

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	医疗保障管理工作经费		项目编码	42011423056T000000112	
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服务中心	
项目负责人	肖建国		联系电话	13971179798	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据《医疗保险条例》、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》法律法规设立，武财行[2019]16号规定执行。				
项目实施方案					
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为本年新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	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
开展医保中心管理工作经费	修理和维护费用	维修（护）费	15	固定资产修理和维护费用网络信息运行与维护费用等。	
	党建活动及工作经费	办公费	2	党建活动按照武财行[2019]16号规定执行。	

	购买专用材料	专用材料费	5	为购买酒精、口罩、84 消毒液等防护用品。			
	工会活动经费	工会经费	3	用于开展工会活动。			
	档案达标整理费及托管费	委托业务费	10	社会保险业务档案最少保管 10 年以上，最长是永久性保管，聘请第三方整理中心各类档案，整理费用 10 万元。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
复印机		1		3			
其他商品服务		1		10			
记账服务		1		5			
消毒杀菌用品		1		2			
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		
长期绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	符合政策的异地就医结算率	100%			
长期绩效目标 2	产出指标	质量指标	政策范围内报销比例	100%			
长期绩效目标 3	产出指标	时效指标	门诊住院即时报销	100%			
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人数	≥29500 人	≥30000 人	≥310000 人	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	职工医保参保人数	≥95000 人	≥98000 人	≥100000 人	
年度绩效目标 3	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参保对象满意度（双评议）	98%	98%	99%	