

勉县医疗保障局（机关） 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要工作职责

1、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

4、制定全县城乡统一的药品、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并组织实施，根据中省市医保目录准入谈判规则，制定并组织实施全县医保目录准入办法。

5、贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6、制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采

购平台建设。

7、制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（二）机构设置

勉县医疗保障局局机关，正科级，共有行政编制7名，内设2个股室，分别是综合股、医保股。

二、工作任务

一是持续落实全民参保计划。巩固提高基本医疗参保覆盖率，优化参保缴费流程，持续提升全民参保质量。

二是健全完善待遇保障制度政策。准确把握政策，有序推进生育保险制度建设，做实做细职工门诊共济保障、公务员医疗补助改革，研究并解决政策实施中的突出问题，让群众有更多医保安全感。

三是有序做好医药服务管理。按程序将更多我县治疗性院内制剂纳入医保报销范围，不断满足参保群众就医用药需求，减轻参保群众就医负担。

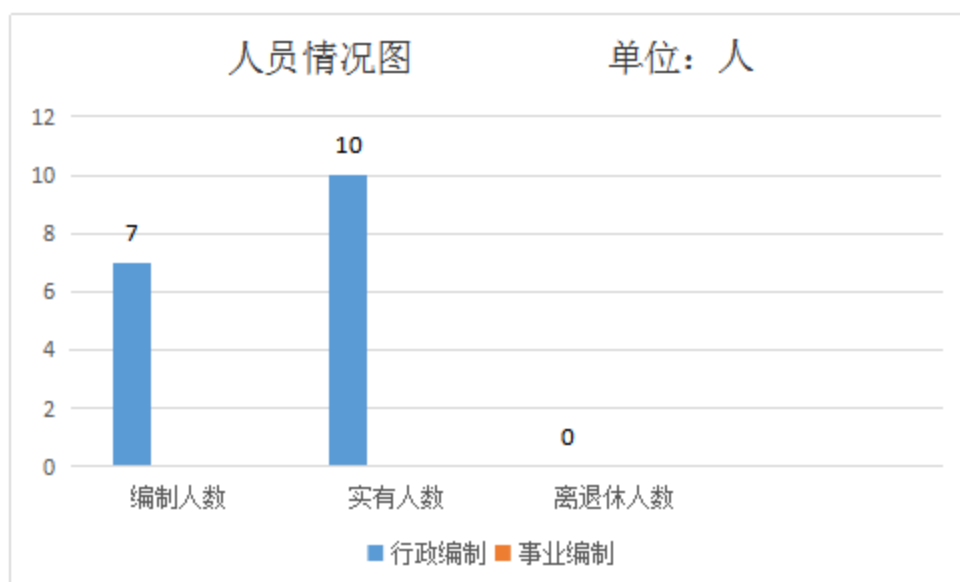
四是持续加强医保基金监管。持续开展打击欺诈骗保专项治理、全覆盖检查、专项检查、飞行检查。统筹抓好医药领域腐败问题集中整治。

五是推进法治医保建设。规范执法行为，改进执法方式，加强执法监督，建立健全医疗保障行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，健全行政复议案件处理工作机制。

六是广泛宣传医保惠民政策。全方位、高频次、立体化开展医保政策宣讲培训，普及医保知识，引导社会预期，积极化解信访投诉苗头，提高群众对改革的理解度、支持率和享受医保改革红利的获得感、满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 118.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.49 万元，主要原因是预算编制口径调整，人员经费和业务经费减少；本单位当年预算支出 118.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.49 万元，主要原因是人员经费和业务经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.49 万元，主要原因是预算编制口径调整，当年人员经费和业务经费减少；本单位当年财政拨款预算支出 118.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.49 万元，主要原因是人员经费和业务经费支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 118.13 万元，较上年减少 24.49 万元，主要原因是预算编制口径调整，当年人员经费和业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 118.13 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.79 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是当年预算编制口径调整，基本养老保险支出减少；

(2) 行政单位医疗(2101101) 4.97 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是当年预算编制口径调整，医疗保险支出减少；

(3) 行政运行(2101501) 87.72 万元，较上年减少 15.42 万元，主要原因是当年预算编制口径调整，单位人员经费和公用经费进一步压减；

(4) 一般行政管理事务(2101502) 4.8 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是当年单位目标任务调整，减少了医保业务经费支出；

(5) 住房公积金(2210201) 8.85 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因是当年预算编制口径调整，住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 118.13 万元，其中：

工资福利支出(301) 101.07 万元，较上年减少 24.93

万元，原因是当年预算编制口径调整，工资津补贴及各项社保缴费支出减少；

商品和服务支出（302）17.06万元，较上年增加0.44万元，原因是本年度单位实有人员增加，其他交通费支出相应增加。

（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出118.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.07万元，较上年减少24.93万元，原因是当年预算编制口径调整，工资津补贴及各项社保缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）17.06万元，较上年增加0.44万元，原因是本年度单位实有人员增加，其他交通费支出相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年持平，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2023年及2024年本单位无因公出国（境）

经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年持平，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 118.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县医疗保障局（机关）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,181,341.00	一、部门预算	1,181,341.00	一、部门预算	1,181,341.00	一、部门预算	1,181,341.00
1、财政拨款	1,181,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,133,341.00	1、机关工资福利支出	1,010,741.00
(1)一般公共预算拨款	1,181,341.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,010,741.00	2、机关商品和服务支出	170,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	117,959.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	974,913.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,469.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,181,341.00	本年支出合计	1,181,341.00	本年支出合计	1,181,341.00	本年支出合计	1,181,341.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,181,341.00	支出总计	1,181,341.00	支出总计	1,181,341.00	支出总计	1,181,341.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,181,341.00	一、财政拨款	1,181,341.00	一、财政拨款	1,181,341.00	一、财政拨款	1,181,341.00
1、一般公共预算拨款	1,181,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,133,341.00	1、机关工资福利支出	1,010,741.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,010,741.00	2、机关商品和服务支出	170,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117,959.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	974,913.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,469.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,181,341.00	本年支出合计	1,181,341.00	本年支出合计	1,181,341.00	本年支出合计	1,181,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,181,341.00	支出总计	1,181,341.00	支出总计	1,181,341.00	支出总计	1,181,341.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,181,341.00	1,089,341.00	44,000.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,959.00	117,959.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,959.00	117,959.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,959.00	117,959.00			
210	卫生健康支出	974,913.00	882,913.00	44,000.00	48,000.00	
21011	行政事业单位医疗	49,757.00	49,757.00			
2101101	行政单位医疗	49,757.00	49,757.00			
21015	医疗保障管理事务	925,156.00	833,156.00	44,000.00	48,000.00	
2101501	行政运行	877,156.00	833,156.00	44,000.00		
2101502	一般行政管理事务	48,000.00			48,000.00	
221	住房保障支出	88,469.00	88,469.00			
22102	住房改革支出	88,469.00	88,469.00			
2210201	住房公积金	88,469.00	88,469.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,181,341.00	1,089,341.00	44,000.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,010,741.00	1,010,741.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455,234.00	455,234.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,322.00	299,322.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,959.00	117,959.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,757.00	49,757.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,469.00	88,469.00			
302	商品和服务支出			170,600.00	78,600.00	44,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		5,000.00	28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	78,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,133,341.00	1,089,341.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,959.00	117,959.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,959.00	117,959.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,959.00	117,959.00		
210	卫生健康支出	926,913.00	882,913.00	44,000.00	
21011	行政事业单位医疗	49,757.00	49,757.00		
2101101	行政单位医疗	49,757.00	49,757.00		
21015	医疗保障管理事务	877,156.00	833,156.00	44,000.00	
2101501	行政运行	877,156.00	833,156.00	44,000.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	88,469.00	88,469.00		
22102	住房改革支出	88,469.00	88,469.00		
2210201	住房公积金	88,469.00	88,469.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,133,341.00	1,089,341.00	44,000.00	
301	工资福利支出			1,010,741.00	1,010,741.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455,234.00	455,234.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,322.00	299,322.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,959.00	117,959.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,757.00	49,757.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,469.00	88,469.00		
302	商品和服务支出			122,600.00	78,600.00	44,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	78,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
613001	勉县医疗保障局	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	专项业务费	48,000.00	
	医疗保障服务专项业务费	48,000.00	贯彻落实中省市医疗保障政策，加强医保经办与基金支付管理

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医疗保障服务专项业务费				
主管部门	勉县医疗保障局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	4.8			
	其中:财政拨款	4.8			
	其他资金	0			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实中省市医疗保障政策, 做好医疗保险基金征缴宣传动员工作。</p> <p>目标2: 严格执行市级统筹管理机制和统筹基金总额预算制度, 积极推行医保改革。</p> <p>目标3: 综合开展执法检查, 落实举报奖励, 曝光典型案例, 鼓励社会监督。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展医保重点专项工作会议	≥4次	
			组织医保基金监管专项监督检查	≥2次	
			印制医保政策宣传折页、海报	≥2000份	
			举办医保基金征缴宣传活动	≥2次	
			深入基层开展医保工作督导调研	≥2次	
		质量指标	医保政策宣传折页印刷质量合格率	≥100%	
			会议召开合规性	合规, 有文件依据	
			监督检查覆盖率	≥100%	
			督导调研形成高质量调研报告	≥2篇	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
	及时拨付工作经费率		100%		
	成本指标	项目预算控制数	≤4.8万元		
	效益指标	社会效益	加强医保政策宣传, 提高群众政策知晓率	≥90%	
		可持续影响	提高群众参保的积极性和踊跃性, 持续提高参保率	≥90%	
满意度指标	服务对象	医保服务对象满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县医疗保障局（机关）			
年度主要任务	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	人员经费支出	保障本单位人员工作按时发放，及时缴纳各项社保费用。	108.93	108.93	
	公用经费支出	保障本单位正常运转，有序开展各类公务活动。	4.4	4.4	
	专项业务费支出	保障各项医保政策落实执行到位。	4.8	4.8	
	金额合计			118.13	118.13
年度总体目标	1. 贯彻落实中省市医疗保障政策，做好医疗保险基金征缴宣传动员工作。 2. 严格执行市级统筹管理机制和统筹基金总额预算制度，积极推行医保改革。 3. 综合开展执法监督检查，落实举报奖励，曝光典型案例，鼓励社会监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展医保重点专项工作会议		≥4次
			组织医保基金监管专项监督检查		≥2次
			举办医保基金征缴宣传活动		≥2次
			深入基层开展医保工作督导调研		≥2次
		质量指标	定点医疗机构检查覆盖率		100%
			督导调研形成高质量调研报告		≥2篇
		时效指标	项目完成时限		2024年12月
	定点医药机构考核		每年1月—3月		
	成本指标	严格控制经费支出		≤118.13万元	
	效益指标	社会效益指标	加强医保政策宣传，提高群众政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	提高群众参保的积极性和踊跃性，持续提高参保率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				