


 财政支出项目绩效目标申报表

101841

填报单位（盖章）	济宁市医疗保险事业中心（事业）			509005	
项目名称	综合业务费				
主管部门编码	513001	主管部门	济宁市医疗保障局		
项目单位	济宁市医疗保险事业中心	项目负责人	张晶清	联系电话	2937910
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		80.00		
	一、财政拨款：		79.88		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.12		
项目单位职能概述	负责市属驻济机关事业单位、中央和省属市属驻济企业参保职工、退休人员、特殊群体和参保居民等的医疗保险、生育保险等社会保险基金的支付、管理以及参保人员经办服务；负责医疗救助相关经办工作；承担医疗保障信息系统建设、维护及医疗保险统计分析等工作；对全市医疗保险经办机构进行业务指导。				
项目概况	<p>医疗保险事业综合业务经费共计80万元。包括以下10项：1、医保基金转账汇款手续费2万，依据财社[2017]144号。2、《医疗关系转移表》邮寄费2.88万，正常邮寄大约3600封/年，每封8元（包含省内省外），依据《社会保险法》。3、门诊慢性病鉴定费共计16万，4万元/季度，2021年度共16万元。4、电台、电视台等宣传费5万元。5、微信公众号年审0.03万。6、通信费2万。7、装修共计10万元。包括各种文件、资料印刷。8、差旅费共计5万元。包括各种会议、培训产生的交通费、住宿费。9、内部网络部署费5万元。10、党建费1万。11、咨询费0.4万。12、其他商品和服务0.27万。13、窗口能力建设，包括以下18项：1、复印机1台*3.5万元，2、碎纸机2台*0.1万/台，3、照相机1台*0.35万元，4、办公桌22桌*0.3万/套，5、办公椅22套*0.08万/套，6、三人沙发7张*0.3万/张，7、书柜18组*0.12万/组，8、文件柜18组*0.1万/组，9、台式计算机9台*0.5万元/台，10、打印机5台*0.15万/台，11、桌前椅（窗口）10张*0.08万/张，12、投影仪1台*1万，13、执法记录仪10台*0.1万/台，14、装订机1台*0.25万，15、摄像机1台*0.8万，16、保密柜2台*0.3万/台，17、档案盒6000个*2.5元/个。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	财社[2017]144号 关于印发《社会保险基金财务制度》的通知			
	项目申报的可行性	以上工作为部门常规工作，具有规范的操作流程和标准			
	项目申报的必要性	保障医疗保险工作正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、医保基金转账汇款手续费2万，依据财社[2017]144号。2、《医疗关系转移表》邮寄费2.88万，正常邮寄大约3600封/年，每封8元（包含省内省外），依据《社会保险法》。3、门诊慢性病鉴定费共计16万，4万元/季度，2021年度共16万元。4、电台、电视台等宣传费5万元。5、微信公众号年审0.03万。6、通信费2万。7、装修共计10万元。包括各种文件、资料印刷。8、差旅费共计5万元。包括各种会议、培训产生的交通费、住宿费。9、内部网络部署费5万元。10、党建费1万。11、咨询费0.4万。12、其他商品和服务0.27万。			2021.01	2021.12
	窗口能力建设，包括以下18项：1、复印机1台*3.5万元，2、碎纸机2台*0.1万/台，3、照相机1台*0.35万元，4、办公桌22桌*0.3万/套，5、办公椅22套*0.08万/套，6、三人沙发7张*0.3万/张，7、书柜18组*0.12万/组，8、文件柜18组*0.1万/组，9、台式计算机9台*0.5万元/台，10、打印机5台*0.15万/台，11、桌前椅（窗口）10张*0.08万/张，12、投影仪1台*1万，13、执法记录仪10台*0.1万/台，14、装订机1台*0.25万，15、摄像机1台*0.8万，16、保密柜2台*0.3万/台，17、档案盒6000个*2.5元/个，18、档案箱1000个*15元/个。			2021.01	2021.12

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	持续推进医保经办服务流程再造，为参保群众提供更加便捷高效的医保经办服务。		保障医保中心2021年度医保业务正常运转，推进医疗保障经办服务工作开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	各项工作完成合格率	100%	
		时效指标	完成项目的及时率	100%	
		成本指标	各项目成本与市场价上下浮动的比率	5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足工作需求率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员满意度	100%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	项目的完成率	100%	
		质量指标	各项目工作完成合格率	100%	
		时效指标	完成项目的及时率	100%	
		成本指标	各项目成本与市场价上下浮动的比率	5%	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	满足工作需求率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					