

柞水县医疗保险经办机构 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)

柞水县医疗保险经办机构 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；
2. 执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策；
3. 负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作；
4. 负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核和支付工作；
5. 负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用；
6. 负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理；负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。

（二）机构设置

柞水县医疗保险经办机构（以下简称本部门），事业性质，正科级规格，编制 17 名，设领导职数 1 正 2 副，财政全额拨款，隶属县医疗保障局管理。内设行政办公室、职工医保股、居民医保股、稽核信息股、干部保健股、计划财务股六个股室。

二、工作任务

1. **健全管理机制，严格基金监管。**持续做好参保登记管理，严格执行基金预决算管理，认真落实总额预算管理，加强经办内部控制管理。

2. **规范经办流程，严卡费用审核。**规范费用审核流程，强化费用审核检查，按时发起对账工作，规范基金清算拨付。

3. **动态绩效考核，严控协议管理。**持续加强协议管理，突出重点规范运作，严格考评结果运用，源头预防常态治理。

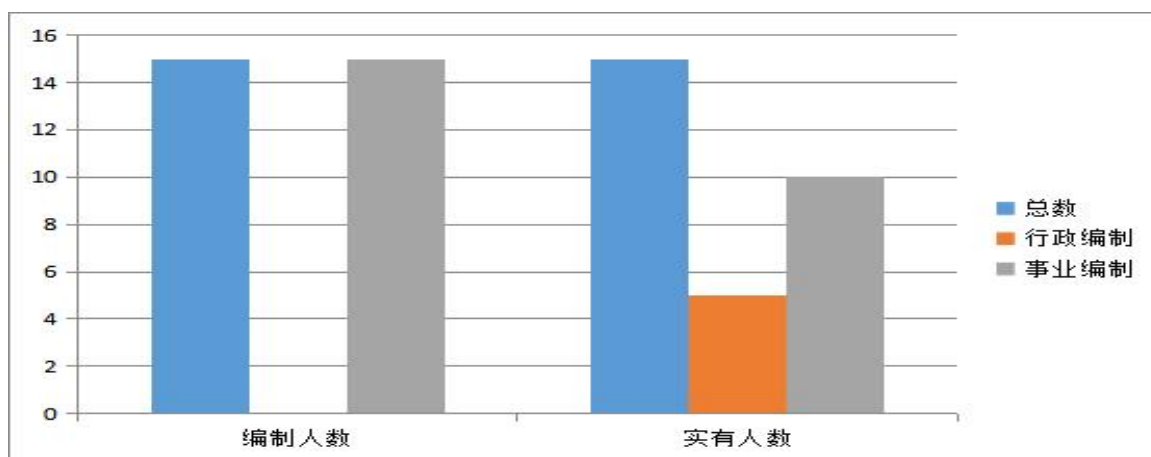
4. **完善信息管理，严密智能监控。**持续完善信息化建设，线上线下协同办理，及时上传结算清单，异地就医直接结算。

5. **加强监督管理，严核待遇保障。**巩固DIP改革成果，规范门诊统筹管理，压实镇村经办职责，严格监督加强管理。

6. **统筹为民服务，严把优质高效。**有效衔接乡村振兴，便捷高效为民服务，持续转变工作作风，做好其他各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政5人、事业10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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 301.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员调离；本部门当年预算支出 301.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员调离。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 301.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员调离；本部门当年财政拨款支出 301.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员调离。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 301.43 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员调离。

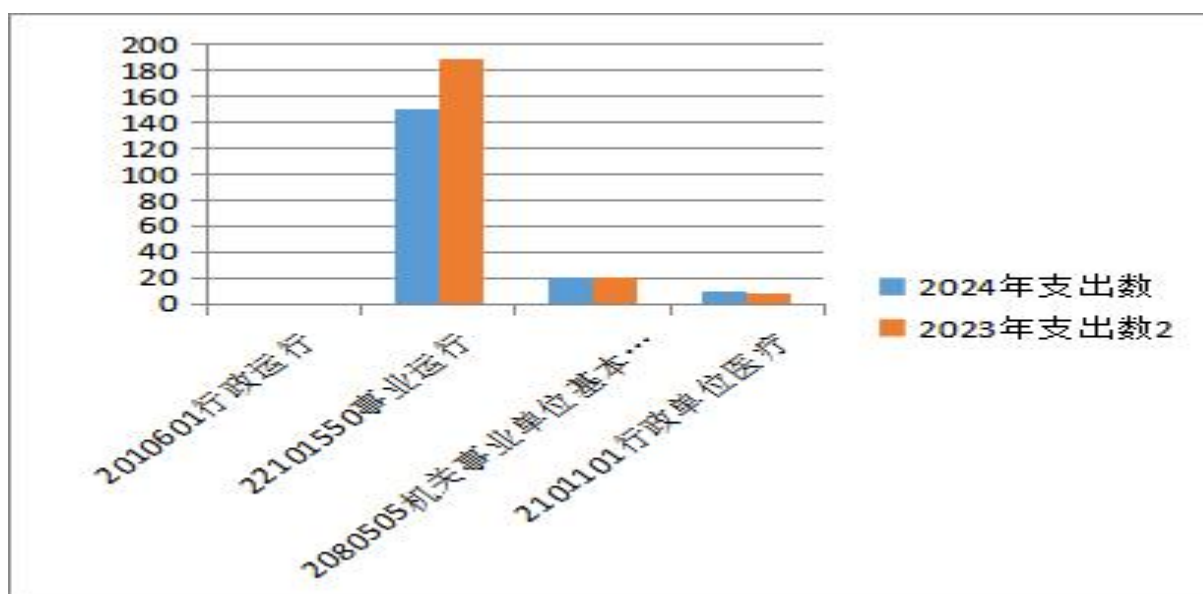
2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 301.43 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出；

(3) 事业运行（2011550）149.97 万元，较上年减少 38.11 万元，原因是人员调离；



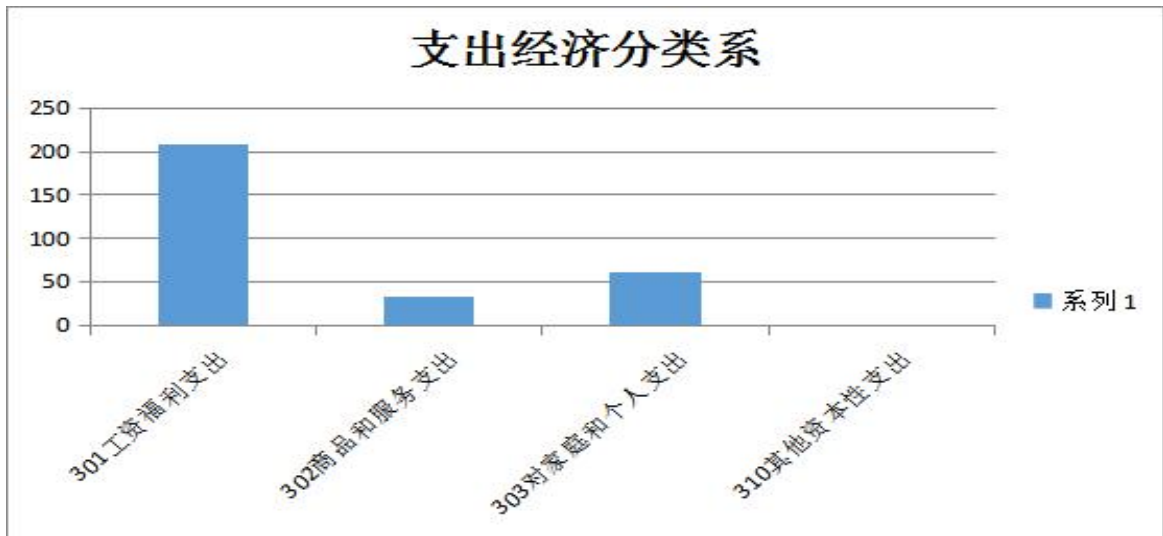
3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 301.43 万元，其中：

工资福利支出（301）207.23 万元，较上年减少 18.05 万元，原因是人员调离；

商品和服务支出（302）33.3 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是预算调整，商品和服务支出调整；

对个人和家庭的补助支出（303）60.9 万元，较上年增加 0 万元，原因是预算无增减。



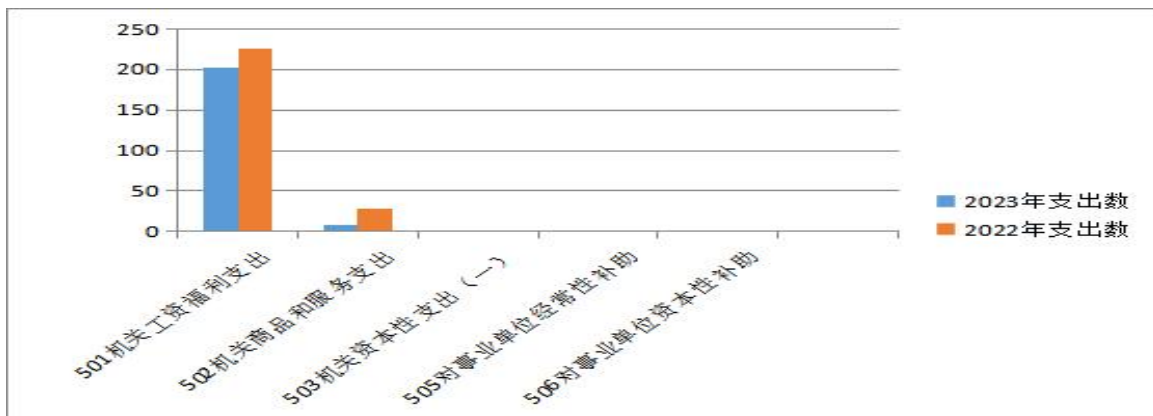
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 301.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.55 万元，较上年减少 22.73 万元，原因是人员调离；

机关商品和服务支出（502）7.5 万元，较上年减少 20 万元，原因是预算调整，商品和服务支出调整；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是召开医保政策培训会。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保政策培训	2024年8月7日-8月7日	40人	0.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 301.43 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

本部门当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加(减少) 1 万元，主要原因是人员调离。

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. 医疗保障管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县医疗保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购项目预算
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

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	3014300.00	一、部门预算	3014300.00	一、部门预算	3014300.00	一、部门预算	3014300.00
1、财政拨款	3014300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2100500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3014300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2025500.00	2、机关商品和服务支出	
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	75000.00	3、机关资本性支出	
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2405300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	913800.00	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	0.00	(1)工资福利支出	46800.00	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	334300.00	(2)商品和服务支出	258000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	609000.00	9、对个人和家庭的补助	609000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2498500.00	(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					
		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	3014300.00	本年支出合计	3014300.00	本年支出合计	3014300.00	本年支出合计	3014300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3014300.00	支出总计	3014300.00	支出总计	3014300.00	支出总计	3014300.00

表 4

部门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	3014300.00	一、财政拨款	3014300.00	一、财政拨款	3014300.00	一、财政拨款	3014300.00
1、一般公共预算拨款	3014300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2100500.00	1、机关工资福利支出	
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	2025500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2405300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	913800.00	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	46800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	334300.00	(2)商品和服务支出	258000.00	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	609000.00	9、对个人和家庭的补助	609000.00
		10、卫生健康支出	2498500.00	(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			
本年收入合计	3014300.00	本年支出合计	3014300.00	本年支出合计	3014300.00	本年支出合计	3014300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3014300.00	支出总计	3014300.00	支出总计	3014300.00	支出总计	3014300.00

表 5

部门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	3014300	2025500	75000	913800	
208	社会保障和就业支出	334300	325300		9000	
20805	行政事业单位养老支出	315000	315000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205000	205000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000			
20808	抚恤	9000			9000	
2080802	伤残抚恤	9000			9000	
20899	其他社会保障和就业支出	10300	10300			
2089999	其他社会保障和就业支出	10300	10300			
210	卫生健康支出	2500500	1520700	75000	904800	
21011	行政事业单位医疗	96000	96000			
2101101	行政单位医疗	96000	96000			
21015	医疗保障管理事务	2404500	1424700	75000	904800	
2101550	事业运行	1734500	1424700	75000	234800	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	670000			670000	
221	住房保障支出	179500	179500			
22102	住房改革支出	179500	179500			
2210201	住房公积金	179500	179500			

表 6

部门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			3014300	2025500	75000	913800	
301	工资福利支出			2072300	2025500		46800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781200	781200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225200	225200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	174700	127900		46800	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290400	290400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205000	205000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96000	96000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10300	10300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179500	179500			
302	商品和服务支出			333000		75000	258000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		10000	80000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49000		1000	48000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		30000	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32000		2000	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113000		23000	90000	
303	对个人和家庭的补助			609000			609000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9000			9000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600000			600000	

表 7

部门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	2100500	2025500	75000	
208	社会保障和就业支出	325300	325300		
20805	行政事业单位养老支出	315000	315000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205000	205000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	10300	10300		
2089999	其他社会保障和就业支出	10300	10300		
210	卫生健康支出	1595700	1520700	75000	
21011	行政事业单位医疗	96000	96000		
2101101	行政单位医疗	96000	96000		
21015	医疗保障管理事务	1499700	1424700	75000	
2101550	事业运行	1499700	1424700	75000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	179500	179500		
22102	住房改革支出	179500	179500		
2210201	住房公积金	179500	179500		

表 8

部门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			2100500	2025500	75000	
301	工资福利支出			2025500	2025500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781200	781200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225200	225200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	127900	127900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290400	290400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205000	205000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96000	96000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10300	10300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179500	179500		
302	商品和服务支出			75000		75000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23000		23000	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表 9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
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

部门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
	合计	913800	
305	柞水县医疗保障局	913800	
305002	柞水县医疗保险经办中心	913800	
-	柞水县医疗保险经办中心	913800	
	专用项目	913800	
	离退休老干医疗费	600000	全县所有财政供养离退休干部病有所医，医疗费均得到及时报销。
	伤残军人医疗费	9000	切实了解伤残军人家庭的实际困难，帮助他们解决医疗费方面的问题，切实维护好伤残军人的权益。
	事业单位 2024 年 30%绩效	46800	事业单位 2024 年 30%绩效。
	网络维护费	188000	夯实信息化建设基础，保障我县医疗保险系统安全、稳定运行，推进医疗保险系统建设、维护。
	医疗保险工作经费	70000	为各项社会保险的开展、征缴提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护费			
主管部门		柞水县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.8	
		其中:财政拨款		18.8	
		其他资金			
总体目标	夯实信息化建设基础,保障我县医疗保险系统安全、稳定运行,推进医疗保险系统建设、维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	指出产	数量指标	指标 1: 保障全县 151813 参保人员的信 息录入,使参保人员可以及时网上转诊	≥151813 人	
		质量指标	做好医疗保险系统安全的维护,医疗保 险系统硬件的更新	每月一次	
		时效指标	指标 1: 每月及时录入新参保人员信 息	每月月底录入完成	
		成本指标	指标 1: 18.8 万元	18.8 万元	
	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: 确保征全县参保人员信息及 时录入,住院即时结算,对参保患者 的转外就医工作有效的开展,保障参 保人员的权益	比上年有所提升	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 完成服务对象满意度 95%。	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县医疗保险经办机构			
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
	任务 1 任务 2 任务 3	开展干部保健工作、职工医疗报销、城乡居民医疗保险待遇支付及其医保中心日常等工作。	301.43	301.43	
金额合计					
年度总体目标	目标 1：夯实信息化建设基础，保障我县医疗保险系统安全、稳定运行，推进医疗保险系统建设、维护。 目标 2：为医疗保险的开展、征缴、的提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。 目标 3： 本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医，医疗费均得到及时报销。				
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	保障全县 151813 参保人员的信息录入，使参保人员可以及时 网上转诊		≥151813 人
			每年及时支付伤残军人医疗费 9000 元		9000 元
		质量指标	做好医疗保险系统安全的维护，医疗保险系统硬件的更新		每月一次
			做好 3 位伤残军人医疗费服务		3 人
		时效指标	每月及时录入新参保人员信息		每月月底录入完成
			1-12 月		全年
	成本指标	18.8 万元		18.8 万元	
		0.9 万元		0.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	可以实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立，保持一个 良好的心理环境。		提高伤残军人满意率
		社会效益指标	确保征全县参保人员信息及时录入，住院即时结算，对参 保患者的转外就医工作有效的开展，保障参保人员的权益		比上年有所提升
			对保障伤残军人的基本权益，维护改革发展稳定大局、促进 国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到预期的效果。		达到预期的效果
		生态效益指标	促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到预期的效 果		达到预期的效果
		可持续影响指标	实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立，保持一个 良好 的心理环境。		达到预期的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度 95%。		≥95%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县医疗保险经办中心专项业务经费			
主管部门		柞水县医疗保障局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.38	年度资金总额:	91.8
		其中:财政拨款	91.38	其中:财政拨款	91.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 夯实信息化建设基础, 保障我县医疗保险系统安全、稳定运行, 推进医疗保险系统建设、维护。</p> <p>目标 2: 为医疗保险的开展、征缴、的提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。</p> <p>目标 3: 本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医, 医疗费均得到及时报销。</p>			<p>目标 1: 夯实信息化建设基础, 保障我县医疗保险系统安全、稳定运行, 推进医疗保险系统建设、维护。</p> <p>目标 2: 为医疗保险的开展、征缴、的提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。</p>	
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	保障全县 151813 参保人员的信息录入, 使参保人员可以及时网上转诊	≥151813 人	
			每年及时支付伤残军人医疗费 9000 元	9000 元	
		质量指标	做好医疗保险系统安全的维护, 医疗保险系统硬件的更新	每月一次	
			做好 3 位伤残军人医疗费服务	3 人	
		时效指标	每月及时录入新参保人员信息	每月月底录入完成	
			1-12 月	全年	
	成本指标	188000 元	188000 元		
		9000 元	9000 元		
	效益指标	经济效益指标	可以实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立, 保持一个良好的心理环境。	提高伤残军人满意率	
		社会效益指标	确保征全县参保人员信息及时录入, 住院即时结算, 对参保患者的转外就医工作有效的开展, 保障参保人员的权	比上年有所提升	
			对保障伤残军人的基本权益, 维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到预期的效	达到预期的效果	
		生态效益指标	促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到预期的效	达到预期的效果	
	可持续影响指标	实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立, 保持一个良好的心理环境。	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度 95%。	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。