

## 附件 1

# 曾都区医疗保障服务中 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区医疗保障服务中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区医疗保障服务中心 2025 年部门预算 情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区医疗保障服务中心 2025 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 曾都区医疗保障服务中心 2025 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 曾都区医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

区医疗保障服务中心承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。指导各镇、街道、管委会及以下医疗保障相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作。

二、部门基本情况

区医疗保障服务中心属区医疗保障局二级单位，事业编制 21 名，实有在编人员 19 人，以钱养事 8 人，劳务派遣 4 人，退休 12 人。

## 第二部分 曾都区医疗保障服务中心 2025 年部门预算情况 说明

## 一、2025 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 9369.57 万元（上年收入总计 9672.06 万元，同比减少 302.49 万元，同比减少 3.13 %）。其中财政拨款收入 9367.49 万元，为区本级财政当年拨付的资金，上年结转结余 2.08 万元。

### （二）支出预算情况

支出总计 9369.57 万元（上年支出总计 9672.06 万元，同比减少 302.49 万元，同比减少 3.13%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）82.59 万元：主要用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）9259.04 万元：主要用于行政单位医疗支出 20.11 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 5920 万元，医疗救助支出 2989 万元，医疗保障管理事务 329.93 万元。

3. 住房保障支出（类）27.94 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 400.08 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 77.28 万、津贴补贴 13.95 万、奖金 102.39 万、绩效工资 38.99 万、机关事业单位基本养老保险缴费 31.4 万、职业年金缴费 15.7 万元，职工基本医疗保险缴费 11.88 万、其他社会保障缴费 8.55 万、住房公积金 27.94 万，其他工资福利支出 72 万元）。

2. 商品和服务支出 23.24 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 0.9 万元、水费 0.3 万元、电费 3 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 1.33 万、福利费 0.75 万、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 35.16 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 35.16 万元）。

4. 医疗救助类支出 2989 万元：主要用于医疗救助类支出。

5. 财政对基本医疗保险基金的补助 5920 万元，主要用于医疗保险基金。

6、医疗保障管理事务支出 2.08 万元，主要用于医疗保障管理类事务。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少302.49万元，其中基本支出减少27.57万元，项目支出减少274.92万元。基本支出减少的主要原因是本年有人员退休，在职人员经费减少；项目支出减少的主要原因是：医疗救助地方配套资金减少。

### （三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出9369.57万元，比去年预算9672.06万元减少302.49万元，其中：基本支出458.49万元，比上年预算486.06万元减少27.57万元，主要原因是：本年有人员退休，在职人员经费减少。项目支出8911.08万元，比上年预算9186万元减少274.92万元。主要原因是：项目类预算资金减少。

### （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2025年度机关运行经费支出23.24万元，其中：办公费6万元、印刷费0.9万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费1.8万元、差旅费3万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.3万元、工会经费1.33万、福利费0.75万、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.72万

元。比上年 26.26 万元减少 3.02 万元，降幅 11.5%。主要原因是：公务用车运行维护费用减少以及本年有人员退休公用经费减少。

#### （七）政府采购情况

没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年初区医疗保障服务中心资产总额 88.17 万元，其中流动资产 24.15 万元，固定资产原值 174.02 万元，累计折旧后固定资产净值 64.02 万元。资产总额较上年 61.92 万元增加 26.25 万元，增幅 42.39%。原因是新购国产办公电脑及配套设备。

### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区医疗保障服务中心“三公”经费年初预算安排 4.55 万元，比上年 6.58 万元减少 2.03 万元，同比减少 30.85%，主要原因是：本年有退休人员 1 名，公务用车运行维护费预算减少。其中：

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

公务接待费 0.55 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 5.17%，主要原因是：本年有退休人员 1 名。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减 2 万元，同比减少 50%，主要原因是：公务用车运行维护费预算减少。

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

### 第三部分 曾都区医疗保障服务中心 2025 年部门预算表

附表 4-1

#### 收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

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	9,367.49	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	82.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9259.04
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	27.94
		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	9,367.49	本年支出合计	9369.57
上年结转结余	2.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,369.57	支 出 总 计	9369.57

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：曾都区医疗保障服务中心

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	9369.57	9367.49	9367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都区医疗保	9369.57	9367.49	9367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

	障局																	
032 002	曾都区 医疗保障 服务中心	9369. 57	9367. 49	9367. 49	0.0 0	2.0 8	2.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0							

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

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	9369.57	458.49	8911.08			
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
210	卫生健康支出	9259.04	347.96	8911.08			
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5920.00	0.00	5920.00			

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5920.00	0.00	5920.00			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2989.00</b>			
2101301	城乡医疗救助	1370.00	0.00	1370.00			
2101399	其他医疗救助支出	1619.00	0.00	1619.00			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>329.93</b>	<b>327.85</b>	<b>2.08</b>			
2101550	事业运行	327.85	327.85	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.08	0.00	2.08			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	27.94	27.94	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9367.49	一、本年支出	9369.57
(一) 一般公共预算拨款	9367.49	(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	2.08	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	2.08	(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	82.59
		(八) 卫生健康支出	9259.04

		(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	27.94
		(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	9369.57	支 出 总 计	9369.57

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

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	9,369.57	458.49	435.25	23.24	8,911.08
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,259.04	347.96	324.72	23.24	8,911.08
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
21013	医疗救助	2,989.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00
2101301	城乡医疗救助	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
2101399	其他医疗救助支出	1,619.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00
21015	医疗保障管理事务	329.93	327.85	304.61	23.24	2.08
2101550	事业运行	327.85	327.85	304.61	23.24	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
221	住房保障支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>458.49</b>	<b>435.25</b>	<b>23.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>400.08</b>	<b>400.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	77.28	77.28	0.00
30102	津贴补贴	13.95	13.95	0.00
30103	奖金	102.39	102.39	0.00
30107	绩效工资	38.99	38.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	31.40	0.00
30109	职业年金缴费	15.70	15.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	0.00
30113	住房公积金	27.94	27.94	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.24</b>	<b>0.00</b>	<b>23.24</b>
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20

30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.16</b>	<b>35.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	35.16	35.16	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	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：曾都区医疗保障服务中心

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	
4.55	0.00	4.00	0.00	4.00	0.55

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

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为空表，本单位本年无政府基金预算。







31	本级支出项目		8,911.08	8,909.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324032T000000100	企业离休干部医疗费保障准备金(老干部局)	曾都区医疗保障服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324032T000000101	城乡医疗救助地方配套	曾都区医疗保障服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324032T000000102	国有企业改制退休职工医疗保险补建个人账户	曾都区医疗保障服务中心	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324032T000000103	二等乙级以上残疾军人医疗费补助	曾都区医疗保障服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324032T000000104	镇办事业单位退休医疗保险费	曾都区医疗保障服务中心	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324032T000000105	城乡居民医疗保险地方配套	曾都区医疗保障服务中心	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325032T000000105	特殊群体人员资助参保	曾都区医疗保障服务中心	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325032T000000108	财政医疗救助补助资金	曾都区医疗保障服务中心	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325032T000000109	中央财政医疗服务和保障能力提升补助	曾都区医疗保障服务中心	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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

政府采购预算支出表为空表，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

#### 附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称								
填报人			联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额		
						—年	—年	
	收入构成	财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
合计				100%				

	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; .....					
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; .....					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	.....					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
			预算执行率			
		预算执行	结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
			事前绩效评估完成率			
		绩效管理	绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
资产管理	资产管理制度健全性					
	资产管理规范性					
财务管理	财务管理制度健全性					
	会计核算规范性					

			资金使用合规性					
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	.....					
		核心业务产出 2						
		.....	.....					
	社会效应	经济效益	.....					
		社会效益	.....					
		生态效益	.....					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设 规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
	.....							
	满意度	服务对象 满意度	.....					
联系部门 满意度		.....						
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指 标 分 类	
				近两年指 标值	预期 当 年 实 现 值			
					— 前 年	— 上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
在职人员控制		在职人员控制率						
项目支出		会议费控制率						

		成本控制	“三公经费”变动率					
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
				非税收入预算完成率				
			绩效管理	事前绩效评估完成率				
				绩效目标合理性				
绩效监控开展率								
绩效评价覆盖率								
资产管理			评价结果应用率					
			资产管理制度健全性					
财务管理			资产管理规范性					
			财务管理制度健全性					
		会计核算规范性						
履职效能		核心业务产出 1	资金使用合规性					
	.....							
	核心业务产出 2	.....						
社会效应	经济效益	.....						
	社会效益	.....						
	生态效益	.....						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效						
		行政管理体制改革成效						
	人才支撑	业务学习与培训完成率						

			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			.....				
	满意度	服务对象 满意度	.....				
		联系部门 满意度	.....				

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

本单位属二级单位部门整体支出绩效目标申报表为空表。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“企业离休干部医疗费保障预备金(老干部局)”主要内容是：全面贯彻落实离休干部医保政策，确保离休干部人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。2025年预算安排45万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区企业离休干部享受相关医疗保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：离休干部保障人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，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。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	离休干部医疗费	项目编码	
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人		联系电话	0722-3315328
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	区属财政负担离休干部 9 人，按每人每年 5 万元测算，共需财政补助资金 45 万元。		
项目实施方案			
项目总预算	45.00	项目当年预算	45.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年减少 15 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45.00
	一般公共预算财政拨款		45.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
离休干部医疗费	企业离休干部医疗保障准备金		45.00	区属财政负担离休干部9人,按每人每年5万元测算,共需财政补助资金45万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1: 全面贯彻落实离休干部医保政策, 确保离休干部人员医疗待遇落实到位, 提高离休人员的健康水平。			
年度绩效目标 1		目标 1: 为规范离休干部医疗统筹费的使用, 保障离休干部基本医疗待遇, 我中心负责离休干部医疗费用的统筹、审核、报销及就医服务工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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医疗费	100%	
		产出指标	数量指标	离休干部参保人数	100%
	质量指标		医疗费是否按政策准确、及时支付到位	100%	据实结算
	时效指标		离休人员医疗费用按时到位	100%	据实结算
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了离休干部就医费用的经	100%	计划数据

		济困难		
	社会效益指标	解决了离休干部的医疗问题，维护了社会稳定	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	95%	计划数据

### 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	是否按预算额度下达医疗费			100%	
	产出指标	数量指标	离休干部参保人数			100%	根据组织部提供离休干部人员名单
		质量指标	医疗费是否按政策准确、及时支付到位			100%	
		时效指标	离休人员医疗费用按时到位			100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了离休干部就医费用的经济困难			100%	
		社会效益指标	解决了离休干部的医疗问题，维护了社会稳定			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度			100%	

2、“二等乙级以上残疾军人医疗费补助”主要内容是：全面贯彻落实伤残军人医保政策，确保伤残军人医疗待遇落实到位，提高健康水平。2025年预算安排40万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区二等乙级以上残疾军人享受相关医疗政策。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涵盖全部二等乙级以上残疾军人人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，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。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	二等乙级以上残疾军人 医疗费补助	项目编码	
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服 务中心
项目负责人		联系电话	0722-3315328
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	

项目立项依据	根据 2023 年伤残支出 329 万。预计 2024 年伤残军人医疗保障基金支出 345 万元。				
项目实施方案					
项目总预算	345.00	项目当年预算	345.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年减少 993 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			345.00	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
伤残军人医保费缺口	伤残军人医保费缺口		345.00	根据 2023 年伤残支出 329 万。预计 2024 年伤残军人医疗保障基金支出 345 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	目标 1: 全面贯彻落实伤残军人医保政策, 确保伤残军人医疗待遇落实到位, 提高健康水平。				
年度绩效目标 1	目标 1: 为规范伤残军人医疗费的使用, 保障伤残军人基本医疗待				

	遇，我中心负责伤残军人医疗费度的统筹、审核、报销及就医服务工作。
--	----------------------------------

### 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医疗费	100%	
	产出指标	数量指标	伤残军人财政负担人数	100%	根据退役军人事务局提供人员名单
		质量指标	医疗费是否按政策准确、及时支付到位	100%	
		时效指标	伤残军人医疗费用按时到位	100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了伤残军人就医费用的经济困难	100%	
		社会效益指标	解决了伤残军人的医疗问题，维护了社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施满意程度	95%	

### 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	是否按预算额度下达医疗费			100%	
	产出指标	数量指标	伤残军人参保人数			100%	
		质量指标	医疗费是否按政策准确、及时支付到位			100%	
		时效指标	伤残人员医疗费用按时到位			100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了伤残			100%	

		军人就医费用经济困难				
	社会效益指标	解决了伤残军人的医疗问题，维护了社会稳定			100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度			95%	

3、“镇办事业单位退休医疗保险费”主要内容是：解决镇办事业单位退休医疗保险费，为其提供基本医疗保障，适当减轻医疗负担，提高他们的健康水平。2025年预算安排41万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区镇办事业单位退休人员享受相关医疗政策。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇办事业单位退休人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，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。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	镇办事业单位退休医疗	项目编码	
------	------------	------	--

	保险费				
项目主管部门	曾都区医疗保障局		项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心	
项目负责人			联系电话	0722-3315328	
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	由养老保险局提供的退休人员工资，按退休工资的9%测算				
项目实施方案					
项目总预算	41.00		项目当年预算	41.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年增加4万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			41.00	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
镇办事业单位退休医保费	镇办事业单位退休医保费（含浙河）		41.00	由养老保险局提供的退休人员工资，按退休工资的9%测算	

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: 解决镇办事业单位退休医疗保险费, 为其提供基本医疗保障, 适当减轻医疗负担, 提高他们的健康水平。						
年度绩效目标 1	目标 1: 确保镇办事业单位退休医疗保险费的医疗待遇得到落实, 减轻他们的医疗负担。						
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医疗费	100%			
	产出指标	数量指标	镇办事业单位退休医疗保险费额度	100%			
		质量指标	镇办事业单位退休人员是否可享受医疗待遇	100%			
		时效指标	医疗保险费是否按时到位	100%			
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了镇办事业单位退休医疗费的经济困难	100%			
		社会效益指标	解决了镇办事业单位退休人员医疗费, 维护了社会稳定	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	95%			
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	是否按预算额度下达医疗费			100%	

	产出指标	数量指标	镇办事业单位退休医疗保险费额度		100%	
		质量指标	镇办事业单位退休人员是否可享受医疗待遇		100%	
		时效指标	医疗保险费是否按时到位		100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了镇办事业单位退休医疗费的经济困难		100%	
		社会效益指标	解决了镇办事业单位退休人员医疗费，维护了社会稳定		100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意程度		95%	

4、“城乡医疗救助地方配套”主要内容是：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。2025年预算安排300万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：《随州市关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚有效衔接乡村战略的实施细则》随医保发〔2021〕32号，医疗救助资金纳入同级财政预算，缺口部门由各级财政兜底。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涵盖全区全部医疗救助对象，医疗救助对象人次规模，减轻了救助对象医疗负担，指标设立依据是：政

策文件。

效益指标：医疗救助对象覆盖范围，困难群众就医负担减轻程度，对健全医疗保障体系的作用，指标设立依据是：据实结算。

满意度指标：工作满意度  $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助地方配套	项目编码	
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人		联系电话	0722-3315328
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《随州市关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚有效衔接乡村战略的实施细则》随医保发〔2021〕32号，医疗救助资金纳入同级财政预算，缺口部门由各级财政兜底，预计全区2025年医疗救助资金缺口300万元。		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年增加400万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		300.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
城乡医疗救助地方配套	医疗救助地方补助资金（含浙河）		300.00	《随州市关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚有效衔接乡村战略的实施细则》随医保发〔2021〕32号，医疗救助资金纳入同级财政预算，缺口部门由各级财政兜底。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。			
年度绩效目标 1		目标 1：困难群众医疗费用负担得到有效缓解，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制，一定程度上促进了社会的和谐与稳定。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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%	根据年终系统清算情况
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	100%	
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内	100%	

			救助比率		
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了医疗救助对象就医费用的经济困难	100%	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%	
			对健全社会救助体系的影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%	

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	是否按预算额度下达资金			100%	
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模			100%	
			基金累计结余占筹集基金总额的比重			100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率			100%	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率			100%	

		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区			100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了医疗救助对象就医费用的经济困难			100%	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围			100%	
			困难群众看病就医方便程度			100%	
			困难群众医疗费用负担减轻程度			100%	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响			100%	
			对健全医疗保障制度体系的作用			100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度			95%

5、“城乡居民医疗保险地方配套”主要内容是：积极推进全民参保计划，基本医疗保险参保率稳定在94%以上，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇得到落实，全面实施城乡居民大病保险制度，减轻参保人员的经济负担。2025年预算安排5920万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：曾都城乡居民参保34万人根据《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（财社

[2019]166号)及《省财政厅关于统一城乡 居民基本医疗保险政策的通知》(鄂财社[2016]47号)文件精神,中央与地方6:4;省级与县级5:5,2025年城乡居民财政补助资金达到700元/人,经测算地方财政补助标准按140元/人配套按参保人数43万人计算。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:参保人数,以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率,当年地方配套财政补助资金到位率,指标设立依据是:政策文件。

效益指标:参保人员看病就医方便程度,参保人员医疗费用负担减轻程度,对健全城乡居民医保体系的影响,指标设立依据是:计划数据。

满意度指标:政策知晓率 $\geq 90\%$ ,指标设立依据是计划数据。

## 项目申报表

单位:万元

项目名称	城乡居民医疗保险地方配套	项目编码	
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人		联系电话	0722-3315328
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			

起始年度		终止年度			
项目立项依据	曾都城乡居民参保 43 万人, 根据《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》(财社[2019]166 号)及《省财政厅关于统一城乡 居民基本医疗保险政策的通知》(鄂财社[2016]47 号)文件精神, 中央与地方 6: 4; 省级与县级 5: 5, 2025 年城乡居民财政补助资金达到 700 元/人, 经测算地方财政补助标准按 140 元/人配套按参保人数 43 万人预估。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	5,920.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年增加 1596 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5,920.00		
	一般公共预算财政拨款		5,920.00		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
城乡居民医疗保险地方配套	城乡居民医疗保险地方配套(含浙河)		5,920.00	曾都城乡居民参保 43 万人, 根据《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》(财社[2019]166 号)及《省财政厅关于统一城乡 居民基本医疗保险政策的通知》(鄂财社[2016]47 号)文件精神, 中央与地方 6: 4; 省级与县级 5: 5, 2025 年城乡居民财政补助资金达到 700 元/人, 经测算地方财政补助标准按 140 元/人配套按参保人数 43 万人预估。	

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: 城乡居民医疗保险基金为城乡居民提供基本医疗保障, 以住院统筹为主, 重点解决城乡居民因病住院而产生的医疗费用; 提高城乡居民的健康水平。通过开展城乡居民医疗保险基金绩效评价工作, 了解城乡居民医疗保险基金的使用情况、效益情况, 为政府科学决策提供参考, 提高城乡居民医疗保险基金的使用绩效。					
年度绩效目标 1	目标 1: 减轻参保人员医疗费用负担, 逐步建立与筹资水平相适应的医保待遇调整机制, 建立合理的医疗费用分担机制, 不断提高居民基本医疗保险保障水平, 促进制度健康可持续发展。					
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%		
			数量指标	参保人数	100%	根据当年实际缴费人数确定
	产出指标	质量指标	各级财政补助标准(元)	100%		
			以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率(%)	100%		
			时效指标	当年地方配套财政补助资金到位率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了参保对象就医费用的经济困难	100%		
			社会效益指标	参保人员看病就医方便程度	100%	
				参保人员医疗费用负担减轻程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	90%			
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	是否按预算 额度下达资 金			100%	
	产出指标	数量指标	参保人数			100%	
			各级财政补 助标准(元)			100%	
		质量指标	以户籍人口 为基础计算 的基本医保 综合参保率 (%)			100%	
		时效指标	当年地方配 套财政补助 资金到位率 (%)			100%	
	效益指标	经济效益 指标	一定程度上 缓解了参保 对象就医费 用的经济困 难			100%	
		社会效益 指标	参保人员医 疗费用负担 减轻程度			100%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	政策知晓率			90%	

6、“特殊群体人员资助参保”主要内容是：统筹城乡医疗保障制度发展，提升农村居民健康保障水平，精准帮扶低收入人群，发挥医保制度互助共济和托底保障功能，有助于扎实促进共同富裕。2025年预算安排1043万元，全部为

当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：夯实医疗救助托底功能，健全防止因病返贫致贫长效机制，进一步减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：资助参保人数，资助参保资金按时到位，否按预算额度下达医疗费，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：一定程度上缓解了特殊群体医保费用的经济困难，解决了特殊群体的医疗费用问题，维护了社会稳定，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：服务对象满意程度  $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	特殊群体人员资助参保	项目编码	
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人		联系电话	0722-3315328
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025年	终止年度	2025年

项目立项依据	2025年特困供养2294人，孤儿149人，计划生育特殊困难家庭人员789人，丧失劳动能力残疾人10499人，严重精神障碍人员3725人，共17456人按400元/人测算需6982400元；城镇低保3070人，农村低保6097人，共9167人按360元/人测算需3300120元；脱贫不稳定人口、边缘易致贫户、突发严重困难户共688人按200元/人测算需137600元；合计10420120元。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	1,043.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年增加188万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		1,043.00		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
特殊群体人员资助参保	特殊群体人员资助参保（含浙河）		1,043.00	2025年特困供养2294人，孤儿149人，计划生育特殊困难家庭人员789人，丧失劳动能力残疾人10499人，严重精神障碍人员3725人，共17456人按400元/人测算需6982400元；城镇低保3070人，农村低保6097人，共9167人按360元/人测算需3300120元；脱贫不稳定人口、边缘易致贫户、突发严重困难户共688人按200元/人测算需137600元；合计	

				10420120 元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1: 统筹城乡医疗保障制度发展, 提升农村居民健康保障水平, 精准帮扶低收入人群, 发挥医保制度互助共济和托底保障功能, 有助于扎实促进共同富裕。			
年度绩效目标 1		目标 1: 夯实医疗救助托底功能, 健全防止因病返贫致贫长效机制, 进一步减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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医疗费	100%	
	产出指标	数量指标	资助参保人数	100%	根据各部门提供特殊群体资助人员名单确定人数
		质量指标	是否按政策准确、及时资助	100%	
		时效指标	资助参保资金按时到位	100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了特殊群体医保费用的经济困难	100%	
		社会效益指标	解决了特殊群体的医疗费用问题, 维护了社会稳定	100%	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度		95%		
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	是否按预算额度下达医疗费			100%	
	产出指标	数量指标	资助参保人数			100%	
		质量指标	是否按政策准确、及时资助			100%	
		时效指标	资助参保资金按时到位			100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了特殊群体医保费用的经济困难			100%	
		社会效益指标	解决了特殊群体的医疗费用问题,维护了社会稳定			100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度			95%	

7、“国有企业改制退休职工医疗保险补建个人账户”主要内容是：根据《市人民政府办公室关于印发随州市职工基本医疗保险普通门诊共济保障实施细则的通知》随政办发〔2022〕26号文件，退休月划入额度70元，2025年预算安排450万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：减轻困难企业门诊医疗费用负担，逐步建立与筹资水平相适应的医保待遇调整机制，促进制度健康可持续发展，提高健康水平。重点解决困难企业退休职工因病在门诊而产生的医疗费用提供基本医疗保障，适当减轻医疗负担，提高他们的健康水平。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障国有企业改制退休职工享受相应的医保政策，资金按时到位，是否按预算额度下达医疗费，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：一定程度上缓解了改制企业职工医疗费用问题，维护了社会稳定，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：服务对象满意程度  $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	国有企业改制退休补建个人账户	项目编码	
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人		联系电话	0722-3315328
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	

项目立项依据	根据《市人民政府办公室关于印发随州市职工基本医疗保险普通门诊共济保障实施细则的通知》随政办发〔2022〕26号文件，2025年退休月划入额度70元，经测算共需资金450万元。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	450.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			450.00	
	一般公共预算财政拨款			450.00	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
国有企业改制退休补建个人账户	国有企业改制退休补建个人账户		450.00	根据《市人民政府办公室关于印发随州市职工基本医疗保险普通门诊共济保障实施细则的通知》随政办发〔2022〕26号文件，2025年退休月划入额度70元，经测算共需资金450万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	目标 1: 减轻困难企业门诊医疗费用负担, 逐步建立与筹资水平相适应的医保待遇调整机制, 促进制度健康可持续发展, 提高健康水平。重点解决困难企业退休职工因病在门诊而产生的医疗费用提供基本医疗保障, 适当减轻医疗负担, 提高他们的健康水平。
年度绩效目标 1	目标 1: 重点解决困难企业退休职工因病在门诊而产生的医疗费用提供基本医疗保障, 适当减轻医疗负担, 提高他们的健康水平。

### 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医疗费	100%	
		产出指标	数量指标	困难企业改制退休职工人数	100%
	质量指标		医疗费是否按政策准确、及时支付到位	100%	
	时效指标		是否按时到位	100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了改制困难企业退休职工门诊费用的经济困难	100%	
		社会效益指标	解决了改制困难企业退休职工门诊费用问题, 维护了社会稳定	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度	95%	

### 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	是否按预算额度下达医疗费			100%	
		产出指标	数量指标	困难企业改制退休职工人数			100%
	质量指标		是否按政策准确、及时划拨个人帐			100%	

			户				
		时效指标	是否按时到位			100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了改制困难企业退休职工门诊费用的经济困难			100%	
		社会效益指标	解决了改制困难企业退休职工门诊费用问题，维护了社会稳定			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度			95%	

8、“财政医疗救助补助资金”主要内容是：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。2025年预算安排1070万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。项目绩效指标设置情况：

产出指标：涵盖全区全部医疗救助对象，医疗救助对象

人次规模，减轻了救助对象医疗负担，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：医疗救助对象覆盖范围，困难群众就医负担减轻程度，对健全医疗保障体系的作用，指标设立依据是：据实结算。

满意度指标：工作满意度  $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	财政医疗救助补助资金	项目编码	
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人		联系电话	0722-3315328
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	上级资金		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	1,070.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,070.00

		一般公共预算财政拨款				1,070.00
		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				
<b>项目支出明细测算</b>						
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
财政医疗救助补助资金	财政医疗救助补助资金		1,070.00	医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		目标 1：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。				
年度绩效目标 1		目标 1：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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%		

	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	100%	根据年终系统清算情况
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	100%	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%		
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了医疗救助对象就医费用的经济困难	100%	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%	
			对健全社会救助体系的影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%	

### 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	是否按预算额度下达资金			100%	
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模			100%	
			基金累计结余占筹集基金总额的比重			100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率			100%	

			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率			100%	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区			100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了医疗救助对象就医费用的经济困难			100%	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围			100%	
			困难群众看病就医方便程度			100%	
			困难群众医疗费用负担减轻程度			100%	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响			100%	
			对健全医疗保障制度体系的作用			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度			95%	

## 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)。