

附件 1

和政县医疗保障局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

和政县医疗保障局为政府职能部门，主要职能是贯彻执行和实施国家和省州及全县医疗、工伤、生育保险的基本政策、待遇和给付标准，为全县参保职工和城乡居民提供医疗保险服务、全县居民提供医疗救助服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

和政县医疗保障局设 3 个内设机构，分别为综合办公室、待遇保障股、医药服务管理股，共有行政编制 6 名。

（二）参照公务员法管理单位

和政县医疗保障局下设副科级参照公务员法管理事业单位 1 个，为和政县医疗保险中心，共有参公编制 13 名。

（三）直属事业单位

和政县医疗保障局下设股级事业单位 1 个，为和政县医疗保障信息中心，共有事业编制 6 名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 855.9 万元。按照综合预算的原则，单位

所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 855.9 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 855.9 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 855.9 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 534.66 万元，占 62.47%；项目支出 321.24 万元，占 37.53%；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 855.9 万元，包括：一般公共服务支出 5.32 万元、教育支出 3.99 万元、社会保障和就业支出 64.43 万元、卫生健康支出 750.21 万元，住房保障支出 31.95 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 534.66 万元，比 2023 年预算减少 56.16 万元，减少 10.5%，减少的主要原因是单位人员增加。

其中：人员经费支出 497.46 万元，主要包括：基本工资 153.63 万元、津贴补贴 157.6 万元、奖金 38.19、机关事业单位基本养老保

险缴费 42.6 万元、职业年金缴费 21.3、职工基本医疗保险缴费 17.31 万元、公务员医疗补助缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 31.95 万元/培训费 3.99 万元、工会经费 5.32 万元、福利费 6.66 万元、其他交通费用 14.04 万元、。

公用经费支出 37.2 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 7 万元、其他商品和服务支出 24.2 万元、办公设备购置 1 万元等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 321.24 万元，比 2023 年预算减少 3584.76 万元，减少的主要原因是医疗救助资金 2024 年由州级统筹，未列入预算。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

保基本民生项目 2 个，主要是项目 1 退休职工（含关破企业）大病保险补助 2 城乡居民基本医疗保险

其他项目 1 个，主要是项目 1 医疗保障业务能力提升工作经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 5.32 万元。较 2023 年增长 1.17 万元。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 3.99 万元。较 2023 年增长 0.88 万元。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2024年预算数为42.6万元、较2023年增长9.43万元，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）2024年预算数为21.3万元，较2023年增长4.71万元。社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算数为0.53万元，较2023年增长1.17万元。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为3.99万元、行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）0.35万元，卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99）2024年预算数为17.36万元，较2023年增长17.36万元。卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2024年预算数为17.31万元，较2023年增长3.83万元。卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）276.88万元，卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）经费407.32万元，医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务（99）27万元。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为31.95万元。较2023年增长7.07万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 37.1 万元，较 2023 年预算增加 22.6 万元，增长 8.8%，增长的主要原因是单位人员增加、增加全县医疗网络维护及设备购置费用。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 41.2 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.2 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.85万元。其中：办公用房414平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值3.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

医疗保障服务能力提升：中央财政医疗保障服务能力提升补助资金27万元。

1. 通过对定点医药机构的监管，持续加大欺诈骗保的打击力度，规范医药机构的服务行为，推动基本医疗保险基金有效使用、健康运行；2. 通过印制宣传资料、开展宣传活动、滚动播放宣传视频等方式，加强群众对医保扶贫政策、医保报销政策等相关政策的知晓度；3. 通过定点医疗机构工作人员、经办机构服务人员等人才队伍的建设培训工作，切实提高医保人员专业素质和能力；4. 加强医疗保障信息系统建设，加快推行医保支付方式改革，提高异地就医直接结算率，进一步提升医疗保障服务的满意度；5. 按时按要求落实和执行医药价格政

策和医药招标采购政策，提升医疗保障能力，提高参保人员对医保服务的满意度；6. 通过调研、督查、召开会议、办公设备购置等工作，全面提升全市医疗服务与保障能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理的转移支付资金 27 万元，为省级一般转移支付资金中央财政医疗服务与保障能力提升资金，较 2023 年增加 27 万元，原因是 2023 年无部门管理的转移支付资金。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度无增加。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 16 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

和政县医疗保障局

2024年2月28日

附件：1.和政县医疗保障局 2024 年单位预算公开表

2.和政县医疗保障局 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	855.9	一、一般公共服务支出	5.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.99
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	64.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	750.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	855.9	本年支出合计	855.9
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	855.9	支出总计	855.9

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	855.9
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	855.9
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	855.9

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	855.9	534.66	321.24	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.6		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.3	21.3		
2082702 工伤保险	0.53	0.53		
2101103 公务员医疗补助	3.99	3.99		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		
2101201 行政单位医疗	17.31	17.31		
2012906 工会事务	5.32	5.32		
2050803 培训支出	3.99	3.99		
2210201 住房公积金	31.95	31.95		
2101599 其他医疗保障管理事务	27		27	
2101501 行政运行	407.32	407.32		
2101202 城乡居民基本医疗保险	276.88		276.88	
2101299 其他医疗保险	17.36		17.36	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	855.9	一、本年支出	855.9
（一）一般公共预算财政拨款	855.9	（一）一般公共服务支出	5.32
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3.99
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	64.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	750.21
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	31.95
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	855.9	支 出 总 计	855.9

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	855.9	855.9	534.66	321.24						
和政县医疗保障局	855.9	855.9	534.66	321.24						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如	行政运行	1	2	3
2010201	行政运行			
	总计	855.9	534.66	321.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.3	21.3	
2082702	工伤保险	0.53	0.53	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
2101201	行政单位医疗	17.31	17.31	
2012906	工会事务	5.32	5.32	
2050803	培训支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	31.95	31.95	
2101599	其他医疗保障管理事务	27		27
2101501	行政运行	407.32	407.32	
2101202	城乡居民基本医疗保险	276.88		276.88
2101299	其他医疗保险	17.36		17.36

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	534.66	497.46	37.2
301	工资福利支出	467.45	467.45	
30101	基本工资	153.63	153.63	
30102	津贴补贴	157.6	157.6	
30103	奖金	38.19	38.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.6	42.6	
30109	职业年金缴费	21.3	21.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	31.95	31.95	
302	商品和服务支出	66.21	30.01	36.2
30201	办公费	2.4		2.4
30202	印刷费	2		2
30204	手续费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	7		7
30216	培训费	3.99	3.99	
30228	工会经费	5.32	5.32	
30229	福利费	6.66	6.66	
30239	其他交通费用	14.04	14.04	
30299	其他商品和服务支出	24.2		24.2
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	37.1	37.1	
1	[30201]办公费	2.4	2.4	
2	[30202]印刷费	2	2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.5	0.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	7	7	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	24.2	24.2	
15	[31002]办公设备购置	1	1	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	27	27		
和政县医疗保障局	27	27		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出表为空

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县医疗保障局			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平				
	目标 2: 购置办公用品、差旅费等日常开支				
总体目标	目标 3: 优化经办服务, 提高工作质量, 及时征缴基金, 加强基金监管力度, 医药机构及医疗服务价格管理全面规范, DIP 支付方式改革稳步实施				
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	497.46	当年财政拨款	855.9
		公用经费	37.2	上年结转资金	0
		合计	534.66	其他资金	
项目支出		321.24	收入预算合计	855.9	
			支出预算合计	855.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%		
		项目支出预算执行率	100%		
	财务管理	资产使用规范性	规范		
		财务管理制度健全性	健全		
		预、决算信息公开及时性	及时		
	资产管理	资产管理规范性	规范		
履职效果	部门履职目标	职工基金征缴人数	10935 人		
		城乡居民基金征缴人数	215400 人		
		职工医疗待遇结算	1017 万元		
		城乡居民医疗待遇结算	12766 万元		
	部门效果目标	医疗保障基金收支完成度	全面完成		
	服务对象满意度	参保人员满意度	≥93%		
	社会影响	医保重要政策群众知晓度	≥90%		
能力建设	长效管理	长效绩效机制建设	健全		

人力资源建设	人力资源机制建设	健全
档案管理	部门档案管理、 机制健全性	健全

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金【医疗保障服务能力建设部分】			
主管部门及代码		实施单位	和政县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27	
	其中: 当年财政拨款		27	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 优化经办服务, 提高工作质量, 及时征缴基金, 加强基金监管力度, 医药机构及医疗服务价格管理全面规范, DIP 支付方式改革稳步实施</p> <p>目标 2: 用于单位正常运转, 不断提高服务水平</p> <p>目标 3: 用于解决办公用品, 差旅费等方面的支出</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升工作经费	27 万元
		社会成本指标	无社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无	无生态成本
	产出指标	数量指标	推进医保支付方式改革	逐步推开
		数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
		数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	=100%
		质量指标	医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格政策
		质量指标	跨省异地就医直接结算率	≥99%
		质量指标	医保法治能力	显著提升
		质量指标	医保综合监管能力	明显提高
		质量指标	医药招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药招标采购政策
	时效指标	医疗待遇报销及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	参保群众看病就医负担	明显减轻	

			减轻程度	
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		退休职工（含关破企业）大病保险		
主管部门及代码		实施单位	和政县医疗保障局	
项目资金	年度资金总额：	17.36		
（万元）	其中：当年财政拨款	17.36		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1：缴纳行政事业单位退休职工大病保险单位缴纳部分			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休职工（含关破企业）大病保险	17.36 万元
		社会成本指标	无社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无	无生态成本
	产出指标	数量指标	受益人口数	1626 人
		数量指标	全年预计执行数	17.36 万元
		质量指标	行政事业单位退休职工大病保险缴纳人数	全覆盖
		质量指标	预算资金使用完成率	100%
		时效指标	资金落实情况	足额落实
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	退休职工看病就医方便	明显提高

			程度	
		经济效益指标	退休职工报销时效	即时结算报销
		社会效益指标	退休职工看病就医方便程度	明显提高
		社会效益指标	退休职工众看病就医负担减轻程度	明显减轻
		可持续影响指标	受益人口满意度	≥99%
		可持续影响指标	经费使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套			
主管部门及代码		实施单位	和政县医疗保障局	
项目资金	年度资金总额:	276.88		
(万元)	其中:当年财政拨款	276.88		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:根据临州医保发【2023】72号文件规定,对参加2024年城乡居民基本医疗保险的参保群众,县级财政每人补助基本医疗保险基金11.8元。			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险县级配套	276.88万元
		社会成本指标	资金使用合规性	按规定使用
		生态环境成本指标	无	无生态成本
	产出指标	数量指标	受益人数	234644
		数量指标	全年预计执行数	276.88万元
		质量指标	城乡居民基本医疗保险	全覆盖

			参保人数	
		质量指标	预算资金使用完成率	100%
		时效指标	资金落实情况	足额落实
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	参保群众看病就医负担减轻程度	有效缓解
		经济效益指标	群众看病就医方便程度	明显提高
		社会效益指标	参加城乡居民基本医疗保险对象覆盖范围	全覆盖
		社会效益指标	参保群众看病就医报销时效	即时报销
		可持续影响指标	受益人口满意度	≥97%
	可持续影响指标	经费使用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	