

附件 2

丹凤县医疗保险经办机构 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
- 十、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）主要职责

- 1、负责办理基本医疗保险登记；
- 2、管理基本医疗保险基金；
- 3、对基本医疗保险的医疗服务进行监督；
- 4、负责给付基本医疗保险待遇；
- 5、提出基本医疗保险基金支出的预算、决算编制建议；
- 6、经劳动保障行政部门委托，进行与基本医疗保险有关的检查和调查工作；
- 7、按国家规定负责基本医疗保险基金的保值、增值；
- 8、提供有关基本医疗保险政策咨询及其他服务；
- 9、负责办理国家及本省规定的其他基本医疗保险事项。

（二）机构设置

县医疗保险经办机构设：办公室、职工业务股、职工财务股、居民业务股、居民财务股、信息股、稽核股等内设机构。

二、工作任务

（一）建立健全基层医疗保障经办服务体系、有序开展三级医保经办服务。

建立健全县、镇、村三级经办服务体系，最大限度发挥县级医保服务“龙头”作用、镇级医保服务“枢纽”

作用、村级医保服务“网底”作用，首批下沉经办事项 24 个，实现群众医保业务“门口办”“码上办”。为进一步更好的服务基层三级医保经办管理建设打好坚实基础，提供有力保障。

（二）持续开展全国医疗保障基层示范点创建工作。

一是严格依法依规开展医疗保障经办服务，切实保障参保群众的合法权益。二是严格贯彻落实全国医疗保障经办政务服务事项清单制度。三是敞开监督渠道，公开公正服务。建立监督机制和投诉处置机制，全面落实“好差评”制度，开通多种评价方式，实现对服务事项、经办人员、服务渠道全覆盖。四是加强能力建设、强化履职担当。加强对医疗保障经办工作人员和窗口工作人员政策、经办流程、服务标准等业务方面的培训，将医疗保障服务窗口经办队伍培训纳入年度培训计划，新聘用人员的岗前培训达到 100%。五是完善服务设施，做好人性化服务。

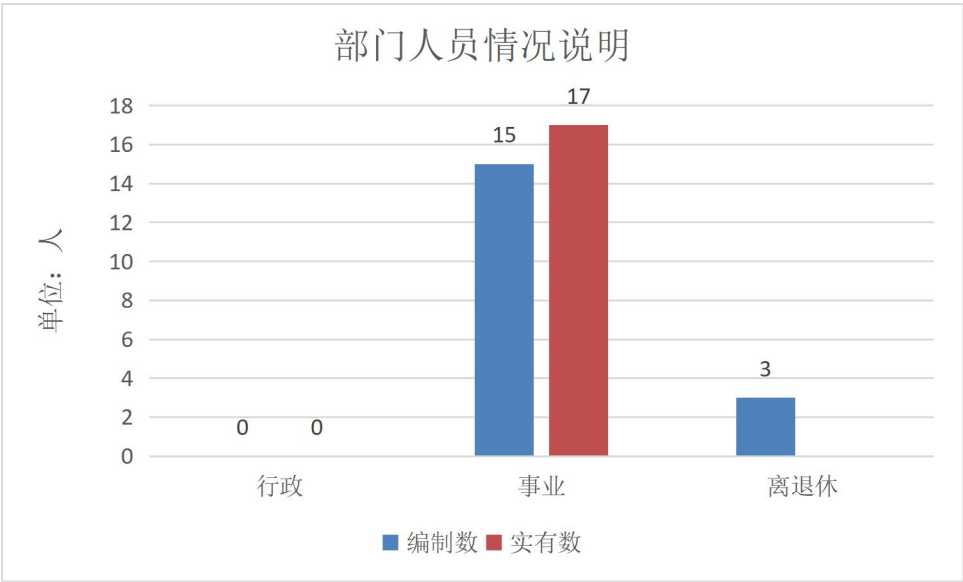
（三）不断深化 DIP 医保支付方式改革。

一是持续推进医保支付方式改革，DRG（按疾病诊断相关分组付费）、DIP（按病种分值付费）支付方式前期数据采集到位并按期推送，将达到激励医院和医生主动控费、提高疾病诊治能力、提升医保基金使用效率、减轻个人负担的改革目的。目前对县医院、中医院、妇保院等 6 家医院已开展 DIP 支付方式改革，针对近 3 年来的

数据已经采集到位。二是县医院已开通跨省门诊直接结算业务，所有药店已开通居民职工门诊慢特病即时结算业务。目前县级医疗机构移动支付申请上级已审核通过，正在推进网络互通。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 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 3 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 257.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是有 1 人退休；本单位当年预算支出 257.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是有 1 人退休。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 257.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是有 1 人退休；本单位当年财政拨款支出 257.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是有 1 人退休。

（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 257.36 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是有 1 人退休。

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 257.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.11 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是工资标准调高，养老保险缴费基数增大；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.02 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是工资标准调高，职业

年金缴费基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）11.57 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是工资标准调高，医疗保险缴费基数增大；

（4）事业运行（2101550）189.64 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是工资标准调高，人员经费支出增加。

（5）住房公积金（2210201）18.02 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是工资标准调高，住房公积金缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

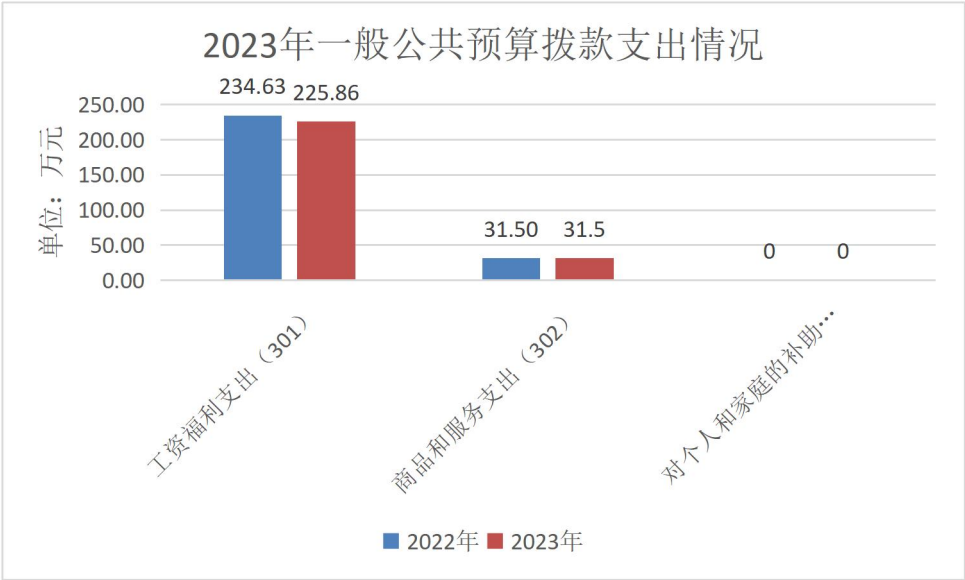
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 257.36 万元，其中：

工资福利支出（301）225.86 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是有 1 人退休；

商品和服务支出（302）31.5 万元，较上年持平；

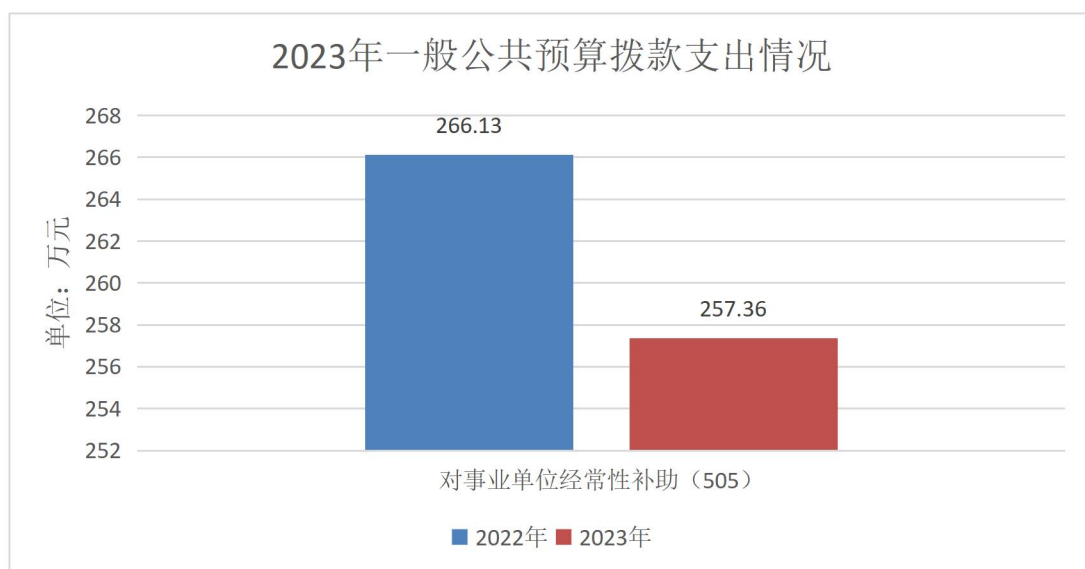
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上持平；



(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 257.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）257.36 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是有 1 人退休。



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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。

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 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当年拨款 257.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 257.36 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年持平。

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. 基本支出：指的是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。

3. 项目支出：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。

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：丹凤县医疗保险经办中心

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表
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	本单位无，并已公开空表

- 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

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	2,573,554.00	一、部门预算	2,573,554.00	一、部门预算	2,573,554.00	一、部门预算	2,573,554.00
1、财政拨款	2,573,554.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,333,554.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,573,554.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,258,554.00	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	75,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	2,573,554.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	381,268.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	2,012,092.00	(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	180,194.00				
		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	2,573,554.00	本年支出合计	2,573,554.00	本年支出合计	2,573,554.00	本年支出合计	2,573,554.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,573,554.00	支出总计	2,573,554.00	支出总计	2,573,554.00	支出总计	2,573,554.00

单位：元

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	2,573,554.00											
231	丹凤县医疗保障局	2,573,554.00											
231002	丹凤县医疗保险经办中心	2,573,554.00											

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,573,554.00	一、财政拨款	2,573,554.00	一、财政拨款	2,573,554.00	一、财政拨款	2,573,554.00
1、一般公共预算拨款	2,573,554.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,333,554.00	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	2,258,554.00	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	75,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,573,554.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	381,268.00	(2) 商品和服务支出	240,000.00	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	2,012,092.00	(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	180,194.00				
		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	2,573,554.00	本年支出合计	2,573,554.00	本年支出合计	2,573,554.00	本年支出合计	2,573,554.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,573,554.00	支出总计	2,573,554.00	支出总计	2,573,554.00	支出总计	2,573,554.00

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	2,573,554.00	2,258,554.00	75,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	381,268.00	381,268.00			
20805	行政事业单位养老支出	381,268.00	381,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,139.00	261,139.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,129.00	120,129.00			
210	卫生健康支出	2,012,092.00	1,697,092.00	75,000.00	240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	115,660.00	115,660.00			
2101102	事业单位医疗	115,660.00	115,660.00			
21015	医疗保障管理事务	1,896,432.00	1,581,432.00	75,000.00	240,000.00	
2101550	事业运行	1,896,432.00	1,581,432.00	75,000.00	240,000.00	
221	住房保障支出	180,194.00	180,194.00			
22102	住房改革支出	180,194.00	180,194.00			
2210201	住房公积金	180,194.00	180,194.00			

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			2573554	2258554	75,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出			2258554	2258554			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,504.00	918,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,394.00	63,394.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,440.00	124,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	461,580.00	461,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,139.00	261,139.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,129.00	120,129.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,660.00	115,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,514.00	13,514.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,194.00	180,194.00			
302	商品和服务支出			315,000.00		75,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	125,000.00		5,000.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	2,333,554.00	2,258,554.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	381,268.00	381,268.00		
20805	行政事业单位养老支出	381,268.00	381,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,139.00	261,139.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,129.00	120,129.00		
210	卫生健康支出	1,772,092.00	1,697,092.00	75,000.00	
21011	行政事业单位医疗	115,660.00	115,660.00		
2101102	事业单位医疗	115,660.00	115,660.00		
21015	医疗保障管理事务	1,656,432.00	1,581,432.00	75,000.00	
2101550	事业运行	1,656,432.00	1,581,432.00	75,000.00	
221	住房保障支出	180,194.00	180,194.00		
22102	住房改革支出	180,194.00	180,194.00		
2210201	住房公积金	180,194.00	180,194.00		

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			2,333,554.00	2,258,554.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2258554	2258554		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,504.00	918,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,394.00	63,394.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,440.00	124,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	461,580.00	461,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,139.00	261,139.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,129.00	120,129.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,660.00	115,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,514.00	13,514.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,194.00	180,194.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	240,000.00	**
231	丹凤县医疗保障局	240,000.00	
231002	丹凤县医疗保险经办机构	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	农合疗经办机构能力建设	240,000.00	提高医保信息化水平，加强医疗新平台基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度，提高办事效率，方便群众，提升服务效能。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农合疗经办机构能力建设		
主管部门			丹凤县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24万元	
			其中：财政拨款	24万元	
			其他资金	0万元	
总体目标	目标1：提高医保信息化水平，加强医疗新平台基础设施等方面建设。 目标2：进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度。				
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：维护报销系统	444个	
			指标2：经办人员培训次数	≥3次	
		质量指标	指标1：信息维护覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：医疗行业信息化水平	不断提高	
			指标2：农合疗规范化建设	明显提高	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：信息系统安全稳定运行	长期坚持	
			指标2：提升医疗经办服务水平	稳步提升	
	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%	

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		丹凤县医疗保险经办中心			
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
	任务1	保障单位基本运转，保障职工各类保险和工资发放	233.36	233.36	
	任务2	农合疗经办机构能力建设	24	24	
	金额合计		257.36	257.36	
年度 总体 目标	目标1：建立健全基层医疗保障经办服务体系、有序开展三级医保经办服务。 目标2：持续开展全国医疗保障基层示范点创建工作。 目标3：不断深化DIP医保支付方式改革。				
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：日常运转保障人数		17人
			指标2：维护报销系统		444个
			指标3：经办人员培训次数		100%
		质量指标	指标1：宣传覆盖率		≥98%
			指标2：群众参保率		≥95%
			指标3：预算执行率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月底
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻参保群众经济负担		持续降低
		社会效益指标	指标1：医疗行业信息化水平		不断提高
			指标2：农合疗规范化建设		明显提高
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：信息系统安全稳定运行		长期坚持
			指标2：提升医疗经办服务水平		稳步提升
	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%

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				实施期限	
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。