

附2-1

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):

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	项目当年预算	83		
项目资金来源	资金总额	83			
	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	根据县政府要求, 保障医疗保障工作正常运转				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年、2022年主要用于医疗保障局日常工作运行及政策宣传等费用。2023年申报金额增加。				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	1、办公费		7		
	2、办公设备购置费		3.6		
	3、维修维护费		10		
	4、工会经费		8		
	5、其他商品和服务支出		54.4		
	合 计		83		
测算依据及说明	医疗保障工作运转经费主要用于日常工作支出。明细预算: 1. 办公费; 2. 关心下一代工作经费; 3. 应急预备费(防汛抗旱、疫情防控、其他突发费); 4. 工会活动费; 5. 维修维护费; 6. 购置费; 7. 商品服务支出。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	保证医疗保障工作正常运转		保证医疗保障工作正常运转		
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	83	
		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	印刷资料	≥30000份	
			维修面积	985.6m²	
		质量指标	医疗保障工作覆盖率	100%	
			时效指标	项目完成时间	全年
	效益指标	经济效益指标	应保尽保	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

附2-1



项目支出绩效目标申报表

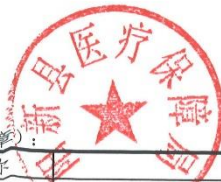
(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

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 ☒	特定目标类——转移性支出项目 ☐		
项目总预算	5		项目当年预算	5	
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	医疗救助工作经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年、2022年主要用于医疗保障工作等费用。2023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、差旅费			2	
	2、宣传印刷费			3	
	合 计			5	
测算依据及说明	医疗救助工作经费主要用于医疗政策宣传费用和入户调查费用。明细预算: 1. 差旅费: 17*7次*180(90元*2人)=21420元; 2. 宣传折页印刷费: 40000份*0.7元=28000元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	根据省政府要求, 做好我县社会保障工作, 为就医困难群众减轻经济负担。		推进医保创新, 为人民群众提供更便捷高效的医疗保障。让困难群众能及时得到医疗救助。		
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	就医困难待遇人数	≥100000人	
			差旅次数	≥120次	
			印刷宣传资料	≥40000份	
		质量指标	享受医疗待遇报销比例	≥85%	
			宣传资料发放率	100%	
	时效指标	项目完成时间	全年		
	效益指标	经济效益指标	应保尽保	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

附2-1



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):

单位: 万元

项目名称	医保政策宣传培训经费				
对应一级项目名称	医保政策宣传培训经费		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 ☐		特定目标类 ☐
			本级支出项目 ☒		转移性支出项目 ☐
项目总预算	20		项目当年预算		20
项目资金来源	资金总额		20		
	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	贯彻落实国家、省、市医保工作政策, 加强我县医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务。				
项目前两年预算安排、使用情况以及当年预算变动情况	2021、2022年主要用于医疗保障政策宣传和培训工作等费用。2023年申报金额减少。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、会议费				4
	2、培训费				10
	3、其他商品和服务支出				6
	合 计				20
测算依据及说明	医疗保障基金监管工作经费主要用于医疗政策培训费用。明细预算: 1、会务费: 12000*4次/年=48000元; 2、会务资料印刷费: 10000*4次=40000元; 3、餐饮费260人*40元*4次=41600元; 4. 其他费用7万元。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	贯彻落实医保政策宣传培训工作。加强我县医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务。			贯彻落实医保政策宣传培训工作。加强我县医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务。	
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	20	
		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	参会机构	≥200家	
			参会人次	≥1120人	
			会议次数	≥4次	
			印刷会务资料	≥6000份	
		质量指标	宣传覆盖面	100%	
	时效指标	项目完成时间	全年		
	效益指标	经济效益指标	应保尽保	是	
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率	≥98%	
生态效益指标		是否造成严重环境污染	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥96%		

附2-1



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):

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	25	项目当年预算	25		
项目资金来源	资金总额	25			
	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	保证医疗保障工作正常运转。				
项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况	2021年、2022年主要用于医疗保障工作运行费用。2023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、水电费		10		
	2、印刷费		5		
	3、其他商品服务支出		10		
	合 计		25		
测算依据及说明	费收成本主要用于日常工作成本支出。明细预算: 1、水电费: 9000元/月*12=108000元; 2、印刷费5万元(政策汇编、学习资料); 3、网络服务费: 专网2800元/年+网银360元=3160元; 4、其他费用9万元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	保障医疗保障工作日常运行。		保障医疗保障工作日常运行。		
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	25	
		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	印刷资料	≥500份	
			宣传方式	≥3种	
			水费	≥3500吨	
			电费	≥150000度	
		质量指标	宣传覆盖面	≥98%	
			宣传资料发放率	100%	
	效益指标	时效指标	资金使用期限	全年	
		经济效益指标	应保尽保	是	
		社会效益指标	工作运转率	100%	
	满意度指标	生态效益指标	是否造成严重环境污染	无	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥98%		

附2-1



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):

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	60	项目当年预算	60		
项目资金来源	资金总额	60			
	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	按照医疗保障制度改革要求, 优化完善医保公共管理服务, 加强经办能力建设, 构建全国统一的医疗保障经办管理体系, 大力推进服务下沉, 实现省、市、县、乡镇、村全覆盖。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年主要用于基层服务能力方面工作安排金额95万元, 2023年申报金额减少。				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	1、办公费		40		
	2、其他商品和服务支出		20		
	合 计		60		
测算依据及说明	医保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: 乡镇设置站点19个, 每个站点工作经费3.1万元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	根据中央、省、市要求, 做好基层医疗保障服务工作。		根据中央、省、市要求, 做好基层医疗保障服务工作。		
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	60	
		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	乡镇服务站点	19个	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	应保尽保	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	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	