

附件 1

汉中市南郑区医疗保障局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（一）主要职责是：

（1）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制定新型城镇居民医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

（4）贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（5）按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（6）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（7）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（8）制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

(9) 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

(10) 配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(11) 监督落实特殊人群基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

(12) 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(13) 区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(14) 有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

南郑区医疗保障局内设：综合行政股，医保医药管理股。下设汉中市南郑区医疗保险业务经办中心和汉中市南郑区医疗保险基金管理中心两个业务中心。

二、工作任务

2025 年南郑区医保局将在市局的业务指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，贯彻落实国家和省市医疗保障局工作要点，以推动医保高质量发展为主线，不断优化医疗保障服务，加强精细化管理，全面提升医疗保障经办管理服务质量和效率。结合开展“为群众办实事”实践活动，在长期护理保险试点推进、优化异地就医直接结算、加强协议管理、提升经办服务水平等各项工作中奋勇争先，群众就医保障有效加强，干部队伍作风持续好转，服务民生能力明显提高。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

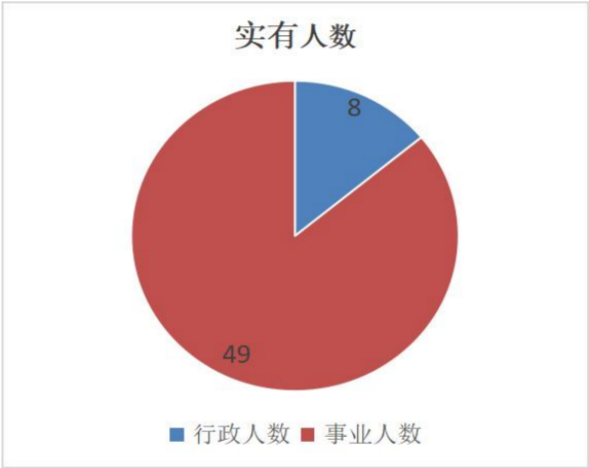
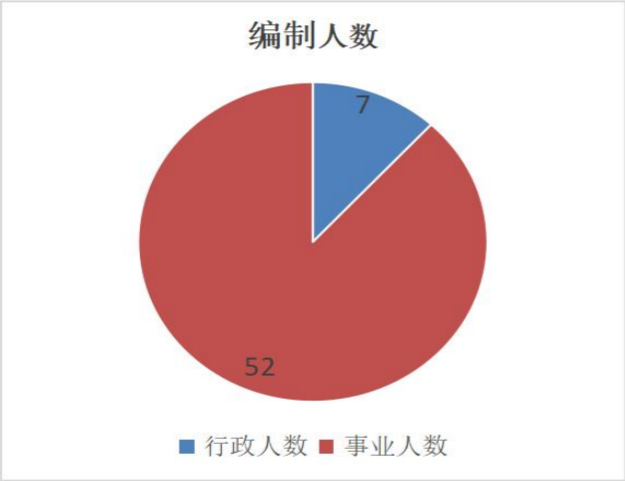
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区医疗保障局本级（机关）	
2	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	

3	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	
---	------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 7 人、事业编制 52 人；实有人员 57 人，其中行政 8 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 801.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 801.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 166.59 万元，主要原因是人员调动工资调整及本年专项业务经费增加；本部门当年预算支出 801.46 万元，其中一般公共预算拨款支出, 801.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 166.59 万元，主要原因是人员调动工资调整及本年专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 801.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 801.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 166.59 万元，主要原因是人员调动工资调整及本年专项业务经费增加；本部门当年预算支出 801.46 万元，其中一般公共预算拨款支出, 801.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.59 万元，主要原因是人员调动工资标准调整及本年专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 801.46 万元，较上年增加 166.59 万元，主要原因是人员调工资标准调整及本年专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 801.46 万元，其中：

1. 机关事业单位基本保险缴费支出（2080505）77.19 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是人员调动及工资基数调整；
2. 行政事业单位医疗（2101102）26.31，较上年增加 1.31 万元，原因是人员调动及工资基数调整；
3. 行政运行（2101501）91.96 万元，较上年增加 35.48 万元，原因是构建形成与国家和省医保信息平台相适应的信息基础框架专项业务建设经费增加；
4. 一般行政管理事务（2101502）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是严格加强经费管理，严格控制一般性支出，厉行持续节约过紧日子；

5. 信息化建设（2101504）38 万元，较上年增加 38 万元，原因是开展医保三级网络接入服务，医保信息化建设专项业务建设经费增加；

6. 医疗保障经办事务（2101506）25 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是严格按照预算要求细化资金项目，压缩非刚性，精简项目支出，厉行节约过紧日子；

7. 事业运行（2101550）470.10 万元，较上年增加 80.55 万元，原因是人员调动工资基数调整，严格按照预算要求细化资金项目，压缩非刚性，精简项目支出，厉行节约过紧日子；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是保障全区城乡居民和职工医保参保群众切身利益，提升全区医保服务能力专项业务经费增加；

9. 住房公积金（2210201）57.90 万元，较上年增加 9.41 万元，原因是人员及工资基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 801.46 万元，其中：

工资福利支出（301）691.69 万元，较上年增加 119.27 万元，原因是按照三定方案人员薪资的正常调整；

商品和服务支出（302）109.41 万元，较上年增加 47.41 万元，原因是原因是按照预算项目增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是减少遗属补助补发部分；

2. 本部门当年一般公共预算支出 801.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.33 万元，较上年增加 36.03 万元，原因是人员调动及工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）62.36 万元，较上年增加 44.86 万元，原因是原因是按照预算项目增加专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）637.41 万元，较上年增加 85.76 万元，原因是原因是按照三定方案人员薪资的正常调整；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是减少遗属补助补发部分；

八、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

九、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收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年无增减变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无此项经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算

培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无此项经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

十二、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。

十三、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拨款 801.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.65 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是厉行节约过紧日子，压缩非刚性，非重点支出，严格执行中央八项规定压缩各项经费；

第四部分：专业名词解释

一. 机关运行经费：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、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。

二. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

五. 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支出，包括人员经费和公用经费。

六. 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。

七. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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, 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	不涉及, 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	不涉及, 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	不涉及, 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。

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	8014583.28	一、部门预算	8014583.28	一、部门预算	8014583.28	一、部门预算	8014583.28
1、财政拨款	8014583.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7234583.28	1、机关工资福利支出	1013252.41
（1）一般公共预算拨款	8014583.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6916883.28	2、机关商品和服务支出	623600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	314100.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	6374130.87
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	780000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	771994.72	（2）商品和服务支出	780000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6663592.52	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00
		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	578996.04				
		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	0.00				
本年收入合计	8014583.28	本年支出合计	8014583.28	本年支出合计	8014583.28	本年支出合计	8014583.28
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8014583.28	支出总计	8014583.28	支出总计	8014583.28	支出总计	8014583.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
619	汉中市南郑区医疗保障局	8014583.28	8014583.28								
619001	汉中市南郑区医疗保障局	1636852.41	1636852.41								
619002	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	4039176.72	4039176.72								
619003	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	2338554.15	2338554.15								

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	8014583.28	一、财政拨款	8014583.28	一、财政拨款	8014583.28	一、财政拨款	8014583.28
1、一般公共预算拨款	8014583.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7234583.28	1、机关工资福利支出	1013252.41
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	6916883.28	2、机关商品和服务支出	623600.00
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	314100.00	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	3600.00	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	6374130.87
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	780000.00	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	771994.72	(2)商品和服务支出	780000.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	6663592.52	(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	0.00
		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	578996.04				
		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	0.00				
本年收入合计	8014583.28	本年支出合计	8014583.28	本年支出合计	8014583.28	本年支出合计	8014583.28
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	8014583.28	支出总计	8014583.28	支出总计	8014583.28	支出总计	8014583.28

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	8014583.28	6978083.28	256500.00	780000.00	
208	社会保障和就业支出	771994.72	771994.72			
20805	行政事业单位养老支出	771994.72	771994.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771994.72	771994.72			
210	卫生健康支出	6663592.52	5627092.52	256500.00	780000.00	
21011	行政事业单位医疗	263074.69	263074.69			
2101102	事业单位医疗	263074.69	263074.69			
21015	医疗保障管理事务	6400517.83	5364017.83	256500.00	780000.00	
2101501	行政运行	919555.37	883555.37	36000.00		
2101502	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	
2101504	信息化建设	380000.00			380000.00	
2101506	医疗保障经办事务	250000.00			250000.00	
2101550	事业运行	4700962.46	4480462.46	220500.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	578996.04	578996.04			
22102	住房改革支出	578996.04	578996.04			
2210201	住房公积金	578996.04	578996.04			

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			8014583.28	6978083.28	256500.00	780000.00	
301	工资福利支出			6916883.28	6916883.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423332.00	423332.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2447281.00	2447281.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314008.00	314008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160034.00	160034.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29102.00	29102.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	169735.00	169735.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1665420.00	1665420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	114987.04	114987.04			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	664967.84	664967.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44366.69	44366.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263074.69	263074.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1216.40	1216.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34392.46	34392.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86240.28	86240.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	498725.88	498725.88			
302	商品和服务支出			1094100.00	57600.00	256500.00	780000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500000.00		10000.00	490000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221500.00		146500.00	75000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000.00			60000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	64000.00		49000.00	15000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600.00	57600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23000.00		23000.00		
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			

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	7234583.28	6978083.28	256500.00	
208	社会保障和就业支出	771994.72	771994.72		
20805	行政事业单位养老支出	771994.72	771994.72		
2080505	机关事业单位基本养老保	771994.72	771994.72		
210	卫生健康支出	5883592.52	5627092.52	256500.00	
21011	行政事业单位医疗	263074.69	263074.69		
2101102	事业单位医疗	263074.69	263074.69		
21015	医疗保障管理事务	5620517.83	5364017.83	256500.00	
2101501	行政运行	919555.37	883555.37	36000.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	4700962.46	4480462.46	220500.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支				
221	住房保障支出	578996.04	578996.04		
22102	住房改革支出	578996.04	578996.04		
2210201	住房公积金	578996.04	578996.04		

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			7234583.28	6978083.28	256500.00	
301	工资福利支出			6916883.28	6916883.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423332.00	423332.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2447281.00	2447281.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314008.00	314008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160034.00	160034.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29102.00	29102.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	169735.00	169735.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1665420.00	1665420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114987.04	114987.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	664967.84	664967.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44366.69	44366.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263074.69	263074.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1216.40	1216.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34392.46	34392.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86240.28	86240.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	498725.88	498725.88		
302	商品和服务支出			314100.00	57600.00	256500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146500.00		146500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	49000.00		49000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600.00	57600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23000.00		23000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

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	
		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	

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	780000.00	
619	汉中市南郑区医疗保障局	780000.00	
619001	汉中市南郑区医疗保障局	530000.00	
	汉中市南郑区医疗保障局	530000.00	
	基层医保经办服务体系和网络维护费	380000.00	
	村级网络接入服务费	380000.00	提供医保经办中心村级网络接入服务共计313个点的医保接入服务，包含医保线路及云电脑接入服务，当年医保专线网络服务费用，从而更好的
	信息化建设、基金监管和经办业务	50000.00	
	医疗保障基金监管、基金征缴等工作经费	50000.00	医保基金是人民群众看病就医的“保命钱”，确保医保基金安全是重大的民生工程，关系到社会安定和广大参保群众的切身利益。根据2021年5月1日
	医疗保障管理工作经费	100000.00	
	医疗保障管理工作经费	100000.00	主要用于补充医疗保障工作的基本工作经费，有序开展医保行政管理工作，保障全区城乡居民和职工医保参保群众的切身利益，提升全区的医保服务能力，今年的医保工作重点任务如下：1.圆满完成城
619002	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	150000.00	
	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	150000.00	
	医保业务工作经费	150000.00	
	提升医保业务经办工作经费	150000.00	规范全区569家定点医药机构履约服务管理，保障全区48万参保人员看病用药需求，守牢医保民生底线。提升医保信息化水平，加强网络、信息安
619003	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	100000.00	
	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	100000.00	
	医保信息化、基金监管和支付方式改革工作经费	100000.00	
	2025年医保基金监管工作经费	100000.00	保障全区医保基金安全运行，不断完善医保基金管理制度，强化医保基金监管机制，优化基金运行方案，提高基金运转时效，努力提高参保人员医

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保三级网络接入服务项目		
主管部门			汉中市南郑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38万元	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	38万元	
			其他资金		
年度目标	提供医保经办中心村级网络接入服务共计 313个云电脑网络接入服务和 339个医保线路接入服务，当年医保专线网络服务费用，从而更好的保障全区、镇、村三级医保经办机构及定点医疗机构医保系统稳定、网络畅通，完成全年的城乡居民个人缴费部分征缴任务，做好参保人员的信息录入、查询、变更、异地就医备案及医疗费用的录入补偿等18项工作，使我区的医保工作正常运转，提升医保服务能力水平，提高参保群众的满意度，打通医保经办服务最后一公里。				
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	区级医保线路接入服务费（万元/年）	1.44	5
			22个镇级医保线路接入服务费（万元/年）	5.28	5
			村级医保线路接入服务费（万元/年）	6.76	5
			村级医保云电脑接入服务费（万元/年）	24.28	5
	产出指标	数量指标	三级医保网络接入点位数量(个)	339	5
			云电脑接入村级网络数量(个)	313	5
		质量指标	三级医保信息网络畅通率	100%	5
			村级医保云电脑信息网络畅通率	100%	5
		时效指标	三级医保线路故障报修恢复时限（工作日）	≤1	5
			村级医保云电脑报修恢复时限(工作日)	≤1	5
	效益指标	社会效益指标	提升全区镇村基层医保经办便捷度	有所提升	10
			提升全区医疗保障服务能力	有所提升	5
		可持续影响指标	村级医保信息网络接入服务期限（年）	5	10
			医保云电脑使用期限（年）	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保群众满意度	≥90%	5
			全区医保专员满意度	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医疗保障基金监管、基金征缴等工作经费					
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	5万元				
		其他资金					
年度目标	医保基金是人民群众看病就医的“保命钱”，确保医保基金安全是重大的民生工程，关系到社会安定和广大参保群众的切身利益。根据2021年5月1日实施的《医疗保障基金使用监督管理条例》及习近平总书记关于医保工作的相关指示精神，医保部门要始终把打击欺诈骗取医保基金作为首要工作任务，按照市、区医保局对医疗保障基金监管工作部署，医保部门要始终把打击欺诈骗取医保基金作为首要工作任务，深化医保违法违规行专项治理，巩固医疗保障基金监管高压态势，继续加大对欺诈骗保行为的打击力度，杜绝医保基金不合理使用，确保医疗保险基金的安全运行。						
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	
	成本指标	经济成本	打击欺诈骗，基金监管专项工作开展功能成本，人均培训，外出检查成本（万元/年）		1	5	
			印制打击欺诈骗宣传手册，制定医保基金监管等相关政策书籍，制作普法短视频（万元/年）		2	5	
			按照省市区统一部署，定期开展打击欺诈骗保集中宣传月等工作（万元/年）		2	10	
	产出指标	数量指标	监管定点医药机构医保基金规范使用（家）		35	2	
			监管定点村级卫生室医保基金规范使用（家）		405	2	
			监管定点零售药店（诊所）医保基金规范使用（家）		117	2	
			套取国家医保基金，打击欺诈骗保违法案件查处率		100%	2	
			进行法规宣传，强化警示教育率		100%	2	
		质量指标	定点医药机构医保基金监管检查率		100%	2	
			定点村级卫生室医保基金监管检查率		100%	2	
			定点零售药店（诊所）医保基金监管检查率		100%	2	
			医保基金安全事故发生次数（次）		0	2	
			强化警示教育，开展打击欺诈骗保宣传活动和法制警示宣传教育活动率（次）		≥4	2	
		时效指标	定点医药机构医保基金监管巡查时效（天/季度）		≤4	2	
			定点村级卫生室医保基金监管检查率巡查时效（天/季度）		≤4	2	
			定点零售药店（诊所）医保基金监管巡查时效（天/季度）		≤4	2	
			查处违法案件追回医保资金时效（工作日）		≤180	2	
			强化警示宣传，保持医疗保障基金监管高压态势时效（工作日）		≥360	2	
	效益指标	经济效益指标	医保基金安全合规使用率		100%	10	
			社会效益指标		确保医保基金安全，违规使用医保基金追回率		100%
		可持续影响指标	“欺诈骗保”违法套取医保基金案件处理率		100%	5	
			有效打击医保基金使用违法违规行为，规范定点医疗机构规范行为		长期	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	确保医疗保险基金的安全运行		长期	5
	两定医疗机构对医保局监督审核管理工作的满意度			≥90%	5		
	全区医保稽查监督经办工作人员的满意度			≥90%	5		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医疗保障行政管理及业务工作经费			
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	主要用于补充医疗保障工作的基本工作经费,有序开展医保行政管理工作,保障全区城乡居民和职工医保参保群众的切身利益,提升全区的医保服务能力,今年的医保工作重点任务如下:1.圆满完成城乡居民基本医疗保险扩面任务;2.持续做好全区社会化管理医保服务工作;3.全力做好困难群体医疗救助;4.确保长期护理保险政策落地落实;5.推进国家医疗保障信息平台切换工作;6.开展打击欺诈骗保专项整治行动;7.做好医保基金“双随机、一公开”监管工作;8.做好医保助力巩固衔接工作有效减轻群众看病用药负担。				
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	医保重点工作功能成本,设备购置成本,医保业务人均培训成本(万元/年)	≤7.21	10
			乡村振兴巩固衔接阶段驻村人员生活补助标准60元/人/日、交通费、保险费、通信补助等(万元/年)	≤2.79	10
	产出指标	数量指标	保障全年医保重点工作稳步开展(个)	≥8	1
			做好全区社会化管理医保服务工作	长期	2
			确保全年城乡居民医保参保(人数)	≥437569	2
			贫困人口特殊人群应保尽保,全区所有贫困人口特殊人群参保(人数)	≥46411	2
			加强医保基金总额预算管理和以DIP为主的多种支付方式改革,完善DIP支付机制	长期	1
			加强监管医保业务人员素质及政策培训,提升基金监管队伍专业水平和能力	长期	1
			医保局乡村振兴巩固衔接阶段驻村(人数)	1	1
		质量指标	本年度医保重点工作完成验收合格率	100%	1
			简化认定程序,优化医保方式,规范化、科学化运行和管理	100%	2
			全区城乡居民医保参保率	≥95%	2
			全区所有贫困人口特殊人群参保率	100%	2
			医保资金监管信用体系建设验收合格率	100%	1
			医保业务人员政策业务能力提升率	100%	1
			制定驻村工作纪律保障驻村工作考核达标率	100%	1
		时效指标	乡村振兴巩固衔接驻村人员驻村时长(天/年)	≥220	5
			本年度医保重点工作完成时效	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	做好医保助力巩固衔接工作,巩固医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴无缝对接	有效巩固	5
			不断提升医保工作水平,做好政策解读和工作动态宣传	有效提升	5
			不断完善医疗保障体系,减轻群众就医负担	有效提升	5
		可持续影响指标	医疗保障工作长期必要性	长期	10
			医保助力巩固衔接工作可持续期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保系统工作人员的满意度	≥98%	2
			驻村人员满意度	≥98%	3
			参保群众满意度	≥98%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年医保基金监管工作经费				
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		10万元		
		其他资金				
年度目标	保障全区医保基金安全运行,不断完善医保基金管理制度,强化医保基金监管机制,优化基金运行方案,提高基金运转时效,努力提高参保人员医疗保障水平。					
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	医保基金监管差旅费标准(元/人/日)		30	10
			医保专网配套电脑配件费用(千元/套)		≥5	5
			医保专网端口接入及年租费用(万元/年)		2	5
	产出指标	数量指标	医保基金监管检查督导次数(次)		≥24	4
			配备医保专网设备数量(套)		≥6	4
			医保专网线路租赁数量(条)		1	4
		质量指标	医保基金监管检查问题处理率		100%	4
			医保专网设备安装到位率		100%	4
			医保专网稳定运行率		100%	4
		时效指标	医保基金监管督导频次(次/月)		≥2	2
			医保专网租赁时长(年)		≥1	2
			医保专网电脑故障维修响应时长(小时)		≥2	2
	效益指标	社会效益指标	参保人员医疗保障政策覆盖率		≥90%	15
		可持续影响指标	保障医保基金支付安全运行		1月-12月	15
	满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		提升医保业务经办工作经费			
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度目标	提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全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, 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用; 加快推进医保支付方式改革, 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				
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	两定医药机构医保协议印刷费(万元)	≥5.12	5
			政策宣传单的印刷费(万元)	≥2	5
			日常履约检查工作经费(午餐补助30元/人/天)	≥3.66	5
			驻村人员经费(交通费、伙食补助、电话费)(万元)	≥4.22	5
	产出指标	数量指标	569家医药机构医保协议(30元/份)	1720	3
			印刷政策宣传单(0.4元/份)	50000	2
			督导检查次数(次/月)	1	3
			驻村人员驻村天数(天/月)	22	2
		质量指标	医保协议签订覆盖率	100%	3
			政策宣传覆盖率	100%	2
			督导检查覆盖率	100%	3
			驻村人员经费落实率	100%	2
		时效指标	医保协议签订期限(个工作日)	15	3
			医保政策宣传	长期	3
			督导检查结果(个工作日)	15	4
	效率指标	社会效益指标	提高全区参保群众医保政策知晓率、及时落实群众医保待遇。	有效保障	15
		可持续影响指标	确保人人享有医疗保障、医保基金安全可持续发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	5
			两定医药机构满意度	≥90%	3
			工作人员满意度	≥90%	2

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区医疗保障局				
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		
	人员经费和公用经费	行政及事业人员工资津补贴及其他福利和公用经费	723.46万元	723.46万元			
	专项业务经费	医疗保障基金监管、基金征缴，医疗保障行政管理及业务经办	78万元	78万元			
	金额合计		801.46万元	801.46			
年度总体目标	汉中市南郑区医疗保障局内设：综合行政股，医保医药管理股。下设汉中市南郑区医疗保险业务经办中心和汉中市南郑区医疗保险基金管理中心两个业务中心。主要工作任务及目标是：稳步提升全民参保计划，严把参保范围，认真审核参保基数，做好参保信息共享和比对，做到应保尽保，不断提高基本医疗保险全民参保覆盖率；推进医疗保障信息化标准化建设，对参保城镇职工、城乡居民的住院及门诊费用进行审核和补偿；做好城乡居民医疗救助工作，落实医疗救助“一站式”结算工作，统筹推进多层次医疗保障体系建设。为全区参保城镇职工、城乡居民提供及时、方便、全面的服务，保障参保人员的权益；加强对定点医疗机构各项指标的监管，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金安全运行，完成全年医保重点工作：1.圆满完成城乡居民基本医疗保险参保扩面任务；2.持续做好全区社会化管理医保服务工作；3.全力做好困难群体医疗救助；4.确保长期护理保险政策落地落实；5.推进国家医疗保障信息平台切换工作；6.开展打击欺诈骗保专项整治行动；7.做好医保基金“双随机、一公开”监管工作；8.做好医保助力巩固衔接工作有效减轻群众看病用药负担。						
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	全区城乡居民医疗保险补助区级配套资金（万元）		2345.36984	3	
			全区脱贫人口医疗救助区级补助资金（万元）		294.6768	3	
			全区特殊人群医疗保险补助资金（万元）		548.4	3	
			全区长护险区级配套资金（万元）		105.1	3	
			医疗保障行政管理及医疗保障基金监管、基金征缴等工作经费（万元）		15	3	
			医疗保险业务经办工作经费（万元）		15	1	
			医疗保险基金管理工作经费（万元）		10	2	
	数量指标		全区城乡居民医保参保（人数）		437569	1	
			全区医疗救助保障（人数）		22324	1	
			特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）人数		3333	1	
			低保对象、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）人数		20754	1	
			长护保险参保人员（人数）		≥28063	1	
			全区两定医疗机构监管数量（家）		557	1	
			召开全区医保专项业务培训工作会议（次）		≥2	1	
			医保基金监管专项行动（次）		≥2	1	
			多种形式医保政策宣传（次）		≥3	1	
			建设医保信息系统（个）		1	1	
		产出指标	质量指标	全区城乡居民医保参保率		≥98%	1
				全区医疗救助保障率		100%	1
				特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）政府参保缴费		100%	1
				低保对象、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）政府参保缴费		100%	1
				长护险参保政府补助率		100%	1
				两定医疗机构监管覆盖率		100%	1

年

年度 绩效 指标			会议培训组织合格率	100%	1
			医保基金合规使用监督检查覆盖率	100%	1
			全区参保人群对医保政策知晓率	≥ 85%	1
			医保信息体系建设验收流程合格率	100%	1
		时效 指标	城乡居民参保缴费区级配套资金上解时限（工作日）	≤ 10	1
			医疗救助“一站式”结算工作（工作日）	≤ 30	
			特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）政府补助参保资金上解缴费时限（工作日）	≤ 10	1
			低保对象、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）政府补助参保资金上解缴费时限（工作日）	≤ 10	1
			长护险失能人员认定时限（工作日）	≤ 30	1
			每季度对全区两定医疗机构规范医保业务及基金合规使用性的巡查时效（工作日）	≤ 4	1
			每半年医保专项业务培训时间（天）	≤ 8	1
			查处违法使用医保基金案件时效（工作日）	≤ 180	1
			每季度对医保政策宣传时间（天）	≤ 10	1
			医保信息系统建设完成时间（天）	≤ 60	1
	效益指 标	社会 效益 指标	城乡居民医疗保险参保政府补助率	100%	2
			特殊人群参保个人缴费政府补助率	100%	2
			长期护理保险政策知晓率	≥ 85%	2
			提高医保基金监管水平，改善医疗保障服务能力	100%	2
			提高基本医保政策知晓率	≥ 85%	1
			医保基金安全合规使用率	100%	1
		可持 续影 响指 标	打击医保基金使用违法违规行，维护医保基金安全率	长期	6
			不断提高基本医疗保险全民参保覆盖率，应保尽保	长期	6
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全区参保群众满意度	≥ 90%	3
			全区医保专员满意度	≥ 90%	3
			全区医保业务经办工作人员的满意度	≥ 90%	1
			两定医疗机构对医保局监督审核管理工作的满意度	≥ 90%	3

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。