

附件 2

府谷县医疗保险基金安全防控中心 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

主要职责： 负责医疗保障基金的支付等事务性工作； 为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障； 负责违反医疗保障规定的投诉、 举报事项的前期受理工作。

府谷县医疗保险基金安全防控中心内设机构 3 个： 办公室、财务科、稽核科。

二、工作任务

（一）、 进一步规范和完善基金财务制度及内控管理制度，紧密结合实际工作完善业务流程， 简化业务办理， 从岗位职责、时间节点等方面， 将基金财务工作具体细化， 确保基金管理和各项操作流程的规范， 有效防范操作风险。

（二）、 牢固树立医保基金预算绩效管理意识， 配合市局全面加强基金预算绩效管理， 强化绩效监控、 评价和结果运用。建立基金运行定期分析制度， 完善基金监测职能， 强化分析研判和风险预警， 形成常态化工作机制。

（三）、定期报送财务报表和基金运行分析报告，认真做好基金预决算工作。认真学习国家财经政策和法规，熟悉财经制度，将理论知识与业务实践结合起来，积极提高业务技能。

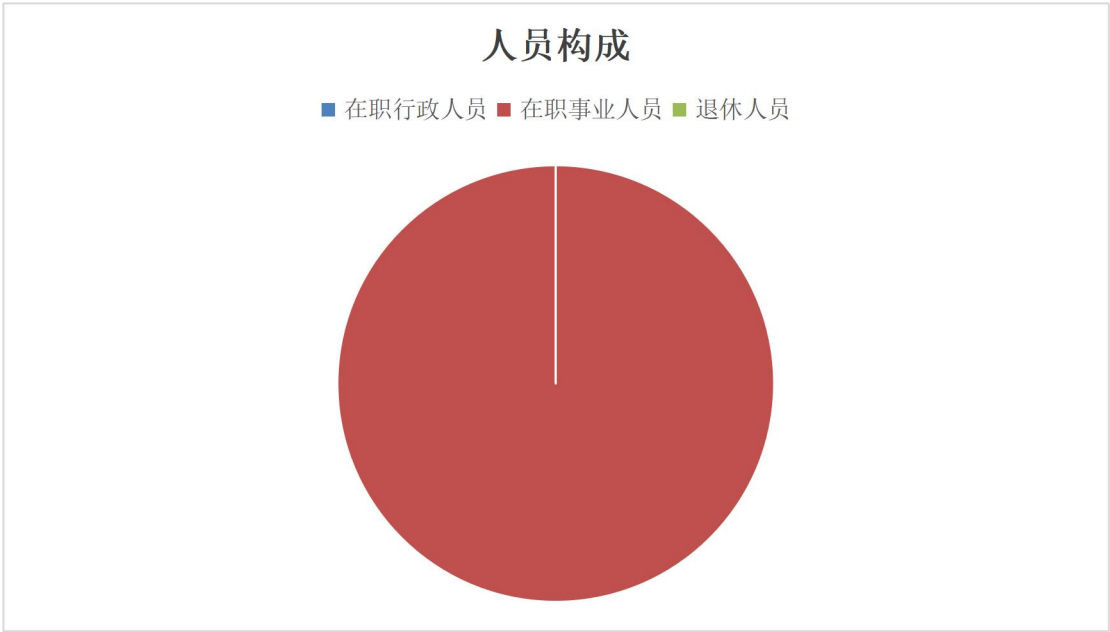
（四）、结合《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动，按照市局统一部署，深入两定机构、街道社区，积极开展集中宣传活动。加强舆论引导和正面宣传，解读医保基金监管的法律法规和政策规定，强化定点医药机构和参保人员的法制意识。

（五）、通过医疗保障智能审核监管系统，实现对全市城乡居民医保“两定”机构的全覆盖审核，积极开展对基金使用的“事前”、“事中”、“事后”监管。做好市直“两定”机构城乡居民医保月度结算的审核和各县市区城乡居民医保月度费用结算的复核工作。加强对各县市区城乡居民医保经办结算业务的指导。加强与主管部门沟通交流，规范审核流程，切实提高城乡居民医保异地就医结算效率，确保异地就医结算工作及时有效运行。进一步理顺投诉举报线索移交流程和渠道，开展职能范围内的医保基金违法违规稽核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实

有人员 11 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 190.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 36.28 万元，

主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加；本单位当年预算支出 190.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.2 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 36.28 万元，主要原因是有新招录人员，公用经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.2 万元，其中一般共预算拨款收入 190.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 36.28 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 190.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.2 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 36.28 万元，主要原因是有新新招聘人员，公用经费和人员经费增加，预算编制口径调整。

（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 190.2 万元，较上年增加 36.28 万元，主要原因是有新招聘人员，公用经费和人员经

费增加，预算编制口径调整。

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 190.2 万元，其中：社会保障和就业支出 27.02 万元，较上年增加 6.3 万元；卫生健康支出 151.41 万元，较上年增加 28.89 万元；住房保障支出 11.76 万元，较上年增加 1.08 万元；原因是有新招录人员，公用经费和人员经费增加，预算编制口径调整；

3、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 190.2 万元，其中：工资福利支出（301）170.61 万元，较上年增加 34.69 万元，原因是有新招录人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是有新招录人员，公用经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 190.2 万元，其中：对事业单位经常性补助 189.31 万元，较上年增加 35.39 万元，原因是有新招录人员，人员经费增加；

对个人和家庭补助 0.88 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是预算编制口径调整；

（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

府谷县医疗保险基金基金安全防控中心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

府谷县医疗保险基金安全防控中心当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
					无
					无
					无
					无

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 190.2 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 7.7 万元,较上年增加 0.7 万元,主要原因是有新招录人员,公用经费增加预算。

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. “三公”经费:指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费支出。

3、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指单位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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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	本单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
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。

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

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	1901992.68	一、部门预算	1901992.68	一、部门预算	1901992.68	一、部门预算	1901992.68
1、财政拨款	1901992.68	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	1791992.68	1、机关工资福利 支出	
(1) 一般公共预算拨 款	1901992.68	2、外交支出		(1) 工资福利 支出	1706124.68	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	77000	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	8868	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	1893124.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	110000	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	270277.51	(2)商品和服务支出	110000	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	8868
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1514104.61	(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					
		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	1901992.68	本年支出合计	1901992.68	本年支出合计	1901992.68	本年支出合计	1901992.68
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	1901992.68	支出总计	1901992.68	支出总计	1901992.68	支出总计	1901992.68

表 2

单位综合预算收入总表

单位：
元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

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	1901992.68	一、财政拨款	1901992.68	一、财政拨款	1901992.68	一、财政拨款	1901992.68
1、一般公共预算拨款	1901992.68	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	1791992.68	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	1706124.68	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	77000	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	8868	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	1893124.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000	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	270277.51	(2)商品和服务 支出	110000	8、对企业资本性 支出	
		9、社会保险基金支		(3)对个人和家		9、对个人和家庭	8868

		出		庭补助		的补助	
		10、卫生健康支出	1514104.61	(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	117610.56				
		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	1901992.68	本年支出合计	1901992.68	本年支出合计	1901992.68	本年支出合计	1901992.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1901992.68	支出总计	1901992.68	支出总计	1901992.68	支出总计	1901992.68

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
208	社会保障和就业支出	270277.51	270277.51	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	268162.78	268162.78	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192135.1	192135.1	0	0	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76027.68	76027.68	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2114.73	2114.73	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2114.73	2114.73	0	0	
210	卫生健康支出	1514104.61	1327104.61	77000	110000	
21011	行政事业单位医疗	96074.89	96074.89	0	0	
2101102	事业单位医疗	96074.89	96074.89	0	0	
21015	医疗保障管理事务	1418029.72	1231029.72	77000	110000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1418029.72	1231029.72	77000	110000	
221	住房保障支出	117610.56	117610.56	0	0	
22102	住房改革支出	117610.56	117610.56	0	0	
2210201	住房公积金	117610.56	117610.56	0	0	
	合计	1901992.68	1714992.68	77000	110000	

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			1901992.68	1714992.68	77000	110000	
301	工资福利支出			1706124.68	1365916			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465900	399588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457220	149812			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200401.72	30833			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		226800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192135.1	112375			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76027.68	56187			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96074.89	70135			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2114.73	1493			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117610.56	88193			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98640	230500			
302	商品和服务支出			187000		77000	110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000		10000	100000	
303	对个人和家庭的补助			8868	8868			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8868	8868			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					

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
208	社会保障和就业支出	270277.51	270277.51	0	
20805	行政事业单位养老支出	268162.78	268162.78	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192135.1	192135.1	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76027.68	76027.68	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2114.73	2114.73	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2114.73	2114.73	0	
210	卫生健康支出	1404104.61	1327104.61	77000	
21011	行政事业单位医疗	96074.89	96074.89	0	
2101102	事业单位医疗	96074.89	96074.89	0	
21015	医疗保障管理事务	1308029.72	1231029.72	77000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1308029.72	1231029.72	77000	
221	住房保障支出	117610.56	117610.56	0	
22102	住房改革支出	117610.56	117610.56	0	

2210201	住房公积金	117610.56	117610.56	0	
	合计	1791992.68	1714992.68	77000	

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
301	工资福利支出			1706124.68	1706124.68	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465900	465900	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457220	457220	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	200401.72	200401.72	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192135.1	192135.1	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76027.68	76027.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96074.89	96074.89	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2114.73	2114.73	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117610.56	117610.56	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98640	98640	0	
302	商品和服务支出			77000	0	77000	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			8868	8868	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8868	8868	0	

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
852	府谷县医疗保障局	110000	
852006	府谷县医疗保险基金安全防控中心	110000	
	专用项目	110000	
	一般性专项	110000	
	业务工作经费	100000	为加强和规范我县医疗保障定点医药机构的管理,强化定点医药机构依法、依规、以协议开展医药服务行为,维护参保人员合法权益,确保我县医保基金安全运行。
	租车补贴	10000	外出稽查两定医保机构, 医保基金使用情况, 医疗救助
	合计	110000	

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]

2022 年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

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务工作经费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为加强和规范我县医疗保障定点机构的管理, 强化定店医药机构依法、依规、以协议开展医药服务行为, 维护参保人员合法权益, 确保我县医保基金安全运行。				
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	稽查医药两定机构 120 家	120	
			指标 2:		
					
		质量指标	定点医药机构合格率	≥95%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	经费总额	10 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	提升医保基金安全运行	提升	
			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	服务对象满意度	≥95%	
			指标 2:		
					

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费	人员经费	171.5	171.5	
	公用经费	公用经费	7.7	7.7	
	金额合计		179.2	179.2	
年度 总体 目标	1、保障单位职工正常发放薪金，以及社保正常缴纳，单位各项工作正常运转。 2、确保完成对两定机构考核、稽查等工作，方便单位职工公务出行。 3、保障大病救助基金日常工作正常进行。				
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	保障职工工作完成率		≥95%
			公务出行次数		≥5 次
		质量指标	发放准确性		100%
			保障工作完成率		100%
		时效指标	维护基金工作正常运转时效		全年
			维护公务出行时效		全年

		成本指标	标准内执行	按标准执行
		社会效益指标	医保服务水平	提高
			社会对两定机构的评价	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时长	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥95%
			单位工作人员满意度	≥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。

表
15

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	实施期总目标			年度目标	

体 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。