

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 4 月 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市医疗保障局					
填报人	魏建琴	联系电话	6249237			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	977	100%	767	685
		其他资金				
		合计	977	100%	767	685
	支出构成	基本支出	929	95%	984	709
		项目支出	48	5%		
合计		977	100%	984	709	
部门职能概述	1. <u>负责全市机关事业单位企业职工医疗保险工作；</u> 2. <u>负责全市城乡居民医疗保险工作；</u>					
年度工作任务	1. <u>提高社会保险覆盖范围；</u> 2. <u>进一步完善社会保险体系；</u>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	提升医疗服务和保障能力建设	一次性项目	72.18 万元	72.18 万元	重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。	
整体绩效	长期目标（截止_____年）			年度目标		

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: <u>提高社会保险覆盖范围</u> ;			
年度目标 1:	<u>提高社会保险覆盖范围</u>				
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	职工基本医疗保险参保人数	40000 人	计划标准
			城乡居民保险参保人数	670000 人	计划标准
		质量指标	参保人员核定率	100%	计划标准
			时效指标	完成时间	本年 12 月底
		社会效益	城乡统筹医保待遇统一率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	100%	计划标准

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。