

附件 2

西乡县医疗保险业务经办机构
2023 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）部门职责

负责全县医疗保险政策、城乡居民、城镇职工基本医疗保险参保扩面及参保登记工作；承担全县城乡居民医保（含大病保险）、城镇职工医保（含生育保险）、长期护理保险、医疗救助及离休人员医疗保障待遇审核工作；负责医保关系转移接续及异地就医和各项医保待遇落实情况的稽核检查等工作及全县基层医保经办业务的指导工作。

（二）机构设置

按照三定方案要求，西乡县医疗保险业务经办中心内设综合股、城乡居民医保股、职工医保股、医疗救助股、长期护理保险股、稽核稽查股六个股室。

二、工作任务

一是认真做好参保缴费工作。紧紧围绕医疗保险应保尽保的工作目标，细化参保缴费工作措施，全方位做好 2023 年度的参保扩面工作。

二是加强医保经办能力建设。加快医保经办机构建设，构建全县统一的医疗保险经办管理体系；规范医保窗口服务行为、完善经办窗口文明服务规范，推行综合柜员制，强化“放管服”服务，进一步梳理完善医疗保险政务服务事项清单，精简证明材料，简化办事程序，压缩办事时间；推进医

保服务下沉基层服务站,全面优化异地就医直接结算服务,拓宽普通门诊和门慢特病种医结算渠道,解决群众垫资和跑腿报销以及服务不到位等问题,提高医保经办服务精细度、便捷度、满意度。

三是严格落实医疗保障待遇。严格执行中、省、市各项医保政策法规,推动医疗保险门诊就医和“两病”报销、医疗救助政策全面深入贯彻落实;认真做好城镇职工公务员医疗补助和门诊共济改革运行工作,落实好“三类人群”退役士兵、灵活就业人员、改制企业职工等特殊群体医疗保险待遇问题;推进基本医疗保险异地结算工作。

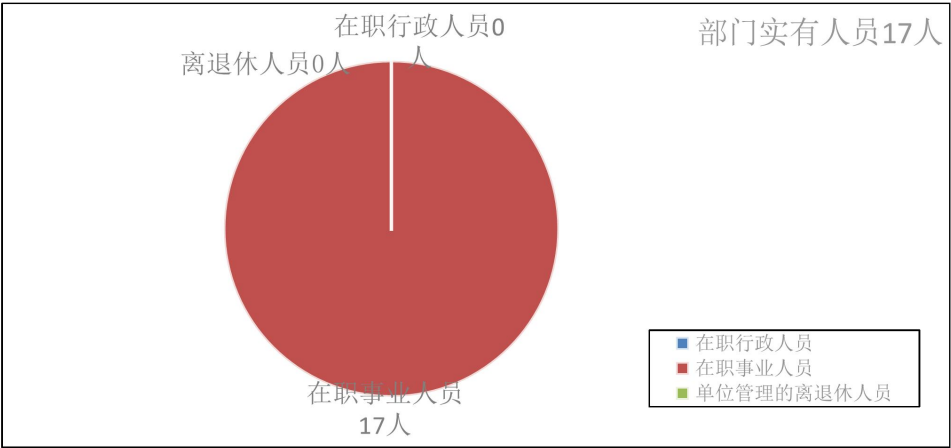
四是深化医保支付方式改革。积极开展按疾病诊断相关分组(DIP)付费试点工作,稳步推进单病种、日间手术以及总额控费等多元复合化医保支付方式,引导医疗资源合理配置,促进分级诊疗制度全面实施。重点对县人民医院、县中医院、县新东方医院三所二级医院试点进行跟踪评价,加强DIP实际付费后的业务指导、待遇审核、稽查工作,并逐步扩展至全县所有定点医疗机构全覆盖。

五是深入开展医保管理工作。健全定点医药机构管理机制,依据服务协议和考核管理办法,做好2023年定点医药机构服务协议签订和监督检查工作;继续开展打击欺诈骗保专项治理,巩固医保基金集中整治“回头看”工作成果,持续保持基金监管高压态势,以零容忍态度严厉打击欺诈骗保

行为；构建全流程、全领域的基金安全防控机制。完善大数据监控、第三方监管、专家评审制度等，建立和完善日常审核，加大事前和事中监管工作力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 238.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.31 万元。本单位当年预算支出 238.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.31 万元，较上年增加 102.58 万元，主要原因是，由于机构改革，从合疗办新划转人员 6 名，新招录人员 3 名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 238.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.31 万元，较上年增加 102.58 万元，主要原因是由于机构改革，从合疗办新划转人员 6 名，新招录人员 3 名；本单位当年财政拨款支出 238.3119 万元，较上年增加 102.58 万元，主要原因是由于机构改革，从合疗办新划转人员 6 名，新招录人员 3 名。

（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 238.31 万元，较上年增加 102.58 万元，主要原因是由于机构改革，从合疗办新划转人员 6 名，新招录人员 3 名。

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 233.31 万元，其中：

（1）医疗保障经办事务（2101506），较上年增加 94.44 万元，原因是由于机构改革，从合疗办新划转人员 6 名，新招录人员 3 名。

（2）住房公积金（2210201），较上年增加 8.13 万元，原因是由于机构改革，从合疗办新划转人员 6 名，新招录人员 3 名。

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

本部门当年一般公共预算支出 238.3119 万元，其中：

工资福利支出（301）214.72 万元，较上年增加 98.26 万元，原因是由于机构改革，从合疗办新划转人员 6 名，新招录人员 3 名，人员经费增加；

商品和服务支出（302）23.515 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是由于机构改革，单位人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是新划转人员中符合享受独生子女费政策的人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 238.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）238.24 万元，较上年增加 102.5 万元，原因是由于机构改革，人员增加相应经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是新划转人员中符合享受独生子女费政策的人员增加；

（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拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

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 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是常态化，制度化落实“过紧日子”要求严控“三公”经费管理，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度无出国（境）学习安排；

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是常态化，制度化落实“过紧日子”要求严控公务接待费用管理；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无车辆购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无会议计划安排，故未安排会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，减少 0.1 万元（100%），主要原因是本单位今年无集中培训安排。

六、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）。

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当年拨款 238.31 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 18.52 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是由于机构改革，从合疗办新划转人员 6 名，新招录人员 3 名，相应经费增加。

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. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于开展医疗保障管理事务及开展医保工作等方面支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县医疗保险业务经办机构

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	不涉及
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	无预算
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	
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	是	不涉及

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,383,119.00	一、部门预算	2,383,119.00	一、部门预算	2383119.00	一、部门预算	2,383,119.00
1、财政拨款	2383119.00	1、一般公共服务支出	3009441.00	1、人员经费和公用经费支出	2333119.00	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	2,383,119.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2147249.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	185,150.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,383,119.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	2,205,520.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2,383,119.00	本年支出合计	2,383,119.00	本年支出合计	2,383,119.00	本年支出合计	2,383,119.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	2,383,119.00	支出总计	2,383,119.00	支出总计	2,383,119.00	支出总计	2,383,119.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	2,383,119.00	2383119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	西乡县医疗保障局	2,383,119.00	2383119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209002	西乡县医疗保险业务经办中心	2,383,119.00	2383119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2383119	一、财政拨款	2383119.00	一、财政拨款	2383119	一、财政拨款	2383119
1、一般公共预算拨款	2383119	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2333119	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	2147249	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	185150	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2382399
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	720
		10、卫生健康支出	2,205,520.00	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	177,599.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2383119	本年支出合计	2383119	本年支出合计	2383119	本年支出合计	2383119
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2383119	支出总计	2383119	支出总计	2383119	支出总计	2383119

单位：元

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	2383119	2147969	185150	50000	
210	卫生健康支出	2205520	1970370	185150	50000	
21015	医疗保障管理事务	2205520	1970370	185150	50000	
2101506	医疗保障经办事务	2205520	1970370	185150	50000	
221	住房保障支出	177599	177599	0	0	
22102	住房改革支出	177599	177599	0	0	
2210201	住房公积金	177599	177599	0	0	

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			2383119	2147969	185150	50000	
301	工资福利支出			2147249	2147249	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	838476	838476	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500500	500500	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67667	67667	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196740	196740	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236798	236798	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96201	96201	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11878	11878	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177599	177599	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21390	21390	0	0	
302	商品和服务支出			235150	0	185150	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56150	0	41150	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34100	0	30000	4100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6500	0	5000	1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000	0	50000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17000	0	10000	7000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12400	0	10000	2400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
303	对个人和家庭的补助			720	720	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	0	

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	2333119	2147969	185150	
210	卫生健康支出	2155520	1970370	185150	
21015	医疗保障管理事务	2155520	1970370	185150	
2101506	医疗保障经办事务	2155520	1970370	185150	
221	住房保障支出	177599	177599	0	
22102	住房改革支出	177599	177599	0	
2210201	住房公积金	177599	177599	0	

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			2333119	2147969	185150	
301	工资福利支出			2147249	2147249		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	838476	838476		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500500	500500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67667	67667		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196740	196740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236798	236798		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96201	96201		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11878	11878		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177599	177599		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21390	21390		
302	商品和服务支出			185150		185150	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41150		41150	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	50,000.00	
209	西乡县医疗保障局	50,000.00	
209002	西乡县医疗保险业务经办中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	社保政策宣传培训及医保网络建设维护	50,000.00	1、城乡居民医保及职工医保政策宣传培训2、城乡居民医保及职工医保日常工作，制定工作目标负责日常管理，对定点医疗机构进行业务制定3、参保人员费用审核、报销及各种数据统计和信息反馈工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保政策宣传培训及医保网络建设维护				
主管部门		西乡县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：确保全县参保依法享受社保政策范围内的医疗保险待遇。 目标2：贯彻执行省、市关于医疗保险的法律法规、政策和标准 目标3：不断提升经办服务工作，完善一站式结算的经办流程，让数据多跑路，群众少走路，提高经办效率。					
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：召开城乡居民医保政策及医疗救助相关工作会议次数		≥2次	
			指标2：召开职工医保及长期护理保险调整信息工作会议及培训		≥2次	
		质量指标	指标1：医保信息系统与定点医疗机构结算及时率		≥95%	
			指标2：医保政策知悉率		≥98%	
			指标3：医保信息系统故障发生率次数		≤2次	
		时效指标	项目实施年内完成率		100%	
		成本指标	医疗保险政策宣传及经办服务能力提升等支出		50000	
	效益指标	经济效益指标	逐步提升参保对象实际报销比例，参保对象医疗费用负担下降。		逐步提高	
		社会效益指标	指标1、参保对象对医保政策的知晓率。		≥98%	
			指标2、年度内无套取、骗取医保基金等违法行为。		无	
		可持续影响指标	指标1：参保群众医疗保障待遇和健康水平不断提高。		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保对象对医保经办服务的满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县医疗保险业务经办中心			
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
	医疗保险经办工作	一是认真做好参保缴费工作。紧紧围绕医疗保险应保尽保的工作目标，细化参保缴费工作措施，全方位做好 2023年度的参保扩面工作；二是加强医保经办能力建设。加快医保经办机构建设，构建全县统一的医疗保险经办管理体系；三是严格落实医疗保障待遇。严格执行中、省、市各项医保政策法规所有定点医疗机构全覆盖；四是深入开展医保管理工作。健全定点医药机构管理机制，依据服务协议和考核管理办法，做好2023年定点医药机构服务协议签订和监督检查工作。	238.31	238.31	0
	金额合计		238.31	238.31	0
年度 总体 目标	目标1：简化办事手续，理顺工作机制，明确经办职责，提高工作效能。 目标2：打击欺诈骗保，巩固高压态势。开展对全县所有定点医药机构检查力度，强化医保服务协议管理。 目标3：抓好贯彻落实，确保各项医改政策在我县落地落地。				
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	机构数量		1
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	实施时间		2023年
		成本指标	整体预算金额		238.31万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	单位正常运行		有效
		可持续影响指标	政策影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
						

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。