

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		城乡居民基本医保工作经费项目绩效目标						
主管部门及代码		[012]舒城县医疗保障局		实施单位		舒城县医疗保险管理中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		288.00	年度资金总额:		96.00	
		其中:财政拨款		288.00	其中:财政拨款		96.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标			
	日常办公、稽核、人员培训、宣传、慢病鉴定、票据印刷、筹资、车辆养护、办公水电、房屋维修等工作				日常办公、稽核、人员培训、宣传、慢病鉴定、票据印刷、筹资、车辆养护、办公水电、房屋维修等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县医保覆盖人群96万人	96万人	数量指标	全县医保覆盖人群96万人	96万人	
		质量指标	经费支出合理、合规	安全有序	质量指标	经费支出合理、合规	安全有序	
		时效指标	预算年度内	2022年	时效指标	预算年度内	2022年	
		成本指标	项目总预算成本	288万元	成本指标	项目总预算成本	96万元	
	效益指标	经济效益指标	保障医保工作正常运行	保障医保工作正常运行	经济效益指标	保障医保工作正常运行	保障医保工作正常运行	
		社会效益指标	全县医保业务全覆盖	全县医保业务全覆盖	社会效益指标	全县医保业务全覆盖	全县医保业务全覆盖	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	健全医保机制	健全医保机制	可持续影响指标	健全医保机制	健全医保机制	
	满意度指标	满意度指标	医保覆盖人群	≥90%	满意度指标	医保覆盖人群	≥90%	

项目负责人: 陶庭扣

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		离休干部医药费统筹县级承担部分项目绩效目标					
主管部门及代码		[012]舒城县医疗保障局			实施单位		舒城县医疗保险管理中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	现有离休干部152人，离休干部年龄大，患大病重病增多，经费超支严重，按人均2.4万元测算，除去统筹单位缴纳部分，财政仍需承担364.8万元				现有离休干部152人，离休干部年龄大，患大病重病增多，经费超支严重，按人均2.4万元测算，除去统筹单位缴纳部分，财政仍需承担364.8万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休人员人数	152人	数量指标	离休人员人数	152人
		质量指标	经费支出合理、合规	安全有序合规	质量指标	经费支出合理、合规	安全有序合规
		时效指标	预算年度内	2022年度	时效指标	预算年度内	2022年度
		成本指标	严格控制使用资金	≤300万元	成本指标	严格控制使用资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障医保工作正常运行	效果明显	社会效益指标	保障医保工作正常运行	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障医保工作正常运行	效果明显	可持续影响指标	保障医保工作正常运行	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	医保覆盖人群	≥90%	满意度指标	医保覆盖人群	≥90%

项目负责人：陶庭扣

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		慢性病管理、网络升级维护及档案管理专项经费项目绩效目标							
主管部门及代码		[012]舒城县医疗保障局		实施单位		舒城县医疗保险管理中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
		主要用于慢性病管理、网络升级维护和档案管理工作，需财政预算安排29万元				主要用于慢性病管理、网络升级维护和档案管理工作，需财政预算安排29万元			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	慢性病鉴定次数	4次	数量指标	慢性病鉴定次数	4次	
			质量指标	经费支出合理、合规	安全有序合规	质量指标	经费支出合理、合规	安全有序合规	
			时效指标	预算年度内	2022年度	时效指标	预算年度内	2022年度	
			成本指标	控制经费使用	≤30万元	成本指标	控制经费使用	≤10万元	
		效益指标	经济效益指标	保障医保工作正常运行	做好慢性病人 人员管理工作， 保障医保工作 正常运行	经济效益指标	保障医保工作正常运行	做好慢性病人 人员管理工作， 保障医保工作 正常运行	
			社会效益指标	保障慢性病鉴定工作有序完成	保障慢性病鉴定 工作有序完成	社会效益指标	保障慢性病鉴定工作有序完成	保障慢性病 鉴定工作有 序完成	
			生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无	
			可持续影响指标	健全慢性病管理机制	效果明显	可持续影响指标	健全慢性病管理机制	效果明显	
		满意度指标	满意度指标	医务覆盖人群	≥90%	满意度指标	医务覆盖人群	≥90%	

项目负责人：陶庭扣