

和政县医疗保障局部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称	和政县医疗保障局							
联系人	李登英		联系电话		13909309219			
部门(单位)职能	依据	中共 and 政县委办公室关于印发《关于贯彻落实〈和政县机构改革方案〉的实施意见的通知						
	职能概述	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、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。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	无						
	变化内容							
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	综合办公室、待遇保障股、医药服务管理股						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
	32	32		18	6	8		
部门(单位)基本制度建设	中华人民共和国会计法、合同管理制度、财务内部控制制度、固定资产管理制度、采购内部管理办法。							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数	执行率	年末结转结余		
	2648.65			2648.65	100%	0		
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款	36		人员经费	514.8905426			
	本级财政安排	2073.050543		公用经费	42.56			
	其他资金	0		项目经费	1551.6			
	收入预算合计	2109.050543		支出预算合计	2109.050543			
年度绩效目标	目标1: 基本支出预算执行率达到100%，严格控制三公经费不增长； 目标2: 健全财务管理制度，确保每一笔资金支付合理合规；							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”		≥	98	%		
		预算调整率		≤	5	%		
		“三公”经费控制率		≤	20	%		
		结转结余变动率		≤	2	%		
	财会管理	资金使用合规性		定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性		定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性		定性	规范			
		政府采购节约率		≥	3	%		
	资产管理	资产管理规范性		定性	规范			
		固定资产利用率		≥	95	%		
人员管理	在职人员控制率		≤	5	%			

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	职工基金征缴人数	\geq	11264	人		
		城乡居民基金征缴人数	\leq	222856	人		
	质量指标	定点医疗机构检查范围	定性	全覆盖			
		定点药店检查范围	定性	全覆盖			
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作成本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	定性	优化			
	社会效益	推进医疗保障机构规范管理	定性	推进			
		医保重要政策知晓度	\geq	80			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强	%		
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	服务对象满意度	\geq	100	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	\geq	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	退休职工（含关破企业）大病保险						
项目主管部门	和政县医疗保障局			项目实施单位	和政县医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			15.6			
	其中: 财政资金			15.6			
	其他资金						
总体目标	缴纳行政事业单位退休职工（含关破企业）大病保险单位缴纳部分						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	99	%	
		社会成本指标	是否在预算内	定性	预算内		
	产出指标	数量指标	受益人口数	≤	1537	人	
			全年预计执行数	=	15.6	万元	
		质量指标	行政事业单位退休职工（含关破企业）大病保险缴纳人数	定性	全覆盖		
			预算资金使用完成率	=	100	%	
		时效指标	资金落实情况	定性	足额落实		
			资金拨付及时率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	退休职工看病就医负担减轻程度	定性	有效缓解		
		生态效益指标	提高生活质量	定性	提高		
		经济效益指标	退休职工就医报销时效	定性	即时结算报销		
		可持续影响指标	经费使用年限	定性	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	99	%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套						
项目主管部门	和政县医疗保障局			项目实施单位	和政县医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			277			
	其中：财政资金			277			
	其他资金						
总体目标	根据临州医保发[2024]37号文件规定，对参加2025年城乡居民基本医疗保险的参保群众，县级财政每人补助12.4元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	定性	按规定使用		
		社会成本指标	是否在预算内	定性	预算内		
	产出指标	数量指标	全年预计执行数	≤	277	万元	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	定性	全覆盖		
			县级财政补助	=	12	元/人	
		时效指标	2025年医疗保险保障时间	定性	2025年1月1日-2025年12月31日		
	效益指标	社会效益指标	群众看病就医报销，解决群众看病贵问题	定性	及时报销		
			参加城乡居民基本医疗保险对象覆盖范围，保障群众权益	定性	保障		
		经济效益指标	群众看病就医负担减轻程度	定性	有效缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	职工基本医疗保险财政历年欠费						
项目主管部门	和政县医疗保障局		项目实施单位		和政县医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1202				
	其中: 财政资金		1202				
	其他资金						
总体目标	根据临州财社【2019】43号文件要求,对甘财社【2019】55号文件精神及审计署驻兰特派办《关于甘肃省2019年第一季度贯彻落实国家重大政策措施情况的审计报告》反映的审计问题进行整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	99	%	
		环境成本指标	节能环保	定性	节能		
		社会成本指标	是否在预算内	定性	预算内		
	产出指标	数量指标	受益人口数	定性	所有参保职工		
		质量指标	预算资金使用完成率	=	100	%	
		时效指标	欠费时间	定性	根据审计报告要求		
	效益指标	社会效益指标	保障参保职工看病就医	定性	保障		
		可持续影响指标	经费使用年限	定性	1年		
		经济效益指标	减轻参保职工看病就医负担	定性	有效缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工的满意度	≥	99	%	

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称	城乡医疗救助工作经费							
项目主管部门	和政县医疗保障局			项目实施单位	和政县医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			21				
	其中: 财政资金			21				
	其他资金							
总体目标	根据临州办发《关于批转州民政局临夏州城乡医疗救助制度实施意见的通知》(临州办发〔2010〕70号)文件精神, 州、县两级人民政府财政补助资金按照当地城乡人口人均不低于 1元标准列支, 2025年城乡医疗救助工作经费 21万元, 用于城乡医疗救助工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	99	%		
		环境成本指标	节能	定性	节能			
		社会成本指标	是否在预算内	定性	预算内			
	产出指标	数量指标	全年预计执行数	=	21	万元		
			预算资金使用完成率	=	100	%		
		质量指标	州县补助标准	≥	1	元/人		
			时效指标	补助时间	定性	按计划执行		
				经费使用年限	定性	1年		
	效益指标	社会效益指标	方便困难群众看病就医	定性	提供便利			
		可持续影响指标	保障全年城乡医疗救助工作正常开展	定性	保障			
		经济效益指标	困难群众看病就医负担减轻	定性	有效缓解			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%		