

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	提升医疗服务和保障监管能力建设		
项目主管部门	广水市医疗保障局	项目执行单位	广水市医疗保障局
项目负责人	熊晖	联系电话	6249237
单位地址	广水市永阳大道 34 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：湖北省财政厅文件鄂财社发【2021】93号文件</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：用于基层服务能力建设，通过配置电脑等设施，改善工作环境，经办服务等能力有了显著提升。</p> <p>3、项目实施的现实意义：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、用于经办机构服务能力的提升方面的工作；</p> <p>2、用于信息化建设方面的工作；</p> <p>3、用于基金监管方面的工作；</p> <p>4、用于基金支付方式改革方面的工作；</p> <p>5、用于医保政策宣传方面的工作。</p>		
项目总预算	112.94万元	项目当年预算	112.94万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		112.94 万元
	一般公共预算财政拨款		112.94 万元
	其中：申请当年预算拨款		112.94 万元
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 会议费			1
		2. 办公费			37.34
		3. 印刷费			8
		4. 电费			6
		5. 邮电费			7
		6. 差旅费			8
		7. 劳务费			3.1
		8. 招待费			2
		9. 维修费			10
	10. 乡村振兴费			6.5	
11. 党建工作费			2		
	测算依据及说明	根据单位实际工作需要测算			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	电脑	13	13	是	
	打印机	5	2	是	
	空调	5	2.5	是	
	文件柜	5	0.5	是	
	沙发	5	1	是	
	办公桌	12	1.8	是	
	办公椅凳	20	1.2	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	召开医保工作 政府信息公开会	≥2 次	计划标准
			定点医疗机构监 督检查覆盖率	100%	计划标准
			推行医保支付方 式改革	逐步推开	计划标准
		质量指标	医保经办服务能 力	有所提升	计划标准
			医保综合监管能 力	显著提升	计划标准
			医保宣传能力	显著提升	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	参保群众政策知 晓率	普遍知晓	计划标准
			跨省能异地就医 直接结算率	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参保人员对医保 服务的满意度	≥90%	计划标准

备注：

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。