

**镇安县医疗保障基金中心
2025 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于设立县医疗保障基金中心的通知》（镇编办发〔2022〕47号）规定，县医疗保障基金中心主要职责是：负责全县医保基金预决算业务；承担全县医保信息系统应用和管理维护；承担全县医保基金运行情况检查分析；受理违反协议规定的投诉及举报；承担全县医保信息化业务等工作。

（二）机构设置

根据工作职责，县医疗保障基金中心内设一个综合办公室。

二、工作任务

2025年度县医疗保障基金中心主要完成以下几项工作任务：

1. 完善医保基金监测预警机制。持续开展医保基金运行情况的监测和分析，不断完善医保基金运行情况分析报告中各模块内容，进一步明确基金的使用情况、流向及效率，从而发现监管中的薄弱环节，为精细化管理提供依据。有助于提升医保服务质量，确保医保基金使用的合理性和高效性。

2. 强化重点线索核查整治力度。把线索核查作为专项整治的重要抓手，针对群众提供的线索、局机关及经办中心稽查发现移交的线索，积极开展现场再核查，实现上下联动，同向发力，确

保线索处置快准狠，有力维护医保基金安全。

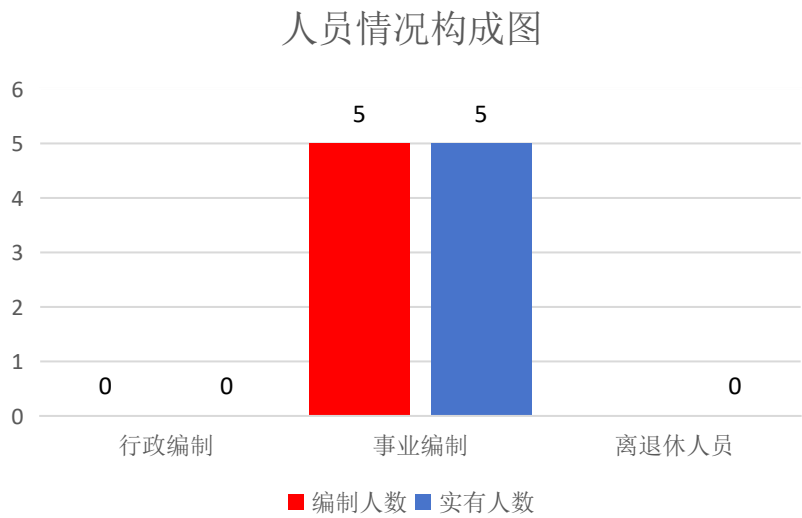
3. 开展医保基金使用常态化监管。2025 年将监管重心转移到定点医药机构的日常监管上，制定更为详细的日常监管方案、检查事项清单、检查工作指南等，提高日常监管规范化水平。到 2025 年底，完成 2 家二级医疗机构，30%一级卫生院及药店、诊所日常监管工作，针对问题较清、违规金额不大的医药机构，下发责令整改通知，限期整改；针对情节较严重，性质不恶劣的医药机构，下发整改通知并于 3 个月后进行复核；针对严重性质恶劣，涉及违规金额较大的医药机构，移交主管局进行行政处罚。

4. 开展欺诈骗保政策多样化宣传活动。开展城区欺诈骗保集中宣传活动 1 次。以开展专项检查工作为契机，开展镇办欺诈骗保宣传活动 3 次。利用微信群、医保微信公众号等渠道推送欺诈骗保政策、法规等知识，通过深入学校、社区、单位等人员密集场所发放宣传册等形式广泛深入宣传欺诈骗保政策。引导群众依法依规享受医保惠民政策、主动参与基金监管工作，营造全社会重视、关心和维护医保基金安全的良好氛围。开展欺诈骗保知识专题大讲堂 1 次，邀请专家对所有医药机构进行欺诈骗保政策培训。

5. 持续抓好参保缴费工作。针对包抓的木王镇、月河镇参保缴费工作，继续加大宣传动员力度，提高群众参保意识，确保重点参保人群 100%参保，实现城乡居民医疗保险应征尽征、应保尽保，让惠民政策真正落到实处。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 67.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.00 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是正常增加人员；本单位当年预算支出 67.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.00 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是正常增加人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 67.00 万元，其中一般公共预算拨

款收入 67.00 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是正常增加人员；本单位当年财政拨款支出 67.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.00 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是正常增加人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 67.00 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是正常增加人员。

（二）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 67.00 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.19 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是正常增加人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.60 万元，较增加 0.39 万元，主要原因是正常增加人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是正常增加人员；

4. 事业单位医疗（2101102）2.42 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是正常增加人员；

5. 医疗保障经办事务（2101506）10.00 万元，与上年持平；

6. 事业运行（2101550）42.00 万元，较增加 6.91 万元，主要原因是正常增加人员；

7. 住房公积金（2210201）4.49 万元，较上年增加 0.67 万

元，主要原因正常增加人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 67.00 万元，其中：

工资福利支出（301）54.03 万元，较上年增加 8.18 万元，原因是正常增加人员；

商品和服务支出（302）12.97 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是正常增加人员和公用经费预算标准提高。

2. 本单位当年一般公共预算支出 67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）67.00 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是正常增加人员及公用经费预算标准提高。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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 67.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.97 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是正常增加人员及预算标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县医疗保障基金中心

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	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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	上年及本年度本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不管理专项资金。

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

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	670,000.00	一、部门预算	670,000.00	一、部门预算	670,000.00	一、部门预算	670,000.00
1、财政拨款	670,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	670,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	540,300.00	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	29,700.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	670,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	80,900.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	544,200.00	(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	44,900.00				
		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	670,000.00	本年支出合计	670,000.00	本年支出合计	670,000.00	本年支出合计	670,000.00
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	670,000.00	支出总计	670,000.00	支出总计	670,000.00	支出总计	670,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

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	670,000.00	一、财政拨款	670,000.00	一、财政拨款	670,000.00	一、财政拨款	670,000.00
1、一般公共预算拨款	670,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570,000.00	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	540,300.00	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	29,700.00	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	670,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	80,900.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	544,200.00	(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	44,900.00				
		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	670,000.00	本年支出合计	670,000.00	本年支出合计	670,000.00	本年支出合计	670,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	670,000.00	支出总计	670,000.00	支出总计	670,000.00	支出总计	670,000.00

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	670,000.00	540,300.00	29,700.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,900.00	80,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,900.00	77,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,900.00	51,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,000.00	26,000.00			
20899		3,000.00	3,000.00			
2089999		3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	544,200.00	414,500.00	29,700.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	24,200.00	24,200.00			
2101102	事业单位医疗	24,200.00	24,200.00			
21015	医疗保障管理事务	520,000.00	390,300.00	29,700.00	100,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	100,000.00			100,000.00	
2101550	事业运行	420,000.00	390,300.00	29,700.00		
221	住房保障支出	44,900.00	44,900.00			
22102	住房改革支出	44,900.00	44,900.00			
2210201	住房公积金	44,900.00	44,900.00			

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			670,000.00	540,300.00	29,700.00	100,000.00	
301	工资福利支出			540,300.00	540,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178,100.00	178,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,600.00	31,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,800.00	49,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,800.00	130,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,900.00	51,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,200.00	24,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,900.00	44,900.00			
302	商品和服务支出			129,700.00		29,700.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		25,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,700.00		4,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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	570,000.00	540,300.00	29,700.00	
208	社会保障和就业支出	80,900.00	80,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,900.00	77,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,900.00	51,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,000.00	26,000.00		
20899		3,000.00	3,000.00		
2089999		3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	444,200.00	414,500.00	29,700.00	
21011	行政事业单位医疗	24,200.00	24,200.00		
2101102	事业单位医疗	24,200.00	24,200.00		
21015	医疗保障管理事务	420,000.00	390,300.00	29,700.00	
2101550	事业运行	420,000.00	390,300.00	29,700.00	
221	住房保障支出	44,900.00	44,900.00		
22102	住房改革支出	44,900.00	44,900.00		
2210201	住房公积金	44,900.00	44,900.00		

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			570,000.00	540,300.00	29,700.00	
301	工资福利支出			540,300.00	540,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178,100.00	178,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,600.00	31,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,800.00	49,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,800.00	130,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,900.00	51,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,200.00	24,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,900.00	44,900.00		
302	商品和服务支出			29,700.00		29,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,700.00		4,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

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	
		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	

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
**	**	**	**
	合计	100,000.00	
353	镇安县医疗保障局	100,000.00	
353003	镇安县医疗保障基金中心	100,000.00	
-	镇安县医疗保障基金中心	100,000.00	
	医疗保险基金中心业务经费	100,000.00	
	医疗保障基金中心业务经费	100,000.00	县医疗保障基金中心2025年度工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗保障基金中心业务经费				
主管部门		镇安县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金	0.00			
备注	按照县医疗保障基金中心工作职责,组织开展医保基金监管政策宣传、医保基金运行分析、医保基金日常监督检查,受理处置违规使用医保基金的举报线索,不断提升医保信息化建设水平,确保全县医保基金违规违法使用行为持续减少,医保基金使用质效不断提升,医保信息化建设水平不断提升。努力为参保群众守好“救命钱”,提供优质、便捷、高效的医保服务,不断提升群众对医保工作的满意度。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年业务经费使用总额		≤10万元	5
	产出指标	数量指标	组织开展医保基金监管政策宣传		≥5场次	3
			召开医保基金监管或信息化建设工作会议		≥1次	2
			编制医保基金运行分析报告		≥10期	5
			开展医保基金使用检查的定点医药机构数		≥20家	3
			开展集中检查次数		≥1次	5
			开展医保基金监管和信息化建设业务培训次数		≥2次	2
			印制政策宣传资料		≥5000份(张)	5
		质量指标	全县医保基金运行情况		平稳可持续	5
			印制宣传资料合格率		100%	5
			违规违法使用医保基金行为		逐步减少	5
			医保基金使用质效		不断提升	5
		时效指标	受理违规违法使用医保基金举报时限		逐步减少	5
			完成全年工作任务时限		不断提升	5
	效益指标	经济效益指标	收回违规医用医保基金		≥1万元	5
		社会效益指标	医保基金运行		安全平稳	5
			参保群众合规使用医保基金		有效保障	5
		可持续影响指标	医保基金安全平稳运行,医保信息化程度提升		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保基金管理工作的满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇安县医疗保障基金中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资福利支出	保障单位人员正常工资福利支出	54.03万元	54.03万元		
	公用经费支出	保障单位正常运转	2.97万元	2.97万元		
	业务经费支出	保障单位正常履行工作职责	10.00万元	10.00万元		
金额合计			67.00万元	67.00万元		
年度总体目标	确保5名干部职工工资福利按时足额发放到位，确保单位正常运转。按照县医疗保障基金中心工作职责，组织开展医保基金监管政策宣传、医保基金运行分析、医保基金日常监管检查，受理处置违规使用医保基金的举报线索，不断提升医保信息化建设水平，确保全县医保基金违规违法使用行为持续减少，医保基金使用质效不断提升，医保信息化建设水平不断提升。努力为参保群众守好“救命钱”，提供优质、便捷、高效的医保服务，不断提升群众对医保工作的满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年人员经费支出及业务经费支出总额		≤67万元	10
	产出指标	数量指标	按照足额发放工资福利人数		5人	5
			组织开展医保基金监管政策宣传场次		≥5场次	5
			召开医保基金监管或信息化工作会议		≥1次	3
			编制医保基金运行分析报告		≥10期	3
			开展医保基金使用情况检查的定点医药机构数		≥20家	5
			开展集中检查次数		≥1次	5
			开展医保基金监管和信息化建设业务培训次数		≥2次	3
			印制各类宣传资料数量		≥5000份（张）	5
		质量指标	全县医保基金运行情况		安全平稳可持续	5
			印制宣传资料合格率		100%	3
			开展各项业务培训的合规性		按照方案开展	3
			违规使用医保基金行为		持续减少	5
		时效指标	完成全年工作任务时限		2025年底	5
	效益指标	社会效益指标	医保基金运行情况		安全平稳可持续	5
			参保群众合规使用医保基金		得到有效保障	5
		可持续影响指标	医保基金安全平稳运行医保信息化程度提升		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保基金管理工作满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。