

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2023 年蔡甸区医保局综合工作经费		项目编码	42011423056T00000011	
项目主管部门	武汉市蔡甸区医疗保障局		项目执行单位	武汉市蔡甸区医疗保障局本级	
项目负责人	秦明霞		联系电话	13317130826	
项目属性	01-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	为提高单位工作的运行效率和管理水平，不断提高单位内部管理水平，结合《社会保险法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》以确保各项工作顺利完成。				
项目实施方案	综合工作经费主要是行政单位和参照公务员法管理事业单位使用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用，以确保各项工作顺利完成，单位正常运转。				
项目总预算	76.8		项目当年预算	76.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			76.8	
	一般公共预算财政拨款			76.8	
	其中：申请当年预算拨款			76.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

食堂相关开支	食堂费用	其他商品服务支出	10	食堂购买食材等、食堂每天员工吃饭人数≥24 每人，每日吃饭标准：一天 25 块钱（早餐+午餐）	
公务出行	公务出行补助	差旅费，误餐费	15	外出参加会议误餐费每日 40 元、交通费每日 100 元每人。	
办公楼水电	办公楼水电，电信服务费	水电费	10	水费 2 万、电费 5、电信服务费 3 万	
村、社区共建	帮扶经费	其他支出	5	帮扶对象：武汉市蔡甸区尹湾村、军工社区	
电信网络服务	服务费	邮电费	6.4	根据签订的政府采购电信网络服务合同金额（按每月多少条，每条按 0.56 元计费）	
档案室相关开支	档案整理	办公费	6.4	每一年整理一次档案，包含聘请第三方协助整理档案	
物业管理服务	医保大楼物业管理	物业管理费	24	2 个保安、2 个保洁，包括单位物业管理停车场监控设备、网络等	

项目采购

品名	数量	金额
食堂相关开支	1	10
公务出行	1	15
办公楼水电	1	10
村、社区共建帮扶	1	5
电信网络服务	1	6.4
档案室相关开支	1	6.4
物业管理服务	1	24

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

	效益指标	社会效益指标	保障正常运行价格，无价格违规行为情况	无价格违规行为			
	效益指标	社会效益指标	医疗保障服务管理机制建立情况	建立健全			
	效益指标	社会效益指标	医保综合管理服务能力	不断提高			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基金监及管带量采购	产出指标	质量指标	基金监管、带量采购医疗服务价格水平、工作正常运转			不断优化、单位不出现缺口	工作无医疗耗材加成；执行政府指导价格
食堂、物业服务	产出	质量指标	保证机关安全、正常办公			安全、正常	计划指标
食堂、物业服务	产出	时效指标	维修维护及工作及时开展			100%	计划指标
公务检查	效益指标	社会效益指标	价格违规行为情况			无价格违规行为	计划指标
公务检查	效益指标	社会效益指标	规范两定医疗机构行为			≥ 497 家	计划指标
群众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	受众调查问卷满意度比率			≥ 90%	计划指标