

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	提升医疗服务和保障能力建设		
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	李卫	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	1、项目的政策依据：湖北省财政厅文件鄂财社发【2020】15号文件 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。 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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、用于医保信息化建设方面的工作； 2、用于基金监管方面的工作； 3、用于基金支付方式改革方面的工作；		
项目总预算	1221800元	项目当年预算	1221800元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1221800 元
	一般公共预算财政拨款		1221800 元
	其中：申请当年预算拨款		1221800 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. 购置电脑				300000
		2. 购置打印机				60000
		3. 购置空调				50000
		4. 购置文件柜				10000
		5. 购置沙发				10000
		6. 购置办公桌				15000
	7. 购置办公椅凳				12000	
8. 办公费				764800		
	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	30	300000	是		
	打印机	10	60000	是		
	空调	10	50000	是		
	文件柜	10	10000	是		
	沙发	5	10000	是		
	办公桌	10	15000	是		
	办公椅凳	20	12000	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。