

附件 1

曾都区医疗保障基金核查中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区医疗保障基金核查中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区医疗保障基金核查中心 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 曾都区医疗保障基金核查中心 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 曾都区医疗保障基金核查中心 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 曾都区医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职责

区医疗保障基金核查中心承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露，对相关单位或个人涉嫌医疗保险欺诈情况和医疗保障领域违法违规行为进行核查，对定点医药机构在就医（购药）管理、支付范围、支付标准、费用结算情况和履行协议情况进行核查等工作。

二、部门基本情况

曾都区医疗保障基金核查中心成立于 2021 年 3 月，属曾都区医疗保障局二级单位，人员编制 11 名，实有在编人员 12 人，退休 1 人。

第二部分 曾都区医疗保障基金核查中心 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 260.45 万元（上年收入总计 196.28 万元，同比增加 64.17 万元，同比增长 32.69%）。其中财政拨款收入 242.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入 18 万元。收入增加的主要原因是：通过公开招考新增两名人员，预算增加。

（二）支出预算情况

支出总计 260.45 万元（上年支出总计 196.28 万元，同比增加 64.17 万元，同比增长 32.69%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）36.86 万元：主要用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）204.6 万元：主要用于事业单位医疗支出 9.31 万元，医疗保障管理事务 195.29 万元。

4. 住房保障支出（类）18.99 万元：主要用于住房保障支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 220.28 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 62.12 万元、津贴补贴 9.01 万元、奖金 62.41 万元、绩效工资 24.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.47 万元、职业年金缴费 11.23 万元,职工基本医疗保险缴费 8.62 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 18.99 万)。

2. 商品和服务支出 14.24 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 6 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 2.5 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 2.04 万元、公务用车运行及维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元)。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 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 2.93 万元)

4. 医疗保障管理事务支出 5 万元, 主要用于医疗保障管理类事务支出。

5. 其他单位资金支出 18 万元。

预算支出比去年增加的原因: 预算支出比上年增加 64.17 万元, 其中基本支出增加 41.17 万元, 项目支出增加 23 万元。基本支出增加的主要原因是通过公开招考新增两名人员以及接收划转公务用车的运行及维护费; 项目支出增加的主要原因是为保持并提升履行法定职责和核心业务, 确保各项工作在符合规定标准和质量要求下正常、高效运转。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 242.45 万元，比去年预算 196.28 万元增加 46.17 万元，其中：基本支出 237.45 万元，比上年预算 196.28 万元增加 41.17 万元，项目支出 5 万元，比上年预算 0 万元增加 5 万元。基本支出增加的主要原因：通过公开招考新增两名人员，经费增加；项目支出增加的主要原因：确保各项工作正常、高效运转。

（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 14.24 万元（办公费 6 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 2.04 万元、公务用车运行及维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元），比去年预算数增加 4.02 万元，增长 39.33%。主要原因是：本年有两名新增人员以及接收划转公务用车的运行及维护费。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中货物类采购预算金额 18 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份

额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 18 万元，份额比例 100%，较上年预算安排的增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：现有公务用车车况严重老化，存在较大的安全隐患，为了更好开展日常工作本年预计新购一辆公务用车。

（八）国有资产占用情况

2026 年初区医疗保障基金核查中心资产总额 13.67 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 34.62 万元，累计折旧后固定资产净值 13.67 万元。资产总额较上年 16.23 万元减少 2.56 万元，降幅 15.77%。原因是正常的资产折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区医疗保障基金核查中心“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年增 1.71 万元，同比增加 589.66%，主要原因是：本年新增公务用车运行及维护费。其中：

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

公务接待费 0 万元，比上年减 0.29 万元，同比减少 100%，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续压减非必要的接待活动。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增 2 万元，同比增加 100%，主要原因是：2025 年接收划转公务用车一辆，本年新增公车运行及维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，

主要原因是：上下年无变化。

第三部分 曾都区医疗保障基金核查中心 2026 年部门预算

表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障基金核查中心

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	242.45	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	36.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	204.60
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	18.00	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	18.99
		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	260.45	本年支出合计	260.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	260.45	支 出 总 计	260.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区医疗保障基金核查中心

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	260.45	260.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都区医疗保障局	260.45	260.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	曾都区医疗保障基金核查中心	260.45	260.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区医疗保障基金核查中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	260.45	237.45	23.00			
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	204.60	181.60	23.00			
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00			
21015	医疗保障管理事务	195.29	172.29	23.00			
2101550	事业运行	190.29	172.29	18.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00			
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00			
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障基金核查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	242.45	一、本年支出	242.45
（一）一般公共预算拨款	242.45	（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	36.86
		（八）卫生健康支出	186.60
		（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	18.99
		（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	242.45	支 出 总 计	242.45

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障基金核查中心

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	242.45	237.45	223.21	14.24	5.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.60	181.60	167.36	14.24	5.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	177.29	172.29	158.05	14.24	5.00
2101550	事业运行	172.29	172.29	158.05	14.24	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障基金核查中心

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	237.45	223.21	14.24
301	工资福利支出	220.28	220.28	0.00
30101	基本工资	62.12	62.12	0.00

30102	津贴补贴	9.01	9.01	0.00
30103	奖金	62.41	62.41	0.00
30107	绩效工资	24.50	24.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47	0.00
30109	职业年金缴费	11.23	11.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	18.99	18.99	0.00
302	商品和服务支出	14.24	0.00	14.24
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.04	0.00	2.04
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322032Y000000115	车辆运行费	曾都区医疗保障基金核查中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322032Y000000116	女同志卫生费	曾都区医疗保障基金核查中心	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
42130323032T000000108	医保基金监督检查经费	曾都区医疗保障基金核查中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326032T000000103	购买公务用车	曾都区医疗保障基金核查中心	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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
	合计										180000.00	180000.00	
08	社会保障股										180000.00	180000.00	
032	曾都区										180000.00	180000.00	

	医疗保障局												
032003	曾都区医疗保障基金核查中心	购买公务用车	[A02030502]越野车	[2101550]事业运行	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	180000	辆	180000.00	180000.00	

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：围绕“守护好人民群众的每一分‘看病钱’、‘救命钱’”的核心使命，以提升医保基金使用效能、保障基金安全可持续运行为根本目的，通过依法、科学、精准、高效的核查监管，着力构建“不敢骗、不能骗、不想骗”的基金监管长效机制，有效遏制违法违规使用医保基金行为，促进医疗保障制度公平、可持续发展，不断提升人民群众在医疗保障领域的获得感、幸福感、安全感。长期目标为：曾都区 400 余所定点医院、诊所、药店、村卫生室开展机构日常检查、专项检查、交叉互查、联合检查等。对医疗保障基金相关投诉举报受理、查处。定期向社会公布医疗保障基金监督检查结果。异地就医实行就医地管理，针对不同违约违规行为，分类制定处理措施，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全。年度目标为：曾都区 400

余所定点医院、诊所、药店、村卫生室开展全覆盖检查，达到宣传法规、强化管理，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，保障医保基金安全，为参保群众提供更好的医疗保障服务，充分发挥医保基金的保障作用。

2、长期目标 1：曾都区 400 余所定点医院、诊所、药店、村卫生室开展机构日常检查、专项检查、交叉互查、联合检查等。对医疗保障基金相关投诉举报受理、查处。定期向社会公布医疗保障基金监督检查结果。异地就医实行就医地管理，针对不同违约违规行为，分类制定处理措施，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全。具体指标设置为：

产出指标：完成对辖区定点医疗机构现场核查和定点零售药店核查覆盖率 100%。指标设立依据是：上年数据。

效益指标：对查实的违规使用医保基金金额，追回率达到 100%。指标设立依据是：上年数据。

满意度指标：办结反馈满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是：上年数据。

3、年度目标 1：曾都区 400 余所定点医院、诊所、药店、村卫生室开展全覆盖检查，达到宣传法规、强化管理，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，保障医保基金安全，为参保群众提供更好的医疗保障服务，充分发挥医保基金的保障作用。具体指标设置为：

产出指标：年度内安排的各项专项核查、重点核查、举

报核查任务，按时完成率达到 100%。指标设立依据是：上年数据。

效益指标：对实名举报、投诉线索的按时办结率达到 100%，办结反馈满意度不低于 90%。指标设立依据是：上年数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是：上年数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“医保基金监督检查经费”项目主要内容是：曾都区 400 余所定点医院、诊所、药店、村卫生室开展全覆盖检查，达到宣传法规、强化管理，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，保障医保基金安全，为参保群众提供更好的医疗保障服务，充分发挥医保基金的保障作用。2026 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：针对不同违约违规行为，分类制定处理措施，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全。项目绩效指标设置情况：

产出指标：对定点医药、医疗机构、村卫生室实施日常巡查及专项检查、交叉互查、联合检查率达到 100%，指标设立依据是：本年计划标准。

效益指标：打击欺诈骗保，规范医药机构医保服务行为

达成预期，指标设立依据是：本年计划标准。

满意度指标：社会公众和参保群众满意度≥90%，指标设立依据是：本年计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	医保基金监督检查经费	项目编码	42130323032T000000108
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障基金核查中心
项目负责人	倪萍	联系电话	0722-7061095
单位地址	东城街道舜井大道 169 号	邮政编码	421300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《国家局指定任务书(016 号) -利用药品追溯码查处倒买倒卖医保药品、串换药品等违法违规行为》、《关于开展随州市医疗服务价格规范治理（第一批)的通知》（随医保函〔2024〕27 号）、《关于参加 2025 年省级飞行交叉检查的通知》、《关于派员参加国家医保局基金飞行检查工作的通知》、《关于参加血液透析领域使用医保基金专项检查的通知》、《关于参加医保基金专项飞行检查工作的通知》、《关于加强定点零售药店执业药师挂靠问题核查整改的通知》、《关于将一次性高值耗材重复使用、拉拢人员开展血液透析以及医用胶片违规收费纳入专项整治工作的通知》、《关于开展 2025 年“住院模型”筛查线索核查工作的通知》、《关于开展利用药品追溯码查处倒买倒卖医保药品、串换药品等违法违规行为核查工作的通知》、《关于开展医保经办审核和核查情况调查工作的通知》、《关于开展应用药品追溯码问题线索打击药品领域违法违规问题专项查处行动的紧急通知》、《关于转发国家医保局医保基金管理突出问题专项整治工作领导小组办公室关于就第一阶段医保药品追溯码疑点核查工作开展复核的通知》《回流药检查工作提示》、《全市医疗保障基金交叉检查工作方案的通知》、《省医疗保障局办公室关于配合开展生育支持资金审计的通知》、《省医疗保障局关于印发<全省开展定点医疗机构重点领域医保基金监管专项行动方案>的通知》		

项目实施方案		预计对曾都区所有定点医院、诊所、药店、村卫生室开展核查，出市外出检查等			
项目总预算		5.00		项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		本年新增			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5.00
		一般公共预算财政拨款			5.00
		其中：申请当年预算拨款			5.00
		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
医保基金监督检查经费	省市区医药机构核查	办公费及差旅费	5万元	预计对曾都区所有定点医院、诊所、药店、村卫生室开展检查，出市外出检查	
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	目标 1. 曾都区 400 余所定点医院、诊所、药店、村卫生室开展机构日常检查、专项检查、交叉互查、联合检查等。 目标 2. 对医疗保障基金相关投诉举报受理、查处。 目标 3. 定期向社会公布医疗保障基金监督检查结果。 目标 4. 异地就医实行就医地管理，针对不同违约违规行为，分类制定处理措施，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全。				
.....					
年度绩效目标 1	曾都区 400 余所定点医院、诊所、药店、村卫生室开展全覆盖检查，达到宣传法规、强化管理，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，保障医保基金安全，为参保群众提供更好的医疗保障服务，充分发挥医保基金的保障作用。				
.....					
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	控制在年初预算内	20 万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	对定点医药、医疗机构、村卫生室实施日常巡查及专项检查、交叉互查、联合检查等	100%	计划标准
			医疗保障基金监管政策咨询	>1000 次	计划标准
		质量指标	实现全区定点医药机构全覆盖检查	100%	计划标准
			投诉举报受理、查处办结率	100%	计划标准
		时效指标	实现全市定点医药机构检查全覆盖	每年年底完成	计划标准
			投诉举报受理、查处	限时办结	计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	打击欺诈骗保, 规范医药机构医保服务行为	达成预期	计划标准		
			保障参保人员利益	达成预期	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和参保群众满意度	≥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	控制在年初预算内	无	无	20 万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对定点医药、医疗机构、村卫生室实施日常巡查及专项检查、交叉互查、联合检查等	无	无	100%	计划标准
			医疗保障基金监管政	无	无	>1000 次	计划标准

			策咨询				
		质量指标	实现全区定点医药机构全覆盖检查	无	无	100%	计划标准
			投诉举报受理、查处办结率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	实现全市定点医药机构检查全覆盖	无	无	每年年底完成	计划标准
			投诉举报受理、查处	无	无	限时办结	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	打击欺诈骗保，规范医药机构医保服务行为	无	无	达成预期	计划标准
			保障参保人员利益	无	无	达成预期	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和参保群众满意度	无	无	≥90%	
年度绩效目标 2							

2、“购买公务用车”项目主要内容是：我单位公务使用频繁，行驶里程都已超过 30 万公里，车况严重老化，经常出现故障，存在较大的安全隐患，为了更好开展日常工作，保障车辆和人员人身安全。其中：0 万元资金来源为当年一

般公共预算资金，其他自筹资金 18 万元。

项目绩效总目标是：为了更好开展日常工作，保障车辆和人员人身安全，保障政策宣传等工作正常运转。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障车辆和人员人身安全，保障政策宣传等工作正常运转，指标设立依据是计划数据。

效益指标：进行全覆盖检查公务出行需求，提升工作效率和营商环境质量，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	购买公务用车	项目编码	42130326032T000000103
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障基金核查中心
项目负责人	倪萍	联系电话	0722-7061095
单位地址	东城街道舜井大道169 号	邮政编码	421300
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	曾都区党政机关、事业单位公务用车购置审批表		

项目实施方案		原有车辆鄂 SAH599 因使用时间较长，行驶里程 31.15 万公里，零件老化。为保障对全区 11 个镇（街道）217 个村（社区）卫生室、27 家定点医疗机构、160 家定点零售药店进行全覆盖检查公务出行需求，提升工作效率和营商环境质量，结合区医疗保障基金核查中心现有车辆实际情况，拟开展车辆鄂 SAH599 报废处置工作，并拟购置价格在 18 万元以内排量在 1.8T 以下的新能源汽车 1 辆。			
项目总预算		18.00	项目当年预算		18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		本年新增			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			18.00
		一般公共预算财政拨款			
		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			18.00
		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
购买公务用车	保障公务出行	公务用车购置	18.00	原有车辆鄂 SAH599 因使用时间较长，行驶里程 31.15 万公里，零件老化。为保障对全区 11 个镇（街道）217 个村（社区）卫生室、27 家定点医疗机构、160 家定点零售药店进行全覆盖检查公务出行需求，提升工作效率和营商环境质量，结合区医疗保障基金核查中心现有车辆实际情况，拟开展车辆鄂 SAH599 报废处置工作，并拟购置价格在 18 万元以内排量在 1.8T 以下的新能源汽车 1 辆。	
项目采购					

品名	数量	金额			
购买公务用车	1	18 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对全区 11 个镇（街道）217 个村（社区）卫生室、27 家定点医疗机构、160 家定点零售药店进行全覆盖检查公务出行。				
.....					
年度绩效目标 1	对全区 11 个镇（街道）217 个村（社区）卫生室、27 家定点医疗机构、160 家定点零售药店进行全覆盖检查公务出行。				
.....					
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	项目实际支出不超过 预算金额	≤18 万元	计划标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	新购公务车数量	1 辆	计划标准
		质量指标	车辆性能达标率	符合国家 相关质量 标准及单 位的使用 要求	计划标准
		时效指标	采购完成时间	自项目启 动至车辆 采购完毕 的时间不 超过 3 个 月	计划标准

	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	进行全覆盖检查公务出行需求，提升工作效率和营商环境质量	计划标准
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进绿色出行	使用新能源车辆进行公务出行，推动单位向绿色、低碳方向发展	计划标准
	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	项目实际支出不超过预算金额	无	无	≤18 万元	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	新购公务用车数量	0	0	1	计划标准
		质量指标	车辆性能达标率	无	无	符合国家相关质量标准及单位的使用要求	预算支出标准
		时效指标	采购完成时间	无	无	自项目启动至车辆采购完毕的时间不超过3个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	无	无	进行全覆盖检查公务出行需求，提升工作效率和营商环境质量	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标	促进绿色出行	无	无	使用新能源车辆进行公务出行，推动单位向绿色、低碳方向发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	无	无	≥90%	计划标准
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）。