

附件 1

曾都区医疗保障局汇总 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区医疗保障局汇总（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区医疗保障局汇总 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 曾都区医疗保障局汇总 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 曾都区医疗保障局汇总 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 曾都区医疗保障局汇总概况

区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。下设 3 个公益一类事业单位：区医疗保障服务中心，区医疗保障基金核查中心，区医疗保障信息中心。

区医疗保障服务中心主要职能：贯彻落实中央、省、市医疗保障政策要求，具体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，派驻相关人员负责镇、办事处、管委会及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

区医疗保障基金核查中心主要职能：具体承担抽查、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；对定点医疗机构、定点零售药店等两定机构在就医（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。

区医疗保障信息中心主要职能：具体承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、部门基本情况

1. 机构情况: 2019 年 3 月 31 日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设 3 个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。

2. 人员情况:

区医疗保障局机关行政编制 5 名，实有行政编制人员 5 人。

区医疗保障服务中心事业编制 21 名，实有事业编制人员 19 人，退休人员 12 人，以钱养事人员 8 人，劳务派遣人员 4 人。

区医疗保障基金核查中心编制 11 名，实有事业编制人员 10 人,退休人员 1 人。

区医疗保障信息中心编制 5 名,实有事业编制人员 5 人。

第二部分 曾都区医疗保障局汇总 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 9817.07 万元（上年收入总计 10202.8 万元，同比减少 385.73 万元，同比减少 3.78 %）。其中财政拨款收入 9812.41 万元，为区本级财政当年拨付的资金,上年结转结余 4.67 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 9817.07 万元（上年支出总计 10202.8 万元，同比减少 385.73 万元，同比减少 3.78 %）。

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）140.61 万元：行政事业单位养老支出 139.94 万元,, 其他社会保障和就业支出 0.67 万元。

2. 卫生健康支出（类）9617.78 万元：行政事业单位医疗 37.58 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 5920 万元，医疗救助 2989 万元，医疗保障管理事务 671.2 万元。

3. 住房保障支出类 58.68 万元：住房改革支出 58.68

万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 752.06 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 164.68 万元、津贴补贴 40 万元、奖金 210.63 万元、绩效工资 69.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.67 万元、职业年金缴费 32.83 万元，职工基本医疗保险缴费 25.28 万元、公务员医疗补助缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 10.18 万元、住房公积金 58.68 万元，其他工资福利支出 72 万元）

2. 商品和服务支出 49.47 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 13 万、印刷费 0.9 万元、水费 0.3 万元、电费 3 万元、邮电费 2.6 万、差旅费 10 万、维修（护）费 0.3 万、会议费 0.7 万、培训费 0.6 万、公务接待费 1.12 万、劳务费 0.3 万、工会经费 3.89 万、福利费 3.27 万、公务用车运行维护费 4 万、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 41.87 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 41.43 万元、医疗费补助 0.44 万元）

4. 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的补助类支出。

5. 医疗救助类支出 2989 万元：主要用于医疗救助类支出。

6. 医疗保障管理事务支出 64.67 万元，主要用于医疗保障管理类事务支出。

预算支出比去年减少原因：预算支出比上年减少 385.73 万元，其中基本支出减少 63.39 万元，项目支出减少 304.33 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缩减项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 9817.07 万元，比去年预算 10184.8 万元减少 367.73 万元，其中：基本支出 843.41 万元，比上年预算 906.8 万元减少 63.39 万元，项目支出 8973.67 万元，比上年预算 9278 万元减少 304.33 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缩减项目资金。

（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 49.47 万元,其中:办公费 13 万、印刷费 0.9 万元、水费 0.3 万元、电费 3 万元、邮电费 2.6 万、差旅费 10 万、维修(护)费 0.3 万、会议费 0.7 万、培训费 0.6 万、公务接待费 1.12 万、劳务费 0.3 万、工会经费 3.89 万、福利费 3.27 万、公务用车运行维护费 4 万、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元,较上年 55.14 万元减少 5.67 万元,减少 10.28%。主要原因是:缩减公务用车运行维护费及公用经费。

(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 年初区医疗保障局汇总资产总额 214.16 万元,其中流动资产 24.95 万元,固定资产原值 381.44 万元,累计折旧后固定资产净值 189.21 万元。资产总额较上年增加 28.67 万元,增长 15.46%。原因是购置一批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 年曾都区医疗保障局汇总“三公”经费年初预算安排 5.12 万元,比上年减少 2.06 万元,同比减少 28.69%,主要原因是:本年公务用车运行维护费减少以及有人员退休。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 1.12 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 5.08%，主要原因是：本年有人员退休。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 2 万元，同比增加 33.33%，主要原因是：缩减开支。

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 曾都区医疗保障局汇总 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总 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	9,812.41	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	140.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9617.78
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	58.68
		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	9,812.41	本年支出合计	9817.07
上年结转结余	4.67	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,817.07	支 出 总 计	9817.07

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：曾都区医疗保障局汇总

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

	合计	9817.07	9812.41	9812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都区医疗保障局	9817.07	9812.41	9812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	曾都区医疗保障局本级	157.18	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
032002	曾都区医疗保障服务中心	9369.57	9367.49	9367.49	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
032003	曾都区医疗保障基金核查中心	196.28	196.28	196.28	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
032004	曾都区医疗保障信息中心	94.04	94.04	94.04	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：曾都区医疗保障局汇总

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	9817.07	843.41	8973.67			
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
210	卫生健康支出	9617.78	644.11	8973.67			
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	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			
21013	医疗救助	2989.00	0.00	2989.00			
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			
21015	医疗保障管理事务	671.20	606.53	64.67			
2101501	行政运行	73.67	73.67	0.00			
2101504	信息化建设	10.00	0.00	10.00			
2101550	事业运行	532.86	532.86	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.67	0.00	54.67			
221	住房保障支出	58.68	58.68	0.00			

22102	住房改革支出	58.68	58.68	0.00			
2210201	住房公积金	58.68	58.68	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9812.41	一、本年支出	9817.07
（一）一般公共预算拨款	9812.41	（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	4.67	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.67	（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	140.61
		（八）卫生健康支出	9617.78
		（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	58.68
		（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	9817.07	支 出 总 计	9817.07

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

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	9,817.07	843.41	793.93	49.47	8,973.67
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	139.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
	事业单位离退休	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00

2080502						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67	65.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,617.78	644.11	594.64	49.47	8,973.67
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80	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	671.20	606.53	557.06	49.47	64.67
2101501	行政运行	73.67	73.67	62.70	10.97	0.00
2101504	信息化建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101550	事业运行	532.86	532.86	494.36	38.50	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.67	0.00	0.00	0.00	54.67
221	住房保障支出	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

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	843.41	793.93	49.47
301	工资福利支出	752.06	752.06	0.00
30101	基本工资	164.68	164.68	0.00
30102	津贴补贴	40.00	40.00	0.00
30103	奖金	210.63	210.63	0.00
30107	绩效工资	69.75	69.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.67	65.67	0.00
30109	职业年金缴费	32.83	32.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.18	10.18	0.00
30113	住房公积金	58.68	58.68	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	0.00
302	商品和服务支出	49.47	0.00	49.47
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
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	2.60	0.00	2.60
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.70	0.00	0.70

30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	3.89	0.00	3.89
30229	福利费	3.27	0.00	3.27
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	3.42	0.00	3.42
30299	其他商品和服务支出	2.07	0.00	2.07
303	对个人和家庭的补助	41.87	41.87	0.00
30302	退休费	41.43	41.43	0.00
30307	医疗费补助	0.44	0.44	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
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：曾都区医疗保障局汇总

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	
5.12	0.00	4.00	0.00	4.00	1.12

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

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。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4213032 4032R00 0000103	改革 性津补贴	曾都区 医疗保 障信息 中心	3.25	3.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1136	国家规 范性津补贴		0.34	0.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032 4032R00 0000104	国家 规范性津补 贴	曾都区 医疗保 障信息 中心	0.34	0.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101	在职人 员公用		5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032 2032Y00 0000125	在职 人员公用	曾都区 医疗保 障信息 中心	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2110	女同志 卫生费		0.05	0.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032 2032Y00 0000128	女同 志卫生费	曾都区 医疗保 障信息 中心	0.05	0.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
31	本级支 出项目		10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032 4032T00 0000110	医保 信息建设和 维护经费	曾都区 医疗保 障信息 中心	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

1、本部门整体绩效目标是：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。

2、年度绩效指标

产出指标：加大医疗保障征收力度，严厉打击欺诈骗保，加强对医保政策惠民性的宣传，推进智慧医保项目落地，指标设立依据是往年数据标准及各类文件依据。

效益指标：建档立卡贫困户医疗保险参保率，推动服务效率提升，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。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 18 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	随州市曾都区医疗保障局汇总					
填报人	胡娱	联系电话	3251006			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	9817.07	100%	10184.8	8592.7
		财政专户管理资金				
		单位资金			18	
		合计	9817.07	100%	10202.8	8592.7
	支出构成	人员类项目支出	843.41	8.59%	906.8	715.7
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	8973.67	91.41%	9296	7877
		合计	9817.07	100%	10202.8	8592.7
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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					
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
	中央财政医疗服务和保障能力提升补助	特定目标类			54.67	医保经办服务

	企业离休干部医疗费保障预备金(老干部局)	保民生		45	保民生
	城乡医疗救助地方配套	保民生		300	保民生
	财政医疗救助补助资金	保民生		1070	保民生
	国有企业改制退休职工医疗保险补建个人账户	保民生		450	保民生
	二等乙级以上残疾军人医疗费补助	保民生		40	保民生
	镇办事业单位退休医疗保险费	保民生		41	保民生
	城乡居民医疗保险地方配套	保民生		5920	保民生
	特殊群体人员资助参保	保民生		1043	保民生
	医保信息建设和维护经费	特定目标类		10	医保信息建设和维护
				8973.67	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	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。		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		

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	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	15.53%	预算支出标准	绩效基本型
						绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型

			结转结余率	无结转	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	本年度无重大项目	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②制定资产管理内部控制制度或操作规程	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	①按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。③资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等), 所获收入及时足额上缴	预算支出标准	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；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；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	预算支出标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率 (%)	≥90%	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出2	参保人数 (人)	≥34 万人	行业标准	绩效基本型
			参保人本地住院政策范围内住院费用报销比 (%)	≥70%	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	参保人住院费用实际报销比例 (%)	≥55%	行业标准	绩效基本型
		社会效益	医疗费用即时结算率	>95%	行业标准	绩效基本型
		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	通过政策宣传及落实相关政策，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	行业标准	绩效基本型

				障水平，促进制度健康可持续发展。		
			行政管理体制改革成效	通过本部门履职，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。	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥10 次	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	组织开展多层次、多主题、多形式的干部培训和业务培训，努力打造一支强党性、精业务、守纪律、勇担当、善作为的高素质干部队伍	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	不涉及	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型
						绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	≥80%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	≥85%	计划标准	绩效基本型
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
						指标分类

				前 年	上 年		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	86.00%		15.53%	预算支出标准	绩效基本型
							
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性		100%	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配		100%	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分		100%	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制合理性	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复		100%	预算支出标准	绩效基本型

			立项规范性	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	预算支出标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	无结转	无结转	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	本年度无重大项目	本年度无重大项目	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期	计划标准	绩效基本型

					规划和年度工作计划		
			绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②制定资产管理内部控制制度或操作规程	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②制定资产管理内部控制制度或操作规程	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	①按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。③资产有偿使用和资产处置规范	①按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购	预算支出标准	绩效基本型

				(批复、公开等), 所获收入及时足额上缴	审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账, 账实相符。③资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等), 所获收入及时足额上缴		
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; 基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; 基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 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; 公用经费不存在超标准支出情况, 项目支出与公用经费不存在交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 不存在截留、挤占、挪用、虚列	预算支出标准	绩效基本型

					支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复		
	履职效能	核心业务产出1	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率 (%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出2	参保人数 (人)	≥ 34 万人	≥ 34 万人	行业标准	绩效基本型
			参保人本地住院政策范围内住院费用报销比 (%)	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	参保人住院费用实际报销比例 (%)	$\geq 55\%$	$\geq 55\%$	行业标准	绩效基本型
		社会效益	医疗费用即时结算率	$> 95\%$	$> 95\%$	行业标准	绩效基本型
		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	通过政策宣传及落实相关政策，减轻参保人医疗费用负担，逐步	通过政策宣传及落实相关政策	行业标准	绩效基

				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。	策，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。		本型
			行政管理体制改革成效	通过本部门履职，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。	通过本部门履职，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。	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥10 次	≥10 次	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	组织开展多层次、多主题、多形式的干部培训和业务培训，努力打造一支强党性、精业务、守纪律、勇担当、善作	组织开展多层次、多主题、多形式的干部培训和业	计划标准	绩效基本型

				为的高素质干部队伍	务培训,努力打造一支强党性、精业务、守纪律、勇担当、善作为的高素质干部队伍		
			高学历、高层次人才储备率	不涉及	不涉及	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型
							
	满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划标准	绩效基本型

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。

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。2025 年预算安排 54.67 万元，50 万元为当年一般公共预算资金，4.67 万元为上年结转结余资金。

项目绩效总目标是：维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：

产出指标：召开相关会议不少于三次，指标设立依据是计划数据。

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		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		常年性项目			
起始年度		2019		终止年度	
项目立项依据		2024 年下达上级补助资金 50 万元			
项目实施方案					
项目总预算				项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年下达上级补助资金 50 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			54.67
		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			4.67
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	其他商品及 服务支出	54.67	2024 年下达上级补助资金 50 万元	
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		维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。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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办 法的规定；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，确保改革平稳过渡和政策有效衔接，保障职工的合法权益	计划标准
		生态环境成本指标	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	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，切实兜牢民生保障底线	计划标准
		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	强化医保服务数字赋能	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
		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节点完成了 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	发放各类宣传资料及电视媒体类宣传	发放各类宣传资料30000 余份，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

		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30000余份，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
			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”	截至目前累计直接便民利民20000余人次	100%	上年数据
		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	100%	上年数据
		产出指标					

		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	截至目前已在 12 家定点医疗机构开通“IOT”刷脸结算服务	100%	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	开展经办系统比武练兵，加强经办队伍专业化建设	100%	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							

2、“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		
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
离休干部医疗费	企业离休干部医疗保障预备金		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。	
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: 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。			
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	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%	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济困难	100%	计划数据
		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

				前年	上年	预计当年实现	据
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%	

3、“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			
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
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。	
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：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费的统筹、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	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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度			95%	

4、“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 ≥ 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保险费	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	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			
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
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	服务对象的满意程度			95%	

		意度				
--	--	----	--	--	--	--

5、“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		
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
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。	
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：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。			
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%	
	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	医疗救助对象覆盖范围	100%	

		指标	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%	

6、“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 ≥ 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			
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
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%			
	产出指标	数量指标	参保人数	100%	根据当年实际缴费人数确定		
			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%	

7、“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≥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				
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
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成员 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: 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。					
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	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%	

8、“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			
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
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。	
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：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，	100%	

			维护了社会稳定				
	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、及时划拨个人帐户			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	服务对象满意度	服务对象的满意程度			95%	

9、“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				
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
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。	

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：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。			
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%	
	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%	
		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%	
	效益指标	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%	

10、“医保信息建设和维护经费”主要内容是：保障医保信息系统及公共服务平台建设，网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。2024 年预算安排 10 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障医保信息系统及公共服务平台建设，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：医保信息系统运行稳定，指标设立依据是计划数据。

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≥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	医保信息建设和维护经费	项目编码	42130324032T000000110
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障信息中心

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		常年性项目					
起始年度				终止年度			
项目立项依据		全面建设医疗保障信息平台，包括推行 DIP 支付方式改革，落实统筹区跨省门诊异地联网结算、门诊共济异地联网结算等，需加大力度对医保经办机构、定点医疗机构、定点药店工作人员进行参保、结算、采购、诚信、监管等系统的业务指导及培训。					
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算		10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年下达预算资金 10 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10.00	
		一般公共预算财政拨款				10.00	
		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
医保信息建设和维护经费	全面建设医疗保障信息平台相关业务	信息化建设	10.00	全面建设医疗保障信息平台，包括推行 DIP 支付方式改革，落实统筹区跨省门诊异地联网结算、门诊共济异地联网结算等，需加大力度对医保经办			

				机构、定点医疗机构、定点药店工作人员进行参保、结算、采购、诚信、监管等系统的业务指导及培训。	
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		承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	优化业务经办流程	已实现医保业务“进一扇门，取一个号，	计划标准

				排一次队” 通收通办。	
			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,确保改革平稳过渡和政策有效衔接,保障职工的合法权益	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	曾都区城乡居民医保码激活率	>90%	计划标准
			职工医保码激活率	>90%	计划标准
		质量指标	持续做好接口改造	指导辖区内定点医药机构切实做好医保全量接口改造,并为定点医药机构联调测试提供技术保障	计划标准
			提升医保码结算率	结算率占比达到 60%以上	计划标准
		时效指标	提高运维工作效率,优化日常运维工作流程	明确工作职责要求,规范各类需求单的填报和报送要求	计划标准
			提供“家门口式”经办服务	群众可以在各乡镇、街道医保服务站内实现参保人员参保信息查询、异地备案、手工零星报销、城乡居民参保登记等 18 项医保服务事项的就近办理,服务点可办理个人参保信息查询等 12 项医保事项	计划标准
	效益指标	经济效益指标	召开全区医保业务综合服务终端推广应用	加快 IOT 设备部署进度	计划标准

		社会效益指标	落实医保编码应用工作 全面梳理贯标平台，对信息不一致、不规范、不准确的两定机构，督促其进行维护修改，提高数据质量	全面梳理贯标平台，对信息不一致、不规范、不准确的两定机构，督促其进行维护修改，提高数据质量	计划标准
		生态效益指标	健全完善管理制度	100%	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	是否按预算额度下达资金	100%	100%	100%	上年数据
			资金使用合规性	100%	100%	100%	上年数据
		社会成本指标	落实医保编码应用工作	按政策要求落实	全面梳理贯标平台，对信息不一致、不规范、不准确的两定机构，督促其进行维护修改，提高数据质量	100%	上年数据
		生态环境成本指标					

		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30000余份，形成上下联动、同频共振的浓厚宣传氛围	100%	上年数据
	产出指标	质量指标	职工医保码激活率	>60%	>80%	>90%	上年数据
		时效指标	提高运维工作效率，优化日常运维工作流程	明确工作职责要求，规范各类需求单的填报和报送要求	明确工作职责要求，规范各类需求单的填报和报送要求	明确工作职责要求，规范各类需求单的填报和报送要求	上年数据

				送要求			
		经济效益指标	召开全区医保业务综合服务终端推广应用	按政策要求落实	加快 IOT 设备部署进度	100%	上年数据
		社会效益指标	落实医保编码应用工作	按政策要求落实	全面梳理贯标平台，对信息不一致、不规范、不准确的两定机构，督促其进行维护修改，提高数据质量	全面梳理贯标平台，对信息不一致、不规范、不准确的两定机构，督促其进行维护修改，提高数据质量	上年数据
		生态效益指标	健全完善管理制度	100%	100%	100%	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%	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）。