

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)						
部门名称		东莞市医疗保障局东坑分局				
基本信息		财政供养人员数	8	下属二级单位数	0	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	238.25	财政拨款	5,366.37	
		项目支出	2,062.62	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
		其他事业发展性支出	3,065.50	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：机关事业单位医疗补助主要是满足机关事业单位人员的医疗保障需求，给予医疗保险补充报销，缓解就医的经济压力，促进社会和谐发展，维护社会经济稳定。				
		目标2：开展医疗保险政策宣传，提高社会公众对医疗保险的知晓度，推动医疗保障发展建设，促进社会和谐发展；对困难群众进行困难家庭医疗救助，减轻困难群众对医疗费用的负担，保障健康生活水平。				
		目标3：基本医疗保险是为了保障广大户籍居民的医疗需求，缓解就医的经济压力，缓和社会病患矛盾，促进社会和谐发展。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
		机关事业单位医疗补助	给予医疗保险补充报销	18,900,000.00	促进整体医疗保险体系工作的开展，缓解就医的经济压力	
		城乡居民医疗保险	开展城乡居民医疗保险政策宣传，提高社会公众对医疗保险的知晓度	11,345,000.00	促进整体医疗保险体系工作的开展，缓解就医的经济压力	
		基本医疗保险（用人单位）	开展城乡居民医疗保险政策宣传，提高社会公众对医疗保险的知晓度	16,206,000.00	促进整体医疗保险体系工作的开展，缓解就医的经济压力	
其他需完成的任务（可选项）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位医疗补助费用标准		<135万元/月	<135万元/月
			基本医疗保险补贴标准		在职人员补助标准62元/人月，退休人员补助标准103元/人月	在职人员补助标准62元/人月，退休人员补助标准103元/人月
			城乡居民医疗保险补贴标准		约490元/人·月	约490元/人·月
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	机关事业单位医疗补助对象		>800人	>800人
			基本医疗保险补助对象		>14000人	>14000人
			城乡居民医疗保险补助对象		>18000人	>18000人
		质量指标	补助发放到位率		100%	100%
			补助发放准确率		100%	100%
			符合条件申报对象覆盖率		100%	100%
		时效指标	补助发放完成及时率		>95%	>95%
			补贴发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升医疗保障水平		有效提升	有效提升
		生态效益				

	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>95%	>95%
--	-------	---------	---------	------	------