

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	41,036.64	41,036.64				
区公费医疗管理办公室	41,036.64	41,036.64				
信息化运行维护经费	25.98	25.98			通过预防性维护，及时掌握各信息系统的性能状态，尽早发现各种潜在故障，最大限度减少故障造成的损失。	1、2-效益指标,22-社会效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;；2、2-效益指标,24-可持续影响,保障信息系统不间断运行；实施周期指标值:系统正常运转,年度指标值:系统正常运转;；3、1-产出指标,13-时效指标,及时排除故障；实施周期指标值:及时排除故障并恢复业务,年度指标值:及时排除故障并恢复业务;；4、2-效益指标,21-经济效益,尽早发现各种潜在故障，最大限度减少故障造成的损失；实施周期指标值:及时发现故障,年度指标值:及时发现故障。
其他行政事业单位医疗支出经费	5,100.00	5,100.00			保障其他行政事业单位参保人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关医疗经费。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;；2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;；3、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;；4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:标准:相关,年度指标值:相关。
事业单位医疗经费	19,500.00	19,500.00			保障事业单位参保人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关医疗经费。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;；2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;；3、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;；4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:标准:相关,年度指标值:相关。
行政单位医疗经费	16,400.00	16,400.00			保障行政单位参保人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关医疗经费。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;；2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;；3、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;；4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:标准:相关,年度指标值:相关。

公医工作经费	0.30	0.30			通过做好定点医疗机构协议打印及邮寄等工作，为干部及定点医疗机构建立好沟通的桥梁，从而保证了我区机关事业单位医疗保障工作顺利开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时完成;实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;;2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;;3、2-效益指标,24-可持续影响,机构运行保障情况;实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规;实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规。
租赁岗位合同工经费	8.56	8.56			通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等支出,激励租赁人员的工作积极性,有力促进队伍的建设。保障番禺区机关事业单位医疗审核等工作的顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;;2、1-产出指标,12-质量指标,年度考核完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率-项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,发放覆盖率-按实有编制人数按规定发放各项经费;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	1.80	1.80			保证办公场所清洁有序,保障番禺区机关事业单位医疗保障工作更加顺利、稳定、有效开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,14-成本指标,不超预算;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不超预算;;;3、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;实施周期指标值:标准:相关,年度指标值:相关;;4、1-产出指标,13-时效指标,支付及时性;实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时;;;5、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性;实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规。