

附件6:

预算支出绩效目标申报表

|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                |          |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称            |       | 医疗监管执法能力提升第三方监管执法经费（待遇保障和医药服务管理工作经费）                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                |          |
| 项目类型            |       | 延续项目                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                |          |
| 项目等级            |       | 二级项目                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                |          |
| 主管部门            |       | 惠州市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 用款单位                | 惠州市医疗保障局                                                                       |          |
| 实施期限            |       | 起始年度                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023                | 到期年度                                                                           | 2023     |
| 预算金额            |       | 总金额                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67500               | 当年度金额                                                                          | 67500    |
| 项目概述            |       | 根据《惠州市社会基本医疗保险办法》（惠府〔2021〕1号），市医疗保障部门负责全市基本医保政策的拟定、组织实施和监督管理。根据年度工作安排，拟加强医疗保障和医药服务管理政策宣传培训，提高医疗保障工作人员对政策的理解程度，提高群众对政策的知晓程度。印刷医疗保障和医药服务管理政策1.5万本，每本2元，共计3万元；开展医疗保障和医药服务管理政策培训，预计29人参加，为期2天，按照每人每天500元标准预算，预计2.9万元；召开工作会议3次，用餐费每餐50元，每次30人，合计4500元；调研、参加外单位培训或会议的差旅费用预计20人次，每次200元，共4000元。 |                     |                                                                                |          |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） |       | 第二季度                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 召开工作会议、印制宣传材料       |                                                                                |          |
|                 |       | 第三季度                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 召开工作会议、组织开展宣传培训     |                                                                                |          |
|                 |       | 第四季度                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 召开工作会议              |                                                                                |          |
| 总体绩效目标          |       | 实施周期总目标（跨年度项目需填）                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 当年度目标                                                                          |          |
|                 |       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 通过召开工作会议、印制宣传材料、组织开展宣传培训，拟加强医疗保障和医药服务管理政策宣传培训，提高医疗保障工作人员对政策的理解程度，提高群众对政策的知晓程度。 |          |
| 绩效指标            | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标                | 实施周期指标值                                                                        | 当年度指标值   |
|                 | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 印刷医疗保障和医药服务管理政策数量   | 一批                                                                             | 一批       |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 参与医疗保障和医药服务管理政策培训人数 | 一期                                                                             | 一期       |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 召开工作会议次数            | 3次                                                                             | 3次       |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基本医疗保险参保率           | 95%以上                                                                          | 95%以上    |
|                 |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 居民医保各级财政实际补助标准（元）   | 达到国家和省规定                                                                       | 达到国家和省规定 |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对健全医疗保障制度体系的作用      | 长期                                                                             | 长期       |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参保对象满意度             | 85%以上                                                                          | 85%以上    |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。