

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县医疗保障局

单位：万元

项目名称	医疗救助工作经费					
对应一级项目名称	医疗救助工作经费		一级部门名称	阳新县医疗保障局		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐	
项目总预算			项目当年预算			
项目资金来源	资金总额		5			
	公共预算财政拨款		财政拨款			
	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					
支出功能类科目	类：210		款：15		项：01	
项目概况、内容及依据	内容：健全全民基本医保体系，满足医疗救助需求，对符合符合条件的对象进行医疗救助。依据：1. 《关于切实做好机构改革期间医疗救助工作的通知》鄂医保发【2019】15号2. 《关于印发阳新县困难群众医疗救助实施办法的通知》阳政办发【2019】14号					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算5万元；2023年预算5万元；主要用于医疗救助保障工作费用。2024年申报金额未变动。					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1、调查费				3	
	2、政策宣传费				2	
	合 计				5	
测算依据及说明	测算依据：1. 调查费：28*12次*90（90元/人）=30240元；2、政策宣传费：30000份*0.7元=21000元					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展			积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		5	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响		无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响		无	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数		≥2次	
			医疗救助人次		≥70000人	
			调查次数		≥12次	
		质量指标	参保资助覆盖率		90%	
	时效指标	项目完成时间		全年		
	效益指标	经济效益指标	县本级医保基金预计可支付数		≥6个月	
社会效益指标		符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率		100%		
生态效益指标		是否造成严重环境污染		无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县医疗保障局单位：万元

项目名称	医疗保障工作运转经费				
对应一级项目名称	医疗保障工作运转经费		一级部门名称	阳新县医疗保障局	
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	83.2		项目当年预算		83.2
项目资金来源	资金总额		83.2		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款		财政拨款		
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：210		款：15	项：01	
项目概况、内容及依据	内容：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。依据：1.《阳新县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》阳编发【2023】9号2.《阳新县医疗保障局“十三五”规划评估报告和“十四五规划”》阳医保发【2021】20号				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算72万元；2023年预算83万元；主要用于医疗保障工作运行费用。2024年预算金额增加。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	办公费				30000
	维修（护）费				50000
	工会经费				280000
	其他商品和服务支出				472000
	合 计				83.2
测算依据及说明	主要用于医保工作持续发展业务				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。		积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指	项目预算金额	83.2	
		社会成本指	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥4次	
			工作调研、检查次数	≥50次	
			完成县委政府工作件数	≥20件	
		质量指标	医保工作覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
	效益指标	经济效益	是否持续稳定发展	是	
		社会效益	是否保障社会和谐稳定	是	
		生态效益	是否造成严重环境污染	无	
满意度指标	服务对象	社会满意度	95%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县医疗保障局单位：万元

项目名称	医保基层服务能力提升工作经费				
对应一级项目名称	医保基层服务能力提升工作经费		一级部门名称	阳新县医疗保障局	
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	120		项目当年预算		120
项目资金来源	资金总额		120		
	公共预算财政拨款		财政拨款		
	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				
支出功能类科目	类：210		款：15		项：01
项目概况、内容及依据	内容：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。依据：1.《阳新县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》阳编发【2023】9号2.《阳新县医疗保障局“十三五”规划评估报告和“十四五规划”》阳医保发【2021】20号				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算安排金额95万元；2023年预算安排60万元；2024年预算金额增加。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1. 其他商品服务支出				120
	合 计				120
测算依据及说明	医疗基层服务能力提升工作经费主要用于提升基层医保服务支出。明细预算：1. 委托业务费70万元，2. 基层服务基础设施建设50万元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	完善我县三级医保经办服务建设体系，健全经办服务制度，规范经办服务流程，提高经办服务能力和效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医保工作的获得感、幸福感和安全感。		完善我县三级医保经办服务建设体系，健全经办服务制度，规范经办服务流程，提高经办服务能力和效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医保工作的获得感、幸福感和安全感。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	120	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥4	
			服务站点	19个	
			基本医疗参保人数	≥84	
		质量指标	一站式结算覆盖率	≥80%	
	时效指标	项目完成时间	全年		
	效益指标	经济效益指标	县本级医保基金预计可支付	≥6个月	
社会效益指标		群众看病就医方便程度	明显提高		
生态效益指标		是否造成严重环境污染	无		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	90%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县医疗保障局单位：万元

项目名称	费收成本					
对应一级项目名称	费收成本		一级部门名称	阳新县医疗保障局		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐	
项目总预算	13		项目当年预算		13	
项目资金来源	资金总额		13			
	公共预算财政拨款		财政拨款			
	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					
支出功能类科目	类：210		款：15		项：01	
项目概况、内容及依据	内容：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。依据：1.《阳新县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》阳编发【2023】9号2.《阳新县医疗保障局“十三五”规划评估报告和“十四五规划”》阳医保发【2021】20号					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算金额25万元；2023年预算金额25万元；2024年预算减少。					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1. 水费				1	
	2. 电费				7	
	3. 印刷费				3	
	4. 其他商品服务支出				2	
	合 计				13	
测算依据及说明	测算依据：1. 水电费据实结算，按2023年发生数预计；2. 印刷费：4500份*0.7=31500元；其他费用2万元。					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。			积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		13	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响		无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响		无	
	产出指标	数量指标	水费		≥1500吨	
			电费		≥150000度	
			资料份数		≥4500份	
		质量指标	资料发放率		100%	
	时效指标		资金使用期限		全年	
	效益指标	经济效益指标	是否持续稳定发展		是	
社会效益指标		是否保障社会和谐稳定		是		
生态效益指标		是否造成严重环境污染		无		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥98%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县医疗保障局

单位：万元

项目名称	医保政策宣传培训费					
对应一级项目名称	医保政策宣传培训费		一级部门名称	阳新县医疗保障局		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐	
项目总预算	14		项目当年预算		14	
项目资金来源	资金总额		14			
	公共预算财政拨款					
	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					
支出功能类科目	类：210		款：15		项：01	
项目概况、内容及依据	内容：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。依据：1.《阳新县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》阳编发【2023】9号2.《阳新县医疗保障局“十三五”规划评估报告和“十四五规划”》阳医保发【2021】20号					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算30万元；2023年预算20万元；主要用于医保政策宣传。2024年预算金额减少					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1. 培训费				9	
	2. 资料费				5	
	合 计				14	
测算依据及说明	测算依据：1. 培训会务费：12000*4次/年=48000元；2. 培训餐饮费：260人*40元*4次=41600；3. 资料费：60000份*0.8=48000元；4. 讲课费10000元					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。			积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		14	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响		无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响		无	
	产出指标	数量指标	培训机构		≥632家	
			培训人次		≥2000人	
			培训次数		≥4次	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	
		时效指标	项目完成时间		全年	
	效益指标	经济效益指标	是否持续稳定发展		是	
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率		≥95%	
		生态效益指标	是否造成严重环境污染		无	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥100%		