

附件 1

曾都区医疗保障局（本级）2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区医疗保障局本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区医疗保障局本级 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区医疗保障局（本级）2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区医疗保障局（本级）2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区医疗保障局概况

一、部门主要职责

曾都区医疗保障局于 2019 年 3 月 12 日挂牌成立，严格按照中共随州市曾都区委贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全区相关政策、规划和标准并组织实施。监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。组织制定城乡统一的药品、医用耗

材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立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，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。

二、部门基本情况

区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。行政编制 5 名，行政在职实有人员 5 名，退休人员 1 名。

第二部分 曾都区医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 186.59 万元（收入总计 157.18 万元，同比增加 29.41 万元，同比增长 18.71 %）。其中财政拨款收入 186.59 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是：本年有人员变动，人员经费预算增加。

（二）支出预算情况

支出总计 186.59 万元（上年支出总计 157.18 万元，同比增加 29.41 万元，同比增长 18.71 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出（类）19.82 万元：行政事业单位养老支出 19.69 万元，其他社会保障和就业支出 0.13 万元。

2. 卫生健康支出（类）156.2 万元：行政单位医疗 9.07 万元，医疗保障管理事务 147.13 万元。

3. 住房保障支出（类）10.58 万元：住房改革支出 10.58 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 119.24 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 29.65 万、津贴补贴 18.37 万、奖金 35.51 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.9 万、职业年金缴费 5.45 万元，职工基本医疗保险缴费 4.74 万、公务员医疗补助缴费 3.16

万、其他社会保障缴费 0.88 万、住房公积金 10.58 万）。

2. 商品和服务支出 13.6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.17 万元、培训费 0.4 万元、工会经费 1.02 万元、其他交通费用 4.55 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.76 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 3.34 万元、医疗费补助 0.42 万元）。

4. 其他医疗保障管理事务类支出 50 万元：主要用于医疗保障管理事务类支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 29.41 万元，其中基本支出增加 29.41 万元。基本支出增加的主要原因是本年有人员变动。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 186.59 万元，比去年预算 157.18 万元增加 29.41 万元，其中：基本支出 136.59 万元，比上年预算 104.59 万元增加 32 万元，项目支出 50 万元，比上年预算 52.69 万元减少 2.69 万元。基本支出比去年增加 32 万元，原因：本年有人员变动，人员预算增加；项目支出比去年减少 2.69 万元。原因：本年项目无上年结余结

转。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 13.6 万元，其中：办公费 4 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.17 万元、培训费 0.4 万元、工会经费 1.02 万元、其他交通费用 4.55 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元，较上年 10.97 万元增加 2.63 万元，增长 23.97%。主要原因是：本年有人员变动，公用经费增加。

（七）政府采购情况

本年无政府采购预算项目。

（八）国有资产占用情况

2026 年初区医疗保障局资产（本级）总额 73.42 万元，其中流动资产 0.8 万元，固定资产原值 154.94 万元，累计折旧后固定资产净值 72.62 万元。资产总额较上年减少 11.97 万元，减少 14.02%。原因是正常资产折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区医疗保障局（本级）“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 21.43%，主

要原因是：本年有人员变动，三公经费预算增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：上下年无变化。

公务接待费 0.17 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 0.14%，主要原因是：本年有人员变动，三公经费预算增加

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：上下年无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：上下年无变化。

第三部分 曾都区医疗保障局（本级）2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	19.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	156.20

八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.58
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	186.59	本年支出合计	186.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	186.59	支 出 总 计	186.59

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	186.59	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都区医疗保障局	186.59	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	曾都区医疗保障局本级	186.59	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经	上缴上级	对附属单位
------	------	----	------	------	-------	------	-------

					营支出	支出	补助支出
	合计	186.59	136.59	50.00			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	156.20	106.20	50.00			
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00			
21015	医疗保障管理事务	147.13	97.13	50.00			
2101501	行政运行	97.13	97.13	0.00			
2101506	医疗保障经办事务	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00			
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00			
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.59	一、本年支出	186.59
（一）一般公共预算拨款	186.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	19.82
		（八）卫生健康支出	156.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	10.58
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)预备费	
		(廿三)其他支出	
		(廿四)转移性支出	
		(廿五)债务还本支出	
		(廿六)债务付息支出	
		(廿七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	186.59	支 出 总 计	186.59

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

	合计	186.59	136.59	123.00	13.60	50.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.20	106.20	92.61	13.60	50.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	147.13	97.13	83.53	13.60	50.00
2101501	行政运行	97.13	97.13	83.53	13.60	0.00
2101506	医疗保障经办事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	136.59	123.00	13.60
301	工资福利支出	119.24	119.24	0.00
30101	基本工资	29.65	29.65	0.00
30102	津贴补贴	18.37	18.37	0.00
30103	奖金	35.51	35.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90	0.00
30109	职业年金缴费	5.45	5.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	10.58	10.58	0.00
302	商品和服务支出	13.60	0.00	13.60
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02
30239	其他交通费用	4.55	0.00	4.55
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	0.00
30302	退休费	3.34	3.34	0.00
30307	医疗费补助	0.42	0.42	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
-------	--------	------	------	------

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局（本级）单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

政府采购预算表

预
算
13
表

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为监督管理全区医疗保障基金，组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。

年度目标为：全区基本医疗保险参保率稳定在 95%以上，职工和居民医保政策范围内住院费用报销比例分别稳定在 80%和 70%左右；医保基金收支基本平衡，略有结余；药品和医用耗材集中采购品种数量继续增加，群众医药费用负担进一步减轻；DIP 支付方式改革深入推进，覆盖所有定点医疗机构和病种；医保基金监管实现全覆盖、无死角，欺诈骗保行为发生率明显下降；医保服务更加优化，网上可办率持续提升，群众满意度达到 95%以上。

2、长期目标 1: 全区基本医疗保险参保率稳定在 95%以上，职工和居民医保政策范围内住院费用报销比例分别稳定在 80%和 70%左右；医保基金收支基本平衡，略有结余，具体指标设置为：

成本指标：减轻人民群众就医负担，指标设立依据是计划数据。

效益指标：保障医保基金安全，保障参保群众的利益，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、年度目标 1: 所有经费坚持以保障各项基金安全为前提，以保障各参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，积极履行服务、管理、监督、宣传职能，确保各项经费发挥最大的成效，以

不断创新管理机制和提升服务能力，全力解决医保运行中存在的各项困难，全力推动医保各项工作的全面、协调、快速发展，取得更好的成效，具体指标设置为：

产出指标：进一步扩大参保覆盖面，确保应保尽保，提高基本医疗保险参保率，指标设立依据是计划数据。

效益指标：保障医保基金安全，保障参保群众的利益，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“中央财政医疗服务能力提升资金”主要内容是：维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。2026年预算安排50万元。

项目绩效总目标是：维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：减轻人民群众就医负担，指标设立依据是计划数据。

产出指标：进一步扩大参保覆盖面，确保应保尽保，提高基本医疗保险参保率，指标设立依据是计划数据。

效益指标：保障医保基金安全，保障参保群众的利益，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度≥95%，指标设立依据是计划数据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	中央财政医疗服务和保障能力提升补助		项目编码	42130324032T000000107
项目主管部门	曾都区医疗保障局		项目执行单位	曾都区医疗保障局
项目负责人	夏卉		联系电话	3251006
单位地址	舜井大道 169 号		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	030201-对行政事业单位补助			
起始年度	2024		终止年度	2028
项目立项依据	关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金的通知（随财函【2025】122 号医保）、（随财函【2025】155 号医保），2026 年比照上年度填报。			
项目实施方案				
项目总预算	210.00		项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金的通知（随财函【2025】122 号医保）、（随财函【2025】155 号医保），2026 年比照上年度填报。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50.00

	一般公共预算财政拨款			50.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中央财政医疗服务和保障能力提升补助	用于基金监管、经办管理服务体系建设等	办公费	50.00	关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金的通知（随财函【2025】122 号医保）、（随财函【2025】155 号医保），2026 年比照上年度填报。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			
.....					

年度绩效目标 1			有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达资金	100%	计划标准
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度和资金管理规定的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续。	计划标准
		社会成本指标	推行医保码“一码通办”	提升群众医保体验感、获得感	计划标准
			做实职工门诊共济保障制度改革	认真落实省市关于职工基本医疗保险门诊共济保障制度改革的实施意见，抓好政策宣传和引导，保障职工的合法权益	计划标准
		生态环境成本指标	政治生态，减轻人民群众就医负担	一定程度上减轻群众就医负担	计划标准
	产出指标	数量指标	进一步扩大参保覆盖面，确保应保尽保，提高基本医疗保险参保率	加强扩面宣传，优化经办服务，协同税务部门丰富参保缴费渠道	计划标准
		质量指标	医保基金运行安全稳定，持续保持合理水平	全面落实基本医保、大病保险、医疗救助多层次医疗保障政策，切实兜牢民生保	计划标准

				障底线	
		时效指标	推进医疗保障服务领域“高效办成一件事”	做实“15分钟医保服务圈”	计划标准
	效益指标	经济效益指标	加大检查整治力度，定期检查各机构使用医保基金情况	涉及违规使用医保基金，已全部足额退回医保账户	计划标准
		社会效益指标	保障医保基金安全，保障参保群众的利益	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	持续深化医保支付方式改革	逐步推进	督促区域内相关医疗机构在规定时间内完成了DIP历史数据的采集和上报	100%	上年数据
			加大检查整治力度	定期检查各机构使用医保基金情况	定期检查各机构使用医保基金情况	100%	上年数据

		社会成本指标	综合运用“报、网、端、微、屏”等平台，加大待遇保障、医药服务等医保政策宣传力度	发放各类宣传材料及电视媒体类宣传	发放各类宣传资料，形成上下联动、同频共振的浓厚宣传氛围	100%	上年数据
		生态环境成本指标	严厉查处医保领域违法违规行	涉及违规使用医保基金，已全部足额退回医保账户	涉及违规使用医保基金，已全部足额退回医保账户	100%	上年数据
			资金及时到位不影响项目进度	100%	100%	100%	上年数据
	产出指标	数量指标	加强对医保政策惠民性的宣传	线下发放各类宣传资料及电视媒体类宣传	发放各类宣传资料，形成上下联动、同频共振的浓厚宣传氛围	100%	上年数据
			专项治理检查	定期检查各机构使用医保基金情况	定期检查各机构使用医保基金情况	100%	上年数据
		质量指标	医保参保扩面力度持续加大	加强扩面宣传，优化经办服务，协同税务部门丰富参保缴费渠道	加强扩面宣传，优化经办服务，协同税务部门丰富参保缴费渠道	100%	上年数据
			全面落实基本医保、大病保险、医疗救助多层次医疗保障政策，切实兜牢民生保障底线	已按照相关文件要求全面落实	已按照相关文件要求全面落实	100%	上年数据
		时效指标	推进医疗保障服务领域“高效办成一件事”	做实“15分钟医保服务圈”	全面落实	全面落实	上年数据

	效益指标	经济效益指标	加大检查整治力度	定期检查各机构使用医保基金情况	涉及违规使用医保基金，按要求足额退回医保账户	涉及违规使用医保基金，按要求足额退回医保账户	上年数据
		社会效益指标	推行医保码“一码通办”	提升群众医保体验感、获得感	稳步提升	稳步提升	上年数据
		生态效益指标	进一步提升保障服务水平	经办工作落实，深化经办内控管理，提高经办标准化水平	加强经办队伍专业化建设	稳步提升	上年数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保政策知晓率	95%	95%	95%	上年数据
年度绩效目标 2	……						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。