

城固县医疗保险基金管理中心
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

本单位负责县区医疗保障专网建设、运营、监管维护和安全保障，负责药品、医用耗材集采配送和相关统计监测工作，负责医疗保障基金拨付和财政预决算工作，贯彻和执行国家和省市县医疗保险法规和基金管理政策，接受市医疗保险基金管理中心业务指导。

按照《中共城固县委机构编制委员会关于调整县医疗保障局事业单位机构编制事项的通知》（城编发[2021]21号）文件精神，城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室更名为城固县医疗保险基金管理中心，为城固县医疗保障局所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制14名，共有综合股、医保信息股（智能监控运维股）、医药价格和招采配送股、基金支付股4个内设机构。

二、工作任务

城固县医疗保险基金管理中心主要工作任务是：

- （一）承担全县医疗保障信息平台建设、网络智能化监控、医保信息编码和运维管理；
- （二）承担医保基金、长护基金、医疗救助资金预算决算、复核支付工作；
- （三）承担医保基金、长护基金、医疗救助资金信访举报投诉和受理调查等工作；

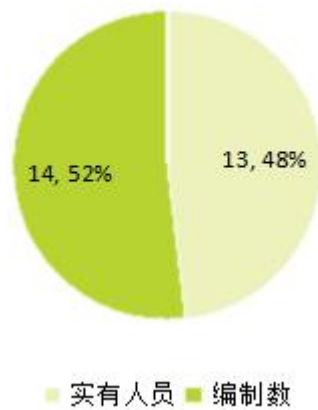
(四) 承担医药价格监测管理，医药、医用耗材配送及带量招标采购及平台管理工作；

(五) 完成县医疗保障局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况统计图



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 4702.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 4702.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4614.53 万元，主要原因是部门专项业务经

费 4 笔共计 4553.79 万元列入预算,以及调入一名编制人员,工资和经费预算相应增加;本单位当年预算支出 4702.56 万元,其中一般公共预算拨款支出 4702.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 4614.53 万元,主要原因是部门专项业务经费 4 笔共计 4553.79 万元列入预算,以及调入一名编制人员,工资和经费预算相应增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4702.56 万元,其中一般公共预算拨款收入 4702.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 4614.53 万元,主要原因是部门专项业务经费 4 笔共计 4553.79 万元列入预算,以及调入一名编制人员,工资和经费预算相应增加;本单位当年财政拨款支出 4702.56 万元,其中一般公共预算拨款支出 4702.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 4614.53 万元,主要原因是部门专项业务经费 4 笔共计 4553.79 万元列入预算,以及调入一名编制人员,工资和经费预算相应增加。

(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 4702.56 万元,较上年增加 4614.53 万元,主要原因是部门专项业务经费 4 笔共计 4553.79 万元列入预算,以及调入一名编制人员,工资和经费预算相应增加。

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 4702.56 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.72 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是变更了单位基本养老保险的功能科目；

突发公共卫生事件应急处置（2100410）63.79 万元，较上年减少 51.52 万元，原因是本笔为 2023 年新冠患者县级配套资金，省级和中央资金 51.52 万元已于上年度拨付。

事业单位医疗（2101102）6.23 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是变更了事业单位基本医保功能科目。

公务员医疗补助（2101103）1500 万元，较上年增加 1360.56 万元，原因是公务员医疗补助预算资金增加。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）80 万元，较上年增加 30 万元，原因是变更了离休人员医疗费功能科目，同时财政下达的离休人员医疗费预算资金增加。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）2910 万元，较上年增加 2910 万元，原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助新纳入预算。

医疗保障经办事务（2101506）5.05 万元，较上年减少 123.78 万元，原因是变更了功能科目。

事业运行（2101550）108.74 万元，较上年增加 99.55 万元，原因是变更了功能科目。

住房公积金（2210201）12.03万元，较上年增加12.03万元，原因是变更了功能科目。

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4702.56万元，其中：

工资福利支出（301）143.70万元，较上年增加59.97万元，原因是调入一名编制人员，人员工资津贴及各项社保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）68.84万元，较上年增加63.79万元，原因是专项业务支出63.79万元新纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）4490.02万元，较上年增加4490.02万元，原因是专项业务支出4490.02万元新纳入预算。

（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。）

本单位当年一般公共预算支出4702.56万元。其中：

工资福利支出（50501）143.70万元，较上年增加59.97万元，原因是调入一名编制人员，人员工资津贴及各项社保缴费预算增加；

商品和服务支出（50502）68.84万元，较上年增加63.79万元，原因是专项业务支出63.79万元新纳入预算；

社会福利和救助（50901）1580万元，较上年增加1580

万元，原因是变更了功能科目。

其他对个人和家庭的补助（50999）2910万元，较上年增加2910万元，原因是变更了功能科目，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助新纳入预算。

（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2.1万元，较上年减少0.2万元（8.7%）。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元（40%）；公务用车运行维护费1.8万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

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1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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4702.56 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 2.1 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是公务接待次数减少。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县医疗保险基金管理中心

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	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	无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目预算，已公开空表
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	是	无专项业务经费项目，已公开空表
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	

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	47025599.37	一、财政拨款	47025599.37	一、财政拨款	47025599.37	一、财政拨款	47025599.37
1、一般公共预算拨款	47025599.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1487684.37	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1437004.37	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2125419.37
		6、科学技术支出	0.00	2、专项资金支出	45537915.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	167156.00	(2)商品和服务支出	637915.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	44900000.00	9、对个人和家庭的补助	44900180.00
		10、卫生健康支出	46738102.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	120340.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	47025599.37	本年支出合计	47025599.37	本年支出合计	47025599.37	本年支出合计	47025599.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	47025599.37	支出总计	47025599.37	支出总计	47025599.37	支出总计	47025599.37

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	专项资金支出	备注
	合计	47,025,599.37	1,437,184.37	50,500.00	45,537,915.00	
208	社会保障和就业支出	167,156.00	167,156.00			
20805	行政事业单位养老支出	167,156.00	167,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,156.00	167,156.00			
210	卫生健康支出	46,738,102.81	1,149,687.81	50,500.00	45,537,915.00	
21004	公共卫生	637,915.00			637,915.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	637,915.00			637,915.00	
21011	行政事业单位医疗	15,062,324.81	62,324.81		15,000,000.00	
2101102	事业单位医疗	62,324.81	62,324.81			
2101103	公务员医疗补助	15,000,000.00			15,000,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,900,000.00			29,900,000.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	800,000.00			800,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,100,000.00			29,100,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,137,863.00	1,087,363.00	50,500.00		
2101506	医疗保障经办事务	50,500.00		50,500.00		
2101550	事业运行	1,087,363.00	1,087,363.00			
221	住房保障支出	120,340.56	120,340.56			
22102	住房改革支出	120,340.56	120,340.56			
2210201	住房公积金	120,340.56	120,340.56			

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	专项资金支出	备注
	合计			47,025,599.37	1,437,184.37	50,500.00	45,537,915.00	
301	工资福利支出			1,437,004.37	1,437,004.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	849,528.00	849,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,458.00	42,458.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	195,197.00	195,197.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,156.00	167,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,324.81	62,324.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,340.56	120,340.56			
302	商品和服务支出			688,415.00		50,500.00	637,915.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	637,915.00			637,915.00	
303	对个人和家庭的补助			44,900,180.00	180.00		44,900,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,800,000.00			15,800,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,100,000.00			29,100,000.00	

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	1,487,684.37	1,437,184.37	50,500.00	**
208	社会保障和就业支出	167,156.00	167,156.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,156.00	167,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,156.00	167,156.00		
210	卫生健康支出	1,200,187.81	1,149,687.81	50,500.00	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	62,324.81	62,324.81		
2101102	事业单位医疗	62,324.81	62,324.81		
2101103	公务员医疗补助				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21015	医疗保障管理事务	1,137,863.00	1,087,363.00	50,500.00	
2101506	医疗保障经办事务	50,500.00		50,500.00	
2101550	事业运行	1,087,363.00	1,087,363.00		

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	1,487,684.37	1,437,184.37	50,500.00	**
221	住房保障支出	120,340.56	120,340.56		
22102	住房改革支出	120,340.56	120,340.56		
2210201	住房公积金	120,340.56	120,340.56		

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			1,487,684.37	1,437,184.37	50,500.00	
301	工资福利支出			1,437,004.37	1,437,004.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	849,528.00	849,528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,458.00	42,458.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	195,197.00	195,197.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,156.00	167,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,324.81	62,324.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,340.56	120,340.56		
302	商品和服务支出			50,500.00		50,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
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			
				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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

单位名称		城固县医疗保险基金管理中心			
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	维持事业运行	148.77	148.77	
	任务2	专项业务运行	4553.79	4553.79	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：按照中央八项规定，合理规划使用预算资金，保障中心正常工作运转，保障医保基金按时足额拨付。				
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	指标1：年度目标任务数	2	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金使用合规性	资金使用全部符合五项规定	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算完成率	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算支出成本	4702.56万元	
			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：医疗保险服务能力	加强	
			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：可持续影响指标 医疗保险基金管理	持续上升	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参保群众满意度	≥95%		
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年新冠患者救治费用县级配套资金			
主管部门		城固县医疗保障局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.79	年度资金总额:	63.79
		其中:财政拨款	63.79	其中:财政拨款	63.79
		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: 确保我县新冠患者得到及时救治。 目标2: 目标3:			目标1: 确保我县新冠患者得到及时救治。 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: 新冠患者救治人次	2361人次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 落实“乙类乙管”新冠患者医疗费保障政策	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时完成	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 定点医疗机构基金监管	≥30次		
		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: 我县新冠患者得到及时有效救治	及时救治	
			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: 新冠病毒感染患者痊愈率	≥95%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 新冠救治患者满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年城乡居民医保县级配套及脱贫人口医疗救助基金县区补助资金			
主管部门		城固县医疗保障局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2910	年度资金总额:	2910
		其中:财政拨款	2910	其中:财政拨款	2910
		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: 确保2024年城乡居民医保县级配套资金足额发放。 目标2: 目标3:			目标1: 确保2024年城乡居民医保县级配套资金足额发放。 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: 2024年城乡居民医保参保人数	≤44万人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 加强2024年城乡居民医保和脱贫人口医疗救助长效监管机制	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目开展期限	2024.1-2024.11	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2024年城乡居民和脱贫人口医疗救助资金预算控制数	≤2910万元	
	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: 提高城乡居民参保人群和脱贫人口医疗服务水平	有效提高	
			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: 加强医保基金监管机制长期持续	持续		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民和脱贫人口服务满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公务员医疗补助			
主管部门		城固县医疗保障局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500	年度资金总额:	1500
		其中:财政拨款	1500	其中:财政拨款	1500
		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: 确保公务员医疗补助足额发放。 目标2: 目标3:			目标1: 确保公务员医疗补助足额发放。 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: 公务员医疗补助保障人数	≥18100人次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 公务员医疗补助足额发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 公务员医疗补助工作开展时效	2024.1-2024.11	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 公务员医疗补助发放标准	≤1500万元	
			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: 保障公务员群体医疗水平	有效改善	
			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: 公务员群体生活工作水平	有效提高		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公务员群体满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		离休人员医疗费				
主管部门		城固县医疗保障局		实施期限	2024.1-2024.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80	
		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: 确保离休人员医疗费足额发放 目标2: 目标3:			目标1: 确保离休人员医疗费足额发放 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: 离休干部医疗费发放人数	20人次		
			指标2:			
			指标1: 建立健全公共医疗网点, 指定公费医疗医院定点就医	100%		
		质量指标	指标2:			
			指标1: 离休干部医疗费发放期限	2024.1-2024.12		
		时效指标	指标2:			
			成本指标	指标1: 离休干部医疗费项目预算控制数	≤80万	
		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: 改善离休老干部生活水平	有效改善	
				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: 完善社会保障制度, 落实公费医疗制度	长期改善	
		指标2:				
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离休干部满意度	≥95%	
	指标2:					
					

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。