

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

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	245.61	财政拨款		4,913.09	
	项目支出	4,667.48	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	2,732.20	拟用于对下转移支付资金		0.00	
总体绩效目标		目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标，厉行节约，逐步降低成本，减少“三公”经费和“公用经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。 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。				
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）	
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。	2,456,100.00		保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。	
	机关事业单位医疗补助	给予医疗保险补充报销	16,200,000.00		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	10,712,000.00		促进农村居民基本医疗保险工作开展，缓解就医经济压力	
	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	16,413,600.00		促进农村居民基本医疗保险工作开展，缓解就医经济压力	
其他需完成的任务（可选填）						
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
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险补助对象		>18000人	>18000人
			机关事业单位医疗补助对象		>800	>800
			基本医疗保险补助对象		>14000	>14000
		质量指标	补助发放到位率		100%	100%
			补助发放准确率		100%	100%
			符合条件补助对象覆盖率		100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%
			补助发放完成及时率		>95%	>95%
		成本指标	预算执行率（%）		>95%	>95%
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升医疗保障水平	有效提升	有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		健全医疗保障援助体系	长期	长期	
			政策可持续性	短期可持续	短期可持续	
	服务对象满意度指标		补助对象满意度	≥95%	≥95%	