

**2024 年沅江市医疗保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

沅江市医疗保障局的主要职责是：

(1) 负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；

(2) 组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗

保障基金支付方式改革；

(3) 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹

资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险

制度改革方案；

(4) 组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；

(5) 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服

务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，

建立价格信息监测和信息发布制度；

(6) 组织实施药品、医用耗材招标采购政策；

(7) 组织实施全市协议医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医

保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域

违法违规行为；

(8) 负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干

部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和

费用结算办法；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设四个股室：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股、政策法规与行政审批股；
下设

一个副科级二级机构：沅江市医疗保障事务中心；下设一个股级公益事业单位：沅江市医保稽核中心。全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市医疗保障局本级。

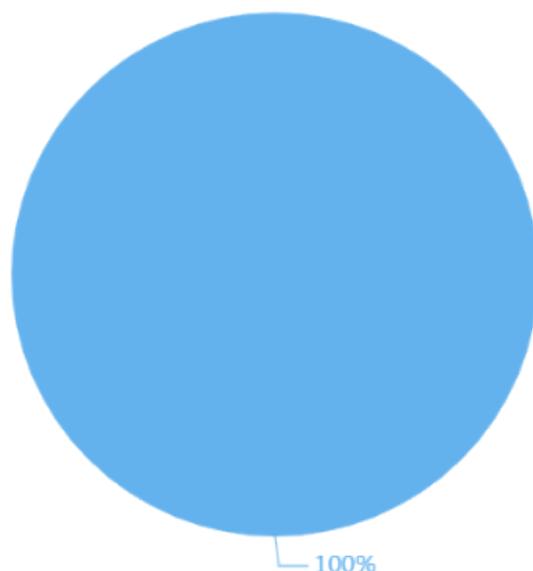
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 582.97 万元，其中：一般公共预算拨款 582.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 66.79 万元，下降

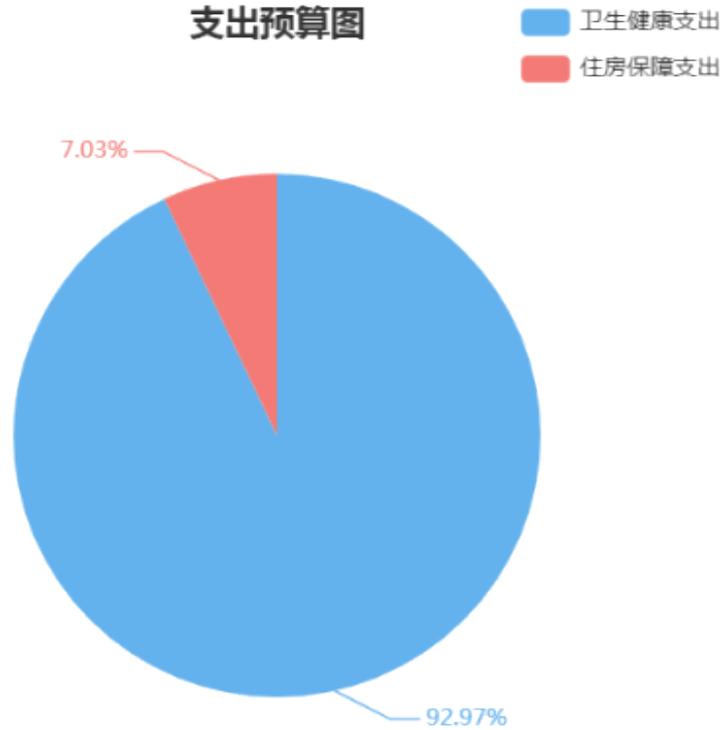
10.28%，主要是人员工资福利减少、人员经费减少、公用经费减少及专项经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算582.97万元，其中：卫生健康支出542.00万元，住房保障支出40.97万元。支出较去年减少66.79万元，下降10.28%，主要是人员工资福利减少、人员经费减少、公用经费减少及专项经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出582.97万元(含上级财政补助0万元),其中:卫生健康支出542.00万元,占92.97%;住房保障支出40.97万元,占7.03%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数514.75万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本部门项目支出预算68.22万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 参保筹资工作经费 12.80 万元，主要用于参保缴费、筹资宣传等方面；B 医保基金监管工作经费 22.40 万元，主要用于行政执法、审核稽查等方面；B 医保信息系统运行及网络维护费 10.62 万元，主要用于医保信息系统维护及本单位网络信息系统维护等方面；B 医保中心工作经费 12.80 万元，主要用于经办服务能力建设等方面；B 政策法规宣传工作经费 9.60 万元，主要用于医疗保障政策宣传手册、广告宣传制作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 18.14 万元，比上年预算减少 28.86 万元，下降 61.40%，主要是人员减少，预算经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平, 主要是厉行节约原则。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 1 万元, 拟召开医疗保障等相关工作会议, 人数 200 人, 内容为传达学习部署上级和本级医疗保障等相关工作会议; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 582.97 万

元，其中，基本支出 514.75 万元，项目支出 68.22 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 201001

部门名称： 沅江市医疗保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	582.97	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	514.75	一、机关工资福利支出	496.61
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	496.61	二、机关商品和服务支出	86.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.14	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	68.22	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	68.22	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	542.00	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	40.97				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	582.97	本年支出合计	582.97	本年支出合计	582.97	本年支出合计	582.97
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	582.97	支出总计	582.97	支出总计	582.97	支出总计	582.97

支出总表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		582.97	514.75	68.22			
			201	沅江市医疗保障局	582.97	514.75	68.22			
			201001	沅江市医疗保障局	582.97	514.75	68.22			
210			210	卫生健康支出	542.00	473.78	68.22			
210	15		21015	医疗保障管理事务	542.00	473.78	68.22			
210	15	01	2101501	行政运行	473.78	473.78				
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	68.22		68.22			
221			221	住房保障支出	40.97	40.97				
221	02		22102	住房改革支出	40.97	40.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.97	40.97				

财政拨款收支总表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	582.97	一、本年支出	582.97
（一）一般公共预算拨款	582.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	542.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	40.97
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	582.97	支出总计	582.97

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市医疗保障局

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
301	工资福利支出	496.61	496.61	
30102	津贴补贴	61.49	61.49	
30199	其他工资福利支出	17.86	17.86	
30107	绩效工资	44.08	44.08	
30103	奖金	53.00	53.00	
30101	基本工资	193.79	193.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	54.63	
30113	住房公积金	40.97	40.97	
302	商品和服务支出	18.14		18.14
30217	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市医疗保障局

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
合计		514.75	496.61	18.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	18.14	18.14	11.00	1.00			3.00			1.00	2.14			
			201	沅江市医疗保障局	18.14	18.14	11.00	1.00			3.00			1.00	2.14			
			201001	沅江市医疗保障局	18.14	18.14	11.00	1.00			3.00			1.00	2.14			
210	15	01	201001	行政运行	18.14	18.14	11.00	1.00			3.00			1.00	2.14			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.14	3.00				2.00	2.00				2.00		1.00		1.00		3.00									2.00		2.14
			201	沅江市医疗保障局	18.14	3.00				2.00	2.00				2.00		1.00		1.00		3.00									2.00		2.14
			201001	沅江市医疗保障局	18.14	3.00				2.00	2.00				2.00		1.00		1.00		3.00								2.00		2.14	
210	15	01	201001	行政运行	18.14	3.00				2.00	2.00				2.00		1.00		1.00		3.00								2.00		2.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.00					3.00
201	沅江市医疗保障局	3.00					3.00
201001	沅江市医疗保障局	3.00					3.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	68.22	68.22									68.22	
201	沅江市医疗保障局	68.22	68.22									68.22	
201001	B参保筹资工作经费	12.80	12.80									12.80	
201001	B医保基金监管工作经费	22.40	22.40									22.40	
201001	B医保信息系统运行及网络维护费	10.62	10.62									10.62	
201001	B医保中心工作经费	12.80	12.80									12.80	
201001	B政策法规宣传工作经费	9.60	9.60									9.60	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	沅江市医疗保障局	68.22											
201001	B参保筹资工作经费	12.80	完成征缴扩面，着力解决基本医疗保险重复参保、漏报问题，引导符合条件的人员积极参保，确保应保尽保。	成本指标	经济成本指标	各项工作成本按预算执行	100%				百分比	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	基本医疗保险综合参保率	大于等于95%			百分比	定量		
					质量指标	参保各项财政补助及时性	100%			百分比	定量		
					时效指标	医保待遇按时拨付到位	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	参保人员合法权益得到保障	较好			年度	定性		
					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	参保人员对医保服务满意度	大于等于85%			百分比	定量						
201001	B医保基金监管工作经费	22.40	加强医疗保险行政执法及审核稽查工作力度，确保基金安全。强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。	成本指标	经济成本指标	各项工作成本按预算执行	100%				百分比	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	B医保基金监管工作经费	22.40	加强医疗保险行政执法及审核稽查工作力度，确保基金安全。强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。	产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				百分比	定量	
					质量指标	基金预警和风险控制能力	有所提高			年度	定性		
					时效指标	集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量			周期内	定性		
				效益指标	经济效益指标	维持基金收支平衡	显著			年度	定性		
					社会效益指标	医保基金监管能力	有所提升			年度	定性		
					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	参保人对医保服务满意度	大于等于85%			百分比	定量						
201001	B医保信息系统运行及网络维护费	10.62	有效提升信息化建设，维护网络安全。借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。	成本指标	经济成本指标	各项工作成本按预算执行	100%				年度	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	大于等于90%			百分比	定量		
					质量指标	医保信息化建设水平	显著提升			年度	定性		
					时效指标	医保信息参保登记完成率	100%			年度	定性		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	B医保信息系统运行及网络维护费	10.62	有效提升信息化建设，维护网络安全。借助大数据等等手段，促进医疗资源合理配置。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	各工作进展顺利	平稳运转			年度	定性		
					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	参保人员对医保服务满意度	大于等于85%			百分比	定量		
201001	B医保中心工作经费	12.80	深化“放管服”改革，创新“数据多跑路，群众少跑路”服务模式，提升医保经办服务水平。	成本指标	经济成本指标	各项工作成本按预算执行	100%				百分比	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展村（社区）级医保服务，有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	全覆盖			长期	定性		
					质量指标	医保经办服务能力	有所提升			年度	定性		
					时效指标	项目完成及时性	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利进行	社会平稳运转			年度	定性		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	B医保中心工作经费	12.80	深化“放管服”改革，创新“数据多跑路，群众少跑路”服务模式，提升医保经办服务水平。	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	参保人员对医保服务的满意度	大于等于85%			百分比	定量		
201001	B政策法规宣传工作经费	9.60	认真开展医保政策宣传，依托“线下”+“线上”模式开展全方位宣传，营造政策宣传的浓厚氛围。	成本指标	经济成本指标	各项工作成本按预算执行	100%				百分比	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	医保政策宣传覆盖率	全覆盖			年度	定性		
					质量指标	医保宣传能力	显著提高			年度	定性		
					时效指标	项目完成及时性	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	体现政策导向，长期保障工作平稳运行	长期保障			年度	定性		
					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	参保人员对医保服务满意度	大于等于85%			百分比	定量						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

