

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金收支预算，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,704,000.00	一、财政拨款	1,704,000.00	一、财政拨款	1,704,000.00	一、财政拨款	1,704,000.00
1、一般公共预算拨款	1,704,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,074,000.00	1、机关工资福利支出	957,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	957,000.00	2、机关商品和服务支出	617,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	630,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	111,300.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	130,000.00
		10、卫生健康支出	1,510,700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	82,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,704,000.00	本年支出合计	1,704,000.00	本年支出合计	1,704,000.00	本年支出合计	1,704,000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,704,000.00	支出总计	1,704,000.00	支出总计	1,704,000.00	支出总计	1,704,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,704,000.00	1,011,000.00	63,000.00	630,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,300.00	111,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	1,510,700.00	817,700.00	63,000.00	630,000.00	
21011	行政事业单位医疗	43,000.00	43,000.00			
2101101	行政单位医疗	43,000.00	43,000.00			
21015	医疗保障管理事务	1,467,700.00	774,700.00	63,000.00	630,000.00	
2101501	行政运行	837,700.00	774,700.00	63,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	630,000.00			630,000.00	
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00			
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00			
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,704,000.00	1,011,000.00	63,000.00	630,000.00	
301	工资福利支出			957,000.00	957,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360,400.00	360,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,500.00	272,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,800.00	87,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,000.00	82,000.00			
302	商品和服务支出			617,000.00	54,000.00	63,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	246,500.00		36,500.00	210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	164,000.00		4,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,000.00	54,000.00	2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			130,000.00			130,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130,000.00			130,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,074,000.00	1,011,000.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,300.00	111,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	880,700.00	817,700.00	63,000.00	
21011	行政事业单位医疗	43,000.00	43,000.00		
2101101	行政单位医疗	43,000.00	43,000.00		
21015	医疗保障管理事务	1,467,700.00	774,700.00	63,000.00	630,000.00
2101501	行政运行	837,700.00	774,700.00	63,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	630,000.00			630,000.00
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00		
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00		
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,074,000.00	1,011,000.00	63,000.00	
301	工资福利支出			957,000.00	957,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360,400.00	360,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,500.00	272,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,800.00	87,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,000.00	82,000.00		
302	商品和服务支出			117,000.00	54,000.00	63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,500.00		36,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,000.00	54,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	630,000.00	
308	略阳县医疗保障局	630,000.00	
308001	略阳县医疗保障局	630,000.00	
	专用项目	630,000.00	
	县级资金	630,000.00	
	DIP项目运行	20,000.00	根据全市区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）改革工作安排部署，组织全县县域内中医院、一级医院等进行定点医疗机构做好医保15项信息业务编码贯标、医保系统接口改造、DIP相关基础知识培训、聘请专家组进行讲解培训、到已切换付费城市调研等。
	长护险及城乡医保参保工作补助	100,000.00	该项目的的主要内容一是用于医保相关政策的宣传，提高参保群众政策知晓率，增强群众参保缴费意识，维护参保人员合法权益。二是加强对内对外培训，不断提升医保经办服务能力，确保各项待遇保障政策落到实处。
	基金监管（含举报奖励）	100,000.00	1、开展全县基金宣传月的活动，制作宣传展板、印刷宣传单、制作政策宣传标语牌、宣传横幅、拍摄视频宣传短片、在各级媒体播放，营造氛围。2、召开全县基金宣传启动培训会，对全县214家定点医药机构进行政策培训。3、设立打击欺诈骗保举报奖励基金，鼓励、奖励举报行为，守好用好人民群众的“保命钱”。4、成立检查组并聘请专家对定点机构进行不定期检查，参加各种基金监管类培训，并做好迎接全国医保基金飞行检查。5、向社会力量购买医保基金监管服务。
	年度健康体检	130,000.00	为进一步保障在职县领导的身体健康，预防和及早发现身体潜在的各种不适因素，使其以更好的身体状态投入到工作中。
	全县药品（医用耗材）网采和使用	100,000.00	1.印制集采药品知识宣传品，进一步提高群众的认知度。2.深入医药机构开展检查,对各级医药机构药品集采网采工作进行督导。3.召开集采网采工作现场会，进一步推动集采网采工作。4.组织全县医疗机构，对集采网采政策知识进行培训，提高医疗机构政策知晓度，提高参与积极性。5、对在全县药品（医用耗材）网采和使用项目开展过程产生的劳务费。
	县镇村三级医疗保险体系专网维护	80,000.00	本年度要对县镇村三级医疗保险体系专网网费并进行日常管理维护，保障县镇村三级医保经办机构正常运转。智慧医保小程序维护内容包括定期检查软硬件设备、升级扩充数据库、短信通知、证照识别、电子签章、更新程序和数据库、修复漏洞和缺陷、监控性能和优化体验、提供技术支持和培训等，保障信息安全、提高运行效率、确保稳定性、促进业务发展、提升用户满意度。
	医保信息系统运行维护	100,000.00	智慧医保小程序维护内容包括定期检查软硬件设备、升级扩充数据库、短信通知、证照识别、电子签章、更新程序和数据库、修复漏洞和缺陷、监控性能和优化体验、提供技术支持和培训等，保障信息安全、提高运行效率、确保稳定性、促进业务发展、提升用户满意度。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		领导干部体检			
主管部门		略阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	为进一步保障在职县级领导的身体健康, 预发和及早发现身体潜在的各种不适因素, 使其以更好的身体状态投入到工作中, 经县政府同意, 对我县在职县级领导进行健康体检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照以前年度计算成本	≤13万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该指标	无	0
	产出指标	数量指标	在职县级领导人数	约40人	10
		质量指标	健康体检率	100%	10
		时效指标	体检时间	2026.01-2026.12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	0
		社会效益指标	使县级领导以更好的身体状态投入到工作中	效果显著	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	0
		可持续影响指标	进一步保障在职县级领导的身体健康	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基金监管（含举报奖励）			
主管部门		略阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1、开展全县基金宣传月的活动，制作宣传展板、印刷宣传单、制作政策宣传标语牌、宣传横幅、拍摄视频宣传短片、在各级媒体播放，营造氛围。2、召开全县基金宣传启动培训会，对全县214家定点医药机构进行政策培训。3、设立打击欺诈骗保举报奖励基金，鼓励、奖励举报行为，守好用好人民群众的“保命钱”。4、成立检查组并聘请专家对定点机构进行不定期检查，参加各种基金监管类培训，并做好迎接全国医保基金飞行检查。5、向社会力量购买医保基金监管服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印刷打击欺诈骗保宣传海报、宣传手册	3.5元/份	8
			拍摄视频宣传短片	3500元/条	7
		社会成本	不涉及该指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该指标	无	0
	产出指标	数量指标	监管定点医药机构数量	214个	5
			开展定点医药机构培训	≥4次	5
			印刷宣传资料、拍摄视频宣传短片次数	≥1次	5
			开展打击欺诈骗保集中宣传月活动	≥1次	5
			开展医保基金法律法规宣传次数	≥3次	5
			对定点医药机构开展现场监督检查次数	≥4次	5
			开展定点医院夜间突击查床次数	≥12次	5
		质量指标	投诉处理率	100%	5
			医保协议监管覆盖率	100%	5
			定点医药机构政策法规培训覆盖率	100%	5
	现场检查发现问题线索处理率		100%	5	
	时效指标	开展打击欺诈骗保治理活动时间	2026.01-2026.12	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	0
		社会效益指标	提升参保群众对政策的知晓率	≥90%	5
		生态效益指标	不涉及该指标	无	0
可持续影响指标		确保医保基金安全稳定	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县药品（医用耗材）网采和使用			
主管部门		略阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1、对全县176家医药机构经办人员进行业务培训，提高集采药品业务能力；2、逐步推进药品“进民营医院、进定点零售药店、进村卫生室”，逐步实现医药机构集采药品全覆盖；3、加强定点零售药店药品价格监测，进一步促进药价回归合理区间，切实减轻患病群众购药负担，解决零售药店医保药品价格虚高等问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	统一给医药机构印制标识标牌、政策宣传品等	≤10万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该指标	无	0
	产出指标	数量指标	对医药机构经办人员进行业务培训次数	≥2次	5
			全县176家医药机构集采药品批次数	11批次300余种	5
		质量指标	完成集采药品的覆盖率	100%	10
		时效指标	专项工作时限	2026.01-2026.12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	0
		社会效益指标	提升药品集采的知晓率	≥90%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	0
		可持续影响指标	不断提升药品集采的知晓率	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人群的满意度	≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长护险及城乡医保参保工作补助				
主管部门	略阳县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	1. 用于医保相关政策的宣传, 提高参保群众政策知晓率, 增强群众参保缴费意识, 维护参保人员合法权益。2. 加强对内对外培训, 不断提升医保经办服务能力, 确保各项待遇保障政策落到实处。3. 协助市经办机构开展县域内失能人员评估工作, 对失能评估过程进行监督; 4. 深入基层, 对失能人员进行定期回访; 5. 外出参加长护险业务学习, 对长期护理机构人员进行定期培训, 更好的为				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发送医保政策宣传、催缴医保费短信约15万条	0.1元/条	10
			印刷政策解读手册、征缴宣传单、缴费流程图等宣传品约5万份	平均1.2元/份	10
		社会成本	不涉及该指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该指标	无	0
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料批次	≥2批次	8
			对失能人员定期回访率	100%	5
			在略阳医保微信公众号发布政策文件和解读宣传稿件的个数	≥5个	8
		质量指标	城乡居民医保征收率	100%	5
			长护险保险费征收率	100%	5
	时效指标	专项工作时限	2026.01-2026.12	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	0
		社会效益指标	脱贫人口和三类人群参保率	100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	0
		可持续影响指标	落实全民参保计划	长期	10
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	9	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保信息系统运行维护			
主管部门		略阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	对略阳智慧医保微信小程序进行运行维护,内容包括:定期检查软硬件设备、升级扩充数据库、短信通知、证照识别、电子签章、更新程序和数据库、修复漏洞和缺陷、监控性能和优化体验、提供技术支持和培训等,保障信息安全、提高运行效率、确保稳定性、促进业务发展、提升用户满意度。通过“略阳智慧医保小程序”微信平台,实现参保群众基本业务在线办理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	上传审核资料带宽流量费	31元/GB	10
			主动通知短信推送费	0.08元/条	10
			租用阿里云服务器年费	64500元	10
		社会成本	不涉及该指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该指标	无	0
	产出指标	数量指标	智慧医保小程序运行维护次数	≥4次	10
		质量指标	智慧医保小程序正常运转率	100%	10
		时效指标	智慧医保小程序故障处理及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	0
		社会效益指标	门诊慢病“掌上办”办理方式	方便、快捷	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	0
		可持续影响指标	智慧医保小程序使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	智慧医保小程序使用者满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		DIP项目运行			
主管部门		略阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	根据全市区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)改革工作安排部署,组织全县县域内中医院、一级医院等进行定点医疗机构做好医保15项信息业务编码贯标、医保系统接口改造、DIP相关基础知识培训、聘请专家组进行讲解培训、到已切换付费城市调研等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印刷支付方式宣传手册、培训资料	2.5元/份	10
		社会成本	不涉及该指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该指标	无	0
	产出指标	数量指标	业务编码贯标项数	15项	10
			对定点医药机构培训次数	≥2次	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026.01-2026.12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	0
		社会效益指标	支付方式改革知晓率	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	0
		可持续影响指标	建立健全高效便民的医保服务体系	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升参保群众对医保业务经办服务的满意度	≥95%	20

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县镇村三级医疗保险体系专网维护				
主管部门	略阳县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	对县镇村三级医疗保险经办机构提供医保专网, 并进行日常管理维护, 保障县镇村三级医保经办服务机构正常运转。使基层参保群众不出村、不出镇就能办理医保业务, 方便群众, 从而进一步提升参保群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县镇村三级经办机构医保200M专网年费	350元/条	20
			专网升级维护费用	50元/次	10
		社会成本	不涉及该指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该指标	无	0
	产出指标	数量指标	专网覆盖村(社区)个数	165个	10
		质量指标	医保系统运转率	100%	10
		时效指标	医保系统故障处理及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	0
		社会效益指标	基层参保群众就医方便程度	逐步提高	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	0
		可持续影响指标	医保系统使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县医疗保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障工资社保	101.10万元	101.10万元		
	公用经费	保障机关运转	6.30万元	6.30万元		
	项目经费	保障项目实施	63万元	63万元		
	金额合计		170.40万元	170.40万元		
年度 总体 目标	<p>目标1：保证人员类工资正常运转，机关正常运转，在业务方面提升医保政策知晓率，更进一步提升医保政策知晓率和群众满意度。目标2：保证民生类项目正常运转，各项医保业务稳步开展。更好的服务于参保群众，增强就医群众的幸福感、获得感。目标3：加大医保基金监管力度，设立打击欺诈骗保举报奖励基金，鼓励、奖励举报行为，守好用好人民群众的“保命钱”。召开专项培训会，对全县214家定点医药机构进行政策培训。成立检查组并聘请专家对定点机构进行不定期检查，参加各种基金监管类培训，并做好迎接全国医保基金飞行检查。目标4：继续开发升级智慧医保微信小程序3.0版本，增加项目功能模块，方便参保群众网上办理业务，减少群众来回跑路，不断提高参保人员的就医满意度；目标5：认真贯彻医保支付方式改革，使医保基金发挥最大作用服务于老百姓。目标6：切实做好城乡居民医保参保征缴工作，做到应保尽保。</p>					
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≤101.10万元	
			日常公用经费		≤6.30万元	
			项目经费		≤63万元	
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	数量指标	保障单位干部职工人数	保障单位干部职工人数		43人	
			向全县参保城乡居民、灵活就业人员等发送医保政策宣传、缴费通知短信条数		≥15万条	
			开展“两病”门诊用药保障机制政策宣传次数		≥2次	
			医保专网覆盖镇村（社区）个数		165个	
			开展全县范围打击欺诈骗保基金监管专项检查次数		≥2次	
			在略阳医保微信公众号发布政策文件和解读宣传稿件的个数		≥8个	
		产出指标	略阳智慧医保小程序3.0版本正常运转率		100%	
医保服务站（室）镇村覆盖率			100%			

标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%		
		按政策落实城乡居民医保、特殊人群参保、长护险县配资金到位率	100%		
		投诉处理率	100%		
		时效指标	按时发放人员类工资	按月发放	
			开展打击欺诈骗保活动时间	全年	
			按时完成配套资金的拨付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标	
		社会效益指标	减轻参保群众就医负担	成效明显	
			群众参保率	≥95%	
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	促进医保事业可持续发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保报销业务办理的满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

