

蔡甸区医疗保障局 2024 年项目绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称		2024 年蔡甸区医保局综合工作经费		项目编码	42011423056T000000111
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-持续性项目			
支出项目类别		31-本级支出项目			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据		依据中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署和医疗保障基金制度的法律和政策规定。《医疗保险条例》《武财行〔2019〕16 号规定执行《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》			
项目实施方案		为了使单位正常运转，确保经费按照计划顺利完成，有效利用经费，加强资金使用管理，确保资金使用合理性和效益性。确保医疗保障服务、管理机制等单位工作正常运转。			
项目总预算		50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目总预算 76.8 万元，2024 年项目预算 65.46 万元。项目压减后总预算 50 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50
		一般公共预算财政拨款			50
		其中：申请当年预算拨款			50
		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

办公楼水电	办公楼水电，电信服务费	水电费	6.6		
村、社区共建	帮扶经费	其他支出	3		
残保金	帮扶经费	其他支出	3		
电信网络服务	服务费	邮电费	6		
物业管理服务	医保大楼物业管理	办公费	20.4		
电梯运行服务费	服务费	服务费	1		
会计咨询服务	服务费	服务费	4		
法律咨询服务	服务费	服务费	3		
安置转业士官社保缴费	服务费	服务费	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		20.4	
财务报表编制		1		1.5	
记账服务		1		2.5	
其它商务服务		1		5	
服务法律咨询		1		2	
其它服务		1		11	
网络分配器		1		3	
复印纸		1		1.6	
空调、电梯保养维修		1		2	
鼓粉盒		1		0.5	
台式计算机		1		0.5	
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	
	产出指标	质量指标	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	无医疗耗材加成；执行政府指导价格
	产出指标	数量指标	基本医疗保险基金收入			≥ 4 亿	计划指标
	产出指标	时效指标	资金及时拨款率			≥ 100%	计划指标
	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
	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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员医疗保险待遇			≥ 95%	计划指标