发展。 6、不断提升医保公共服务质效，持续优化医保领域便民服务。 7、全面推进医药治理改革，不断强化阳光采购、集中采购、完善阳光采购相关制度，进一步落实医药治理要求。 8、围绕国家和省市区推进共同富裕的要求，坚持“以人民为中心”的工作理念，重点加强困难群众基础性、普惠性、兜底性民生保障。2026年困难群众幸福保全覆盖。			

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
过程	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%
				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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	做好医疗保障工作	医疗保障，改善民生		做好困难人员的医疗保障工作	完成	完成
	城乡困难医疗救助	城乡困难医疗救助，改善民生		发挥医保扶贫功能，提高医疗救助水平和覆盖面	≥95%	≥95%
	困难群众幸福保工作	立足困难群众托底保障		困难群众幸福参保率	>95%	>95%
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					
	社会效益			维护医保基金安全	完成	完成
				减轻医疗费用负担	减轻	减轻
				困难群体医疗保障能力	提升	提升
	生态效益					
满意度指标	可持续影响			医疗资源布局和利用	优化	优化
	服务对象满意度			机关作风满意度	≥95%	≥95%