

项目绩效目标表

项目名称		困难家庭医疗救助（常）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		410000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市人民政府《关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知》政策要求，由市统筹，在税收分成里按比例进行扣除，每月对困难群众进行困难家庭医疗救助，发放救助次数12次，按月发放。减轻困难群众对医疗费用的负担，保障健康生活水平，力争实现医疗救助对象能得到全面的医疗帮扶。			
		2025年度目标			
		共同维护医疗救助专项资金，补助次数每年12次，按月发放。对困难家庭给予救助，协助提升困难群众的医疗保障水平。			
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	困难家庭医疗救助支出标准	≤3.4万元/月	≤3.4万元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放救助次数	12次	12次
		质量指标	符合条件补助对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	每月发放	每月发放
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻困难家庭经济负担	有效减轻	有效减轻
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		慰问费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		16000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		推动我镇精神文明建设，构建和谐社会，计划在中秋、春节期间对我镇退休人员、困难人员31人开展慰问工作，给予重大疾病患者、困难群众关心和帮助。			
		2025年度目标			
		2025年分局计划在中秋、春节期间对我镇退休人员、困难人员31人开展慰问工作，采购慰问品，给予关心和帮助。			
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	慰问费发放标准	<400元/份	<400元/份
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问次数	2	2
			慰问人数	≥31人	≥31人
		质量指标	慰问品发放合规率	100%	100%
			慰问品发放到位率	100%	100%
			慰问品发放准确率	100%	100%
		时效指标	慰问品发放及时率	≥95%	≥95%
			慰问品发放时间	春节、中秋	春节、中秋
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高慰问对象的幸福感	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意率	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		医疗保险政策宣传			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		24000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年计划开展宣传活动2次、通过宣传服务日、LED宣传车等方式，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，普及医保政策。			
		2025年度目标			
		2025年主要落实医保政策宣传、医保电子凭证推广，计划开展宣传活动2次、购买1批宣传制品进行宣传，做好每场活动的策划、布置和宣传，定期开展定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理及打击欺诈骗保行为等医保政策宣传，普及医保政策，提升群众意识。			
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	LED租用成本	≤1万元/次	≤1万元/次
			宣传用品成本	≤4000元	≤4000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	2次	2次
			购买宣传品数量	≥1批	≥1批
			LED车宣传次数	≥1次	≥1次
		质量指标	宣传品验收合格率	100%	100%
			宣传区域覆盖率	≥95%	≥95%
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政策/宣传知识知晓率	≥90%	≥90%
			提高群众医保政策的观念	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		综合经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年综合经费购置办公文具一批，主要用于办公文具、印刷等支出，保障分局正常开展日常工作。			
		2025年度目标			
		主要用于办公文具、印刷等支出，2025年计划购置办公文具一批，保障分局正常开展日常工作。			
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	办公文具成本	≤3000元/批	≤3000元/批
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置办公文具数量	一批	一批
		质量指标	购置办公文具验收合格率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	办公文具采购及时率	>95%	>95%
			采购支付及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		机关事业单位医疗补助（常）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		18900000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025年度目标			
		2025年对机关事业单位人员进行发放医疗补助900人以上，促进整体医疗保险体系工作的开展，缓解就医的经济压力，维护社会经济稳定。			
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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	>900人	>900人
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%
			补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高医疗保障水平	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		11345000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市人民政府《关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知》政策，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，推动医疗保障发展建设，促进社会和谐发展。			
		2025年度目标			
		做好城乡居民医疗保险工作，落实农村居民参保情况，缓解居民就医经济压力，确保全镇居民群众得到基本的医疗保险保障。			
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	城乡居民医疗保险补贴标准	镇财政补贴标准约490元/人·月	镇财政补贴标准约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	补助人数	>20000	>20000
		质量指标	发放补助合规率	100%	100%
			符合条件补助对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放补助及时率	>95%	>95%
	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	补助对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		购置公务用车			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		120000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了保证我分局执法执勤工作正常开展，计划购买车辆1台，及时对案件的处理，维护社会和谐稳定。			
		2025年度目标			
		进一步落实日常监察执法的职能，提升工作效益，2024年已计划购买车辆1台，并已确认部门预算，未正式采购，2025年继续申请预算支出采购公务车，提高执法执勤的业务水平，切实为人民群众办实事。			
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	车辆成本	120000元/辆	120000元/辆
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买车辆数量	1台	1台
		质量指标	资金支出的合规率	100%	100%
			车辆质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	100%	100%
			购买车辆及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高执法执勤的业务水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		归还专项资金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		4230200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据上级要求，归还专项资金，有效保障医保基金正常运作，推动医疗保障发展建设，促进社会和谐发展。			
		2025年度目标			
		根据上级要求，归还专项资金，有效保障医保基金正常运作，推动医疗保障发展建设，促进社会和谐发展。			
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	归还专项资金成本	<450万元	<450万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	归还专项资金次数	≥1次	≥1次
		质量指标	资金处理合规率	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保财政资金及时归还	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		基本医疗保险（用人单位）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市医疗保障局东坑分局			
用款单位		东莞市医疗保障局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		16206000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年对用人单位人员进行发放基本医疗保险 14000人以上，促进农村居民基本医疗保险工作开展，缓解就医经济压力，维护社会经济稳定。			
		2025年度目标			
		2025年对用人单位人员进行发放基本医疗保险 14000人以上，促进农村居民基本医疗保险工作开展，缓解就医经济压力，维护社会经济稳定。			
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	基本医疗保险补贴标准	在职人员补贴标准62元/人·月，退休人员补贴标准103元/人·月	在职人员补贴标准62元/人·月，退休人员补贴标准103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	基本医疗保险补助对象	>14000人	>14000人
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%
			补助发放到位率	100%	100%
		时效指标	补助发放完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高医疗保障水平	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>90%	>90%