

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局（本级）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		967.45	967.45	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	349.31	349.31	0.00
	保障运转的经费	保障运转车辆1辆、商品服务、差旅、培训宣传等经费	18.21	18.21	0.00
	业务经费	通过业务经费项目的实施，有效保障实施本单位部门职能的落实	50.00	50.00	0.00
	离休人员医疗费	及时保障喀什地区企业、事业、行政单位离休人员医疗费待遇的	420.00	420.00	0.00
	涉密办公设备购置项目	购置涉密办公设备，落实保密规定	2.00	2.00	0.00
	办公室、会议室拼割改造和设备购置项目	对会议室、办公室拼割改造并购置办公设备、办公家具	21.28	21.28	0.00
	宣传材料印制费	印制医保宣传资料，加强政策宣传	26.90	26.90	0.00
	下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算	医保信息化、基金监管和支付方式改革，提升医疗保障经办和服务能力	74.75	74.75	0.00
	打击欺诈骗保举报奖励资金	鼓励打击欺诈骗保，强化医保监管基金，保障基金安全	5.00	5.00	0.00
年度总体目标	本单位主要工作任务是拟定医疗、生育、医疗救助等保障制度的制定；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法；组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度等。人员编制：地区医疗保障局行政编制12名，其中：县级领导职数4名、科级领导职数5名。实际在职人员为26人，其中行政编制7人员，参照公务员人员19人。保障机构运转。人员工资正常发放。实施本单位部门职能				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人	=26人
			聘用基层人员	=1人
			部门预算项目数量	=9个
			购置办公设备数量	=1批
		质量指标	在职人员工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备或工程验收合格率	=100%
		时效指标	离休人员医疗费及时发放率	=100%
			在职人员社保、公积金缴纳及时率	=100%
		成本指标	在职人员各项工资、福利、补助成本	≥349.31万元
			2020年全年保运转经费总额	≥18.21
			部门预算项目资金总额	=599.93万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益村镇	=1个
			医保宣传政策知晓率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为参保群众提供政府公共服务能力	长期
			设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%