

西乡县医疗保险基金管理中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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）部门主要职责

- 1、负责全县医疗保险政策培训工作。
- 2、负责全县城乡居民医保（含大病保险）城镇职工医保（含生育保险）、长期护理保险、医疗救助等基金收入支出、会计核算、运行分析、监督管理等工作。
- 3、负责医保编码、目录对应管理、数据送行维护、统计分析、信用体系等工作。
- 4、负责医药价格监测、药品、医用耗材配送及带量采购工作。
- 5、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照三定方案机构设置要求，医疗保险基金管理中心内设4个股室，综合管理股、药事服务股、基金管理股、信息统计股。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，我们将继续强化医保基金管理，积极推进药品集采、信息化建设等工作，切实将“医疗保障解除全体人民疾病医疗后顾之忧的根本目的”落到实处，主要做好以下工作：

- （一）认真做好各类医保基金拨付工作。按照业务推送

数据及时审核拨付各险种的资金，并根据基金拨付情况定期进行总结分析和实地核查。

（二）继续做好集采药品耗材配送企业考核工作。按季度对辖区内各公立医疗机构所涉及的集采药品及耗材配送企业开展考核工作，并按照考核要求对相关配送企业进行处理；通过考核收集全县医疗机构在集采药品协议签订、平台采购、药品配送环节中存在的问题，针对问题及时与配送企业、医疗机构进行协商，确保医疗机构用药需求。

（三）稳步推进集采药品“以镇代村”工作。结合基层群众用药需求遴选药品及时公示药品价格。按照村（社区）卫生室用药需求进行统一报量采购，形成由上至下代采管理、由下至上反馈问题的工作闭环。

（四）深入推进集采药品“三进”工作。从集采政策宣传等环节入手，规范推进集采药品进医保定点零售药店工作。以集采中选企业、零售药店、民营医疗机构为参与主体，发挥医保部门搭平台、促对接、优服务、强监管作用，推进集采药品改革成果惠及面，增加患者购药途径，减轻群众用药费用负担，持续提升参保群众医保获得感。

（五）积极落实医疗服务项目价格及医保药品目录政策。一是督促、指导各级医疗机构严格执行医疗服务项目价格政策，提高医疗服务质量，并按要求做好医疗服务项目价格备案工作；二是按照国家最新医保药品目录，组织各医疗机构按要求执行好药品目录，保障参保群众利益。

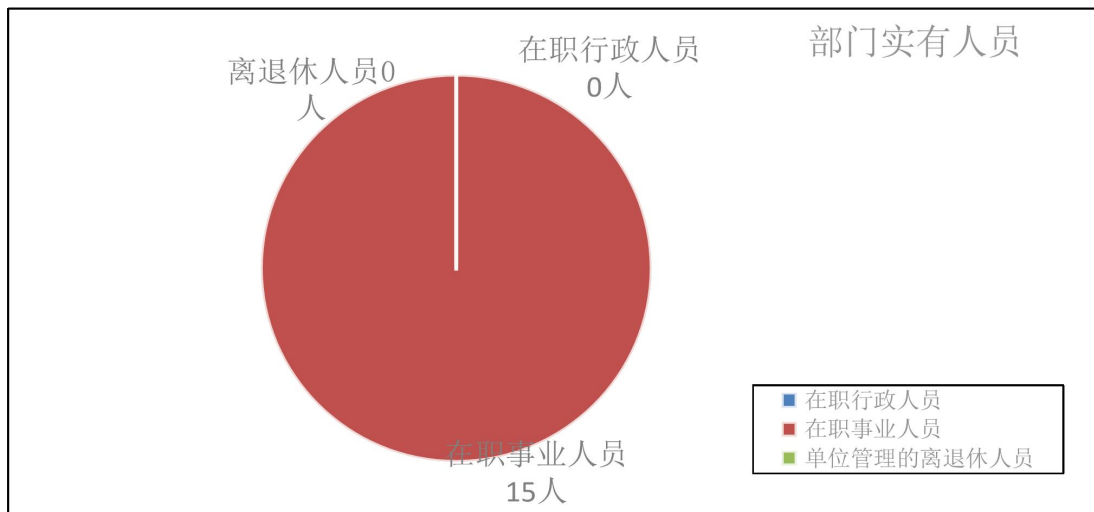
(六) 持续做好药品追溯信息采集工作。积极开展药品耗材追溯码信息上传工作，指导定点医药机构建立“白名单”制度。

(七) 加快电子处方流转和“医保刷脸支付”建设。督导定点医药机构开展“双通道”药品和特慢病电子处方流转工作，扩大定点医药机构“医保刷脸支付”的覆盖面，充分发挥“互联网+医保”的作用，提高参保群众的就医购药满意度。

(八) 进一步加快智能监管建设工作。持续推进民营医疗机构、定点零售药店开展医保基金事前、事中智能监管接入工作，实现医保基金运行事前提醒、事中审核、事后监管全过程，提升医保公共服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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部门预算管理。本单位当年预算收入 171.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 45.83 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 171.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增长 45.83 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 171.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 45.83 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 171.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增长 45.83 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 171.42 万元，较上年增长 45.83 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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 171.42 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.65 万元，较上年增加 4.06 万元。主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 事业单位医疗（2101102）6.76 万元，较上年增加 1.65 万元。主要原因是人员增加，事业单位医疗保险缴费基数增加。

3. 医疗保障经办事务（2101506）135.52 万元，较上年增加 37.08 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

4. 住房公积金（2210201）12.49 万元，较上年增长 3.04 万元，主要原因是人员增加，公积金缴费基数增加。

（三）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 171.42 万元，其中：

工资福利支出（301）158.32 万元，较上年增长 47.47 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）13.08 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原是因按照省市县“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩公用经费、业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年无变化，主要原因是本单位人员按政策享受独生子女费在职人

员未变化。

(2) 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 171.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）171.40 万元，较上年增加 45.83 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

社会福利和救助（509）0.018 万元，较上年持平，主要原因是本单位人员按政策享受独生子女费在职人员未变化。

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.68 万元，较上年减少 0.12 万元（6.67%），原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求厉行节约，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.68 万元，较上年减少 0.12 万元（6.67%），减少原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因

是上年及本年度，均未安排公务用车购置；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是上年及本年度无会议安排、会议经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位当年无培训计划安排，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 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 171.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.08 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

第四部分：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、日常维修费、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、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人员支出和公用支出。

4、专项业务经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、卫生健康支出（类）医疗保障经办事务（款）：指用于开展医疗保障经办事务及开展经办业务等方面支出。

6、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

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：西乡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	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	无采购预算
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。

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	1714168.00	一、财政拨款	1714168.00	一、财政拨款	1714168.00	一、财政拨款	1714168.00
1、一般公共预算拨款	1714168.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1684168.00	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	1583188.00	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	100800.00	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	1713988.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	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	166480.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	1422828.00	(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	
		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	124860.00				
		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					
本年收入合计	1714168.00	本年支出合计	1714168.00	本年支出合计	1714168.00	本年支出合计	1714168.00
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	1714168.00	支出总计	1714168.00	支出总计	1714168.00	支出总计	1714168.00

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	1,714,168.00	1,583,368.00	100,800.00	30,000.00	**
208	社会保障和就业支出	166,480.00	166,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,480.00	166,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,480.00	166,480.00			
210	卫生健康支出	1,422,828.00	1,292,028.00	100,800.00	30,000.00	
21011	行政事业单位医疗	67,633.00	67,633.00			
2101102	事业单位医疗	67,633.00	67,633.00			
21015	医疗保障管理事务	1,355,195.00	1,224,395.00	100,800.00	30,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,355,195.00	1,224,395.00	100,800.00	30,000.00	
221	住房保障支出	124,860.00	124,860.00			
22102	住房改革支出	124,860.00	124,860.00			

2210201	住房公积金	124,860.00	124,860.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			1,714,168.00	1,583,368.00	100,800.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,583,188.00	1,583,188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,640.00	607,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,960.00	63,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,659.00	160,659.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362,700.00	362,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,480.00	166,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,633.00	67,633.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,306.00	15,306.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,860.00	124,860.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			130,800.00		100,800.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,760.00		55,760.00	22,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,240.00		23,240.00		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,684,168.00	1,583,368.00	100,800.00	
208	社会保障和就业支出	166,480.00	166,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,480.00	166,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,480.00	166,480.00		
210	卫生健康支出	1,392,828.00	1,292,028.00	100,800.00	
21011	行政事业单位医疗	67,633.00	67,633.00		
2101102	事业单位医疗	67,633.00	67,633.00		
21015	医疗保障管理事务	1,325,195.00	1,224,395.00	100,800.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,325,195.00	1,224,395.00	100,800.00	
221	住房保障支出	124,860.00	124,860.00		
22102	住房改革支出	124,860.00	124,860.00		

2210201	住房公积金	124,860.00	124,860.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

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			1,684,168.00	1,583,368.00	100,800.00	
301	工资福利支出			1,583,188.00	1,583,188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,640.00	607,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,960.00	63,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,659.00	160,659.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362,700.00	362,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,480.00	166,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,633.00	67,633.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,306.00	15,306.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,860.00	124,860.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			100,800.00		100,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,760.00		55,760.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,240.00		23,240.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	30,000.00	**
209	西乡县医疗保障局	30,000.00	
209003	西乡县医疗保险基金管理中心	30,000.00	
	西乡县医疗保险基金管理中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	医保基金管理综合服务能力	30,000.00	根据市县关于深化医疗保障制度改革有关文件，按照市县医疗保障工作年度任务，宣传《医疗保障基金使用监督管理》条例、医保政策，药品带量集采政策，优化医保网络系统应用维护，提高及时结算效率，确保医保信息系统畅通安全运行，加强医药耗材带量集采工作指导、监督，提升医保基金的线上支付效率，加强基金管理，强化医保基金使用监管工作，打击欺诈骗保行为，提高基金的使用效率和安全运行。做好脱贫巩固与乡村振兴医疗保障帮扶工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医保基金管理综合服务能力					
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:	3			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	3				
	其他资金					
年度目标	优化完善医保网络系统应用建设维护,提高一站式及时结算效率,确保医保信息系统畅通安全运行;加强医药耗材带量集采工作指导、监督;持续加强医保基金管理;宣传医保政策;强化医保基金使用监管工作,打击欺诈骗保行为,提高基金的使用效率和安全运行;做好脱贫巩固与乡村振兴医疗保障帮扶工作等。					
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	资金控制总额		30000元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	宣传医保政策次数		≥2次	10
		质量指标	医用耗材药品集采政策落实和执行情况		按政策落实	8
			资金拨付准确率		100%	9
			医保信息系统故障发生率		≤2%	5
		时效指标	项目完成时限		2025年底前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高一站式及时结算效率		逐渐提高	8
			加强医药耗材带量集采工作指导监督		不断加强	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障医保信息系统畅通安全运行		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对经办服务的满意度		≥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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西乡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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	职工工资及保险费	158.3368	158.3368		
	公用经费	日常办公费、差旅费及车辆运行费	10.0800	10.0800		
	专项业务费	医保基金管理综合服务能力	3.0000	3.0000		
金额合计			171.4168	171.4168		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位经费正常工作，提高干部工作的积极性。</p> <p>目标2：做好各类医保基金拨付，并进行资金核查工作。</p> <p>目标3：继续做好集采药品耗材配送企业考核工作，推进集采药品以镇代村、“三进”工作，持续做好药品追溯信息采集工作。</p> <p>目标4：配合上级部门加快电子处方流转、医保刷脸支付、智能监管建设工作</p>					
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	人员经费	158.3368万元	10	
			公用经费	10.08万元	5	
			专项业务费	3万元	5	
		社会成本	无	无	0	
	生态环境成本	无	无	0		
	产出指标	数量指标	履职人数	15人	5	
			基金支付定点医药机构	≥280家	5	
			召开医保工作会	≥2次	5	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	5	
			医保信息系统故障发生率次数	≤2次	5	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	5	
			落实群众医保待遇及时率	100%	5	
	检查问题落实整改及时率		100%	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	保证单位正常运行	有效	10	
			参保对象医保政策知晓率	≥85%	5	
		生态效益指标	无	无	0	
	可持续影响指标	基金管理能力不断提高	逐步提高	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对经办工作的满意度	≥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。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。