

附件 2

渭南市医疗保障经办机构 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职能。

渭南市医疗保险经办处成立于 1999 年，2011 年实现市级统筹，目前已建立起以城镇居民、城镇职工为主体的保民生、保大病的医疗保险体系。

渭南市医疗保险经办处成立于 1999 年，2011 年实现市级统筹，目前已建立起以城镇居民、城镇职工为主体的保民生、保大病的医疗保险体系。2019 年 3 月，根据渭编发(2019)5 号渭南市医疗保险经办处更名为渭南市医疗保险经办中心。

(二)内设机构。

渭南市医疗保险经办处设处长(副处)一名，副处长(正科)两名，本单位分设 10 个职能科室:综合科、基金财务科、城镇职工基金稽核科、城乡居民基金稽核科、市直职工医管科、县区职工医管科、城乡居民医管一科、城乡居民医管二科、慢性病管理科、信息网络运维科。

二、工作任务

(一)发挥国家医学中心、国家区域医疗中心的引领辐射作用。依托现有资源，加快推进国家医学中心设置和建设，开展国家区域医疗中心建设项目，深化运行机制改革，年内基本完成全国范围内国家区域医疗中心建设项目的规划布局。

（二）发挥省级高水平医院的辐射带动作用。依托现有资源，指导地方建设一批省级区域医疗中心，完善体制机制，引导省会城市和超（特）大城市中心城区的医院支持资源薄弱地区，推动优质医疗资源向市县延伸。

（三）增强市县级医院服务能力。每个省份在 2—3 个设区的市开展紧密型城市医疗集团试点，完善体制机制，实行网格化布局和规范化管理。支持社会办医持续健康规范发展，支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。在县域推广临床服务、急诊急救新模式。深入推进紧密型县域医共体建设和体制机制改革，推动在医共体内实行行政、人事、财务、业务、药品、信息系统等统筹管理，加强监测评价，强化评价结果应用。

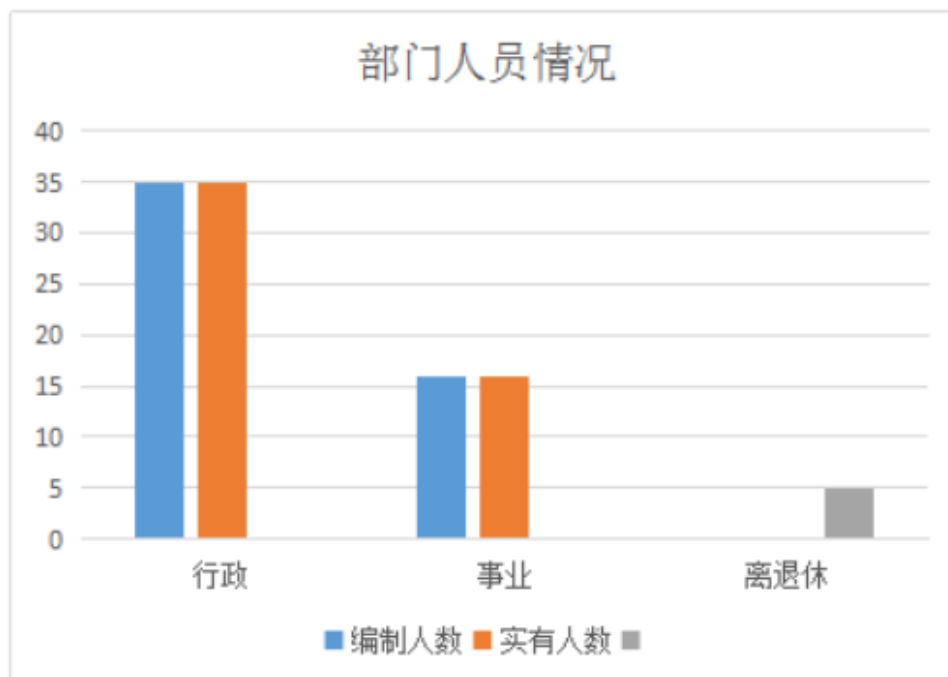
（四）提升基层医疗卫生服务水平。落实和完善村医待遇保障与激励政策。推进健康乡村建设，采取巡诊、派驻等方式确保村级医疗卫生服务全覆盖，有条件的地方可推进“县管乡用、乡聘村用”。加强基层医疗机构和家庭医生（团队）健康管理服务，推广长期处方服务并完善相关医保支付政策。有序扩大家庭医生队伍来源渠道，创新服务方式。优化基本公共卫生服务项目，提升服务质量。

（五）持续推进分级诊疗和优化就医秩序。组织制定疾病分级诊疗技术方案和入出院标准，引导有序就医。推进紧密型县域医共体总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担，促进区域或医疗联合体内合理就医。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 35 人、事业编制 16 人；实有人员 51 人，其中行政 35 人、事业 16 人。单位管理的离退休人

员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 718.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 718.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 239.32 万元，主要原因是本年度人员工资上调、社保基数增加费用增加、培训会议、政策宣传增加；本单位当年预算支出 718.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 718.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 239.32 万元，主要原因是本年度人员工资上调、社保基数增加费用增加、培训会议、政策宣传增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 718.01 万元，其中一般共预算拨款收入 718.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 239.32 万元，主要原因是本年度人员工资上调、社保基数增加费用增加、培训会议、政策宣传增加；本单位当年财政拨款支出 718.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 718.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 239.32 万元，主要原因是本年度人员工资上调、社保基数增加费用增加、培训会议、政策宣传增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 718.01 万元，较上年增加 239.32 万元，主要原因是本年度人员工资上调、社保基数增加费用增加、培训会议、政策宣传增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 718.01 万元，其中：

(1) 行政单位离退休 (2080501) 1.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是离退休人员新增其他商品和服务支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 73.42 万元，较上年增加 22.68 万元，原因是人员工资上调，养老基数增加；

(3) 医疗保障经办事务 (2101506) 643.2 万元，较上

年增加 153.45 万元，原因是本年度人员工资上调、社保基数增加费用增加、培训会议、政策宣传增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 718.01 万元，其中：

工资福利支出 (301) 630.51 万元，较上年增加 173.86 万元，原因是 2023 年度人员工资上调；

商品和服务支出 (302) 83.47 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是本年度培训会议、政策宣传增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是离退休人员新增其他商品和服务支出；

资本性支出 (310) 3 万元，较上年减少 3 万元，原因是控制经费支出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 718.01 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 630.51 万元，较上年增加 173.86 万元，原因是 2023 年度人员工资上调社保基数增加费用增加；

机关商品和服务支出 (502) 83.47 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是本年度培训会议、政策宣传增加；

机关资本性支出 (一) (503) 3 万元，较上年减少 3

万元，原因是控制经费支出；

机关对个人和家庭的补助支出（303）1.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是离退休人员新增其他商品和服务支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年度无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年度无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年度无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年度无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年度无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年度无增减，无增减的主要原因是上年及

本年度，本单位会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少 100%，减少的主要原因是将培训费用列入专项经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗机构救助培训会	2023 年 3 月 2 日	73 人	1	
2	异地就医政策宣传	2023 年 4 月-2023 年 12 月	100 人	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 718.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 56.47 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是本年度专项业务经费购置资产经费减少计入公用经费。

十、专业名词解释

1.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、专用材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.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市医疗保障经办机构

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，并按照要求公开报表
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，并按照要求公开报表
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	否	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南市医疗保险经办中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	7180130.00	一、财政拨款	7180130.00	一、财政拨款	7180130.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	7180130	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6880130.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6305101.00	2、机关商品和服务支出
4	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	564739.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	10290.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	747157.00	(2)商品和服务支出	270000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	6432973.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）

预算单位：渭南市医疗保险经办机构

金额单位：元

序号	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
1		合计	7180130	6315391	564739	300000	
2	208	社会保障和就业支出	747157	744157	3000		
3	20805	行政事业单位养老支出	747157	744157	3000		
4	2080501	行政单位离退休	12990	9990	3000		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734167	734167			
6	210	卫生健康支出	6432973	5571234	561739	300000	
7	21015	医疗保障管理事务	6432973	5571234	561739	300000	
8	2101506	医疗保障经办事务	6432973	5571234	561739	300000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：渭南市医疗保险经办中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			7180130	6315391	564739	300000	
2	301	工资福利支出			6305101	6305101			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1993548	1993548			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1494346	1494346			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1483927	1483927			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	734167	734167			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194984	194984			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	404129	404129			
9	302	商品和服务支出			834739		564739	270000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	431568		161568	270000	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	91771		91771		
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	308400		308400		
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000		
14	303	对个人和家庭的补助			10290	10290			
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10290	10290			
16	310	资本性支出			30000			30000	
17	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类）

预算单位：渭南市医疗保险经办中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	6880130	6315391	564739	
2	208	社会保障和就业支出	747157	744157	3000	
3	20805	行政事业单位养老支出	747157	744157	3000	
4	2080501	行政单位离退休	12990	9990	3000	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	734167	734167		
6	210	卫生健康支出	6132973	5571234	561739	
7	21015	医疗保障管理事务	6132973	5571234	561739	
8	2101506	医疗保障经办事务	6132973	5571234	561739	

表8

2023年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）

预算单位：渭南市医疗保险经办中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			6880130	6315391	564739	
2	301	工资福利支出			6305101	6305101		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1993548	1993548		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1494346	1494346		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1483927	1483927		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	734167	734167		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194984	194984		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	404129	404129		
9	302	商品和服务支出			564739		564739	
10	30201	办公费	50201	办公经费	161568		161568	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	91771		91771	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	308400		308400	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	
14	303	对个人和家庭的补助			10290	10290		
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10290	10290		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南市医疗保险经办中心

序号	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）
1	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
2			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
3			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（一）
4			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（二）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南市医疗保险经办中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300000	
2	611	渭南市医疗保障局	300000	
3	611002	渭南市医疗保险经办中心	300000	
4		专用项目	300000	
5		部门预算专用项目	300000	
6		医保服务能力大提升	300000	医保服务能力大提升：1、医保政策宣传培训·2、两定机构评估·监管考核·3、医保信息化平台建设。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保服务能力大提升			
主管部门及代码	611001渭南市医疗保障局	实施单位	渭南市医疗保障经办机构	
项目属性	专用项目	实施期限	2023年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30万元		
	其中:财政拨款	30万元		
	其他资金			
总体目标	完成全市医保新政策的宣传、培训工作,完成全年两定机构考核监管等工作,完成本年度医保信息系统平台建设工作,完成医保各项服务能力提升工作,努力通过各项培训,监管、考核等工作,提升我市医程公共服务能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政策培训信息化建设指导会	≥5次
		质量指标	指标1: 培训机构覆盖率	≥50%
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%
		成本指标	指标1: 各项宣传监管培训工作	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 医保服务能力大提升	≥50%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务参保患者工作者满意度	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市医疗保障经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	工资福利支出	630.51	630.51	
	任务2	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
	任务3	公用经费总额	56.47	56.47	
	任务4	医保服务能力大提升(专项)	30	30	
	金额合计			718.01	718.01
年度总体目标	目标1: 完成全市医保新政策的宣传、培训、两定机构考核监管等工作 目标2: 完成医保各项服务能力提升工作, 努力通过各项培训, 监管、考核等工作, 提升我市医程公共服务能力。 目标3: 及时发放人员工资及社保缴纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障在职人员工资及社保缴纳	100%	
			指标2: 开展工作人员业务培训	≥5次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
			三公经费控制	只减不增	
		社会效益指标	指标2: 政府采购成本	政府采购限价	
指标1: 医保服务能力大提升	≥50%				
指标2: 医保政策知晓率	≥50%				
可持续发展指标	指标1: 可持续发展	可持续			
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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

项目名称	医保服务能力大提升			
主管部门及代码	611001渭南市医疗保障局	实施单位	渭南市医疗保障经办中心	
项目属性	专用项目	实施期限	2023年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30万元		
	其中:财政拨款	30万元		
	其他资金			
总体目标	完成全市医保新政策的宣传、培训工作,完成全年两定机构考核监管等工作,完成本年度医保信息系统平台建设工作,完成医保各项服务能力提升工作,努力通过各项培训,监管、考核等工作,提升我市医程公共服务能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:政策培训信息化建设指导会	≥5次
		质量指标	指标1:培训机构覆盖率	≥50%
		时效指标	指标1:资金支付率	≥95%
		成本指标	指标1:各项宣传监管培训工作	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:医保服务能力大提升	≥50%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:可持续发展率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务参保患者工作者满意度	≥90%

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。