

镇安县医疗保障局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

3. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订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；开展医疗保障领域合作交流。

6. 负责落实中、省、市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工

作。

7. 负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8. 根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置

本部门包括局机关和 2 个下属单位。2 个下属分别是：

（1）镇安县医疗保险经办中；（2）镇安县医疗保障基金中心。

二、工作任务

（一）聚焦“一个中心”：就是聚焦医保工作高质量发展这一中心。

（二）巩固拓展“两项底线任务”：即持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果助力推进乡村振兴战略和巩固拓展基金监管常态长效机制。

1. 巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴战略。继续将农村低收入人口全部纳入三重制度保障范围，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，强化部门协作，健全监测台账，及时推送预警信息，牢牢守住不发生因病规模性返贫底线。严格落实农村低收入人口参保全覆盖、资助全落实、待遇全享受和“一站式”结算等底线性任务，强化参保比对核查，做好资助参保和待遇保障工作，巩固“一站式”结算成果。

2. 巩固拓展医保基金监管常态长效机制。一是开展医保基金集中宣传月活动和常态化社会宣传，充分发挥社会监督作用，推动形成全社会共同关注、支持、参与的基金监管舆论氛围。二是持续开展打击欺诈骗保专项整治行动，抓实做好专项检查、日常巡查和“回头看”成果巩固工作，实现定点医药机构全覆盖，按时报送专项整治行动情况。三是建立健全医保基金监管体系，夯实基层执法力量，加快专职基金监管队伍建设，推进基金中心工作人员到位并开展工作。四是抓牢经办审核、信息监测、稽核检查防控体系，坚决做好各级打击欺诈骗保飞行检查问题整改，按时办结上级或部门交办的线索案件。五是加大对医药机构的检查，开展定期和不定期的检查，做到横向到边、纵向到底，实现全覆盖，营

造基金监管高压态势，着力构建“不敢骗、不能骗、不想骗”的长效机制。

（三）实施“四项提升工程”：

1. 党建引领提升工程。一要坚定理想信念，提高政治站位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以新担当新作为做好新时代医疗保障各项工作。二要铸牢对党忠诚，全面加强党的领导。坚持党的全面领导，严格落实中央八项规定精神，着力营造风清气正的良好政治生态。三要站稳人民立场，推动医保事业高质量发展。坚持以人民为中心的发展思想，让医疗保障改革发展成果更多更公平地惠及镇安人民。

2. “两定”机构管理提升工程。坚持培训引导、监督监管并举，实施基金监管、基金稽核“两轮并驱”；以巩固打击违规使用医保基金成果为契机，扎实开展专项整治、规范监督检查。严格服务协议执行和定点准入，以警示约谈、取消定点资格、扣减违规基金等方式让制度“长牙带电”，全面提升监管水平。

3. 医保宣传提升工程。一是坚持多渠道、多层面，积极运用培训会、新媒体和发放宣传资料等手段，持续宣传医保政策，全面提升群众医保政策知晓率；二是积极组织开展以医保政策“五进”（进机关、进镇村、进社区、进企业、进学校）活动，组织全系统干部职工下基层走访座谈、问计问需，将医保政策面对面、一对一送到群众手中；三是积极发挥镇村医保经办服务网络体系作用，常态化做好医保政策的

宣传，让参保群众在家门口就能了解医保政策。

4. 医保经办服务提升工程。巩固“15分钟医保服务圈”创建成果，持续深化“放管服”改革，健全经办管理服务体系，夯实医保基础支撑能力，全面落实经办政务服务事项清单和操作规程，打造覆盖“县镇村”一体的服务格局。开展好行风建设专项整治，以提升群众获得感、满意度为目标导向，打造群众满意的医保服务品牌。加强宣传队伍建设和培训，做好医保政策宣传和舆论引导，树立良好医保形象。

（四）落实十项重点工作：

1. 深入推进全民参保扩面。积极推进全民参保计划，及时做好新纳入低收入人口和新生儿参保缴费工作，精准参保扩面，聚焦重点人群、关键环节，加大参保缴费工作力度，坚决守牢农村低收入人口和脱贫人口100%参保底线，确保应缴尽缴、应参尽参、应保尽保。

2. 确保待遇保障落地生效。持续推进基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”政策，规范指导医疗机构规范服务行为，加快资料审核和资金拨付力度。认真落实门诊“慢病”、“两病”报销政策，落实职工医疗补助政策，确保各项措施精准高质量落实。

3. 织密织牢基金监管防护网。一是加大对定点医疗机构的日常监管力度，继续落实住院材料“三级复审”工作制度，将基金监管关口前移；二是组织实施医保基金监管“飞行检查”，不断规范医疗机构医保基金使用的程序和范围，确保群众的“救命钱”用到实处；三是组织开展“医保基金宣传

月”活动，广泛开展打击欺诈骗保宣传，营造良好社会氛围；四是加大与卫健、公安、市监、司法等部门的协作，加大打击欺诈骗保工作力度，净化医保基金使用环境。

4. 继续加大打击欺诈骗保力度。加大基金监管力度，充分调动社会监督作用，重点对投诉、举报等问题认真核实，查实一起，处理一起，曝光一起，始终保持打击欺诈骗保不能松、不能软、不能停的高压态势，当好医保基金“守门人”。

5. 稳步推进DIP支付方式改革。进一步精细化DIP付费管理，充分发挥DIP付费在规范医疗服务行为、调节医疗资源配置中的杠杆作用，激发医疗机构规范行为、控制成本、合理收治患者的内生动力，提升医保治理现代化水平和医保基金使用绩效。

6. 持续落实药品耗材招标采购常态化制度化。一是持续认真组织各定点医药机构落实国家组织集采、省级联盟采购及未中选品种集中带量采购任务，按合同如期完成约定采购量，确保货款及时结付率，规范执行药品集中带量采购医保结余资金留用政策。二是加大监管力度，做好全流程监督管理，强力推动中选品种进院，确保临床优先使用，严格全面规范医疗服务项目价格管理工作，夯实医保事前事中监管内容。

7. 扎实推进信息平台建设。一是积极组织定点医疗机构开展15项医保信息业务编码标准贯标工作，协调解决重难点工作问题，抢抓工作进度，为全市医保信息化标准化打牢

坚实的基础贡献镇安力量和镇安智慧。二是落实信息系统医保接口规范，实施接口改造或系统升级工程，配合市级测试和省级验收，推进全省医保信息平台建设进度和上级进程。

8. 持续巩固拓展医疗保障成果与乡村振兴有效衔接。充分发挥医疗保障制度三重保障功能，确保应保尽保，全面落实参保资助，建好户籍人口、常住人口、参保人员登记、未参保人员登记、特殊人群参保登记五本台账，联合相关部门常态加强特殊人群情况摸底和动态监测，及时调增调减。

9. 积极推进招商引资任务落地实施。对照县上下达任务，千方百计招商引资，力争年内完成项目落地实施。

10. 落实平安建设工作。认真落实“平安镇安”建设部署要求，细化医保领域薄弱环节，对照指标严格落实各项任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，与2022年相比新增镇安县医疗保障基金中心1个下属事业单位，包括：

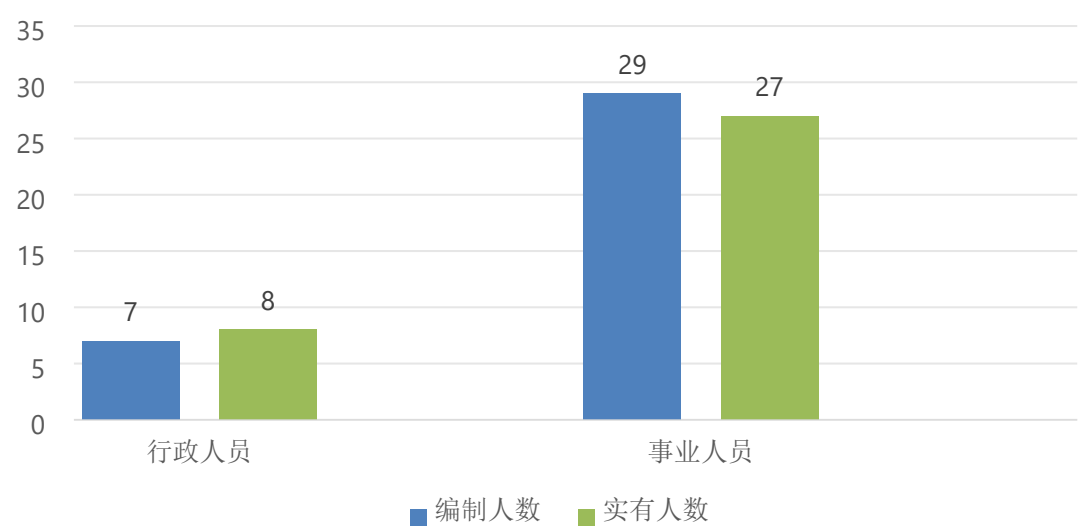
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县医疗保障局本级（机关）	无
2	镇安县医疗保险经办中心	无

3	镇安县医疗保障基金中心	无
---	-------------	---

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 7 人、事业编制 29 人；实有人员 35 人，其中行政 8 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员编制对比图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 890.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.11 万元，较上年增加 23.06 万元，主要原因是增加一个下属事业单位，工资福利及专项业务经费预算收入增加；本部门当年预算支出 890.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.11 万元，较上年增加 23.06 万

元，主要原因是增加一个下属事业单位，工资福利及专项业务经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 890.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.11 万元，较上年增加 23.06 万元，主要原因是增加一个下属事业单位，工资福利及专项业务经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 890.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.11 万元，较上年增加 23.06 万元，主要原因是增加一个下属事业单位，工资福利及专项业务经费预算支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 890.11 万元，较上年增加 23.06 万元，主要原因是增加一个下属事业单位，工资福利及专项业务经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 890.11 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）135.27 万元，较上年增加 5.83 万元，原因是调入 1 人，工资福利正常增加；

（2）一般行政管理事务（2101502）49.30 万元，较上年增加 49.30 万元，原因是上年度将此专项业务经费在医疗保障经办事务（2101506）科目列支；

（3）医疗保障经办事务（2101506）55.00 万元，较上年减少 39.30 万元，原因是上年度将部分专项业务经费在此科目列支；

（4）事业运行（2101550）246.23 万元，较上减少 1.16 万元，原因是上年度将事业单位医疗（2101102）在此科目列支；

（5）行政单位医疗（2101101）25.43 万元，较上年减少 54.57 万元，原因是离休老干人员减少医疗费支出减少；

（6）事业单位医疗（2101102）14.45 万元，较上年增加 14.45 万元，原因是上年度在事业运行（2101550）科目列支；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）260.00 万元较上年减少 27.00 万元，原因是专项经费预算减少；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.49 万元，较上年增加 43.49 万元，原因是上年度在行政运行（2101501）和事业运行（2101550）科目列支；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.75 万元，较上年增加 21.75 万元，原因是上年度在行政运行（2101501）和事业运行（2101550）科目列支；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）2.20 万元较上年增加 2.20 万元，原因是上年度在行政运行（2101501）和事业运行（2101550）科目列支；

(11)住房公积金(2210201)36.99 万元,较上年增加 8.07 万元,原因是增加一个下属事业单位预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

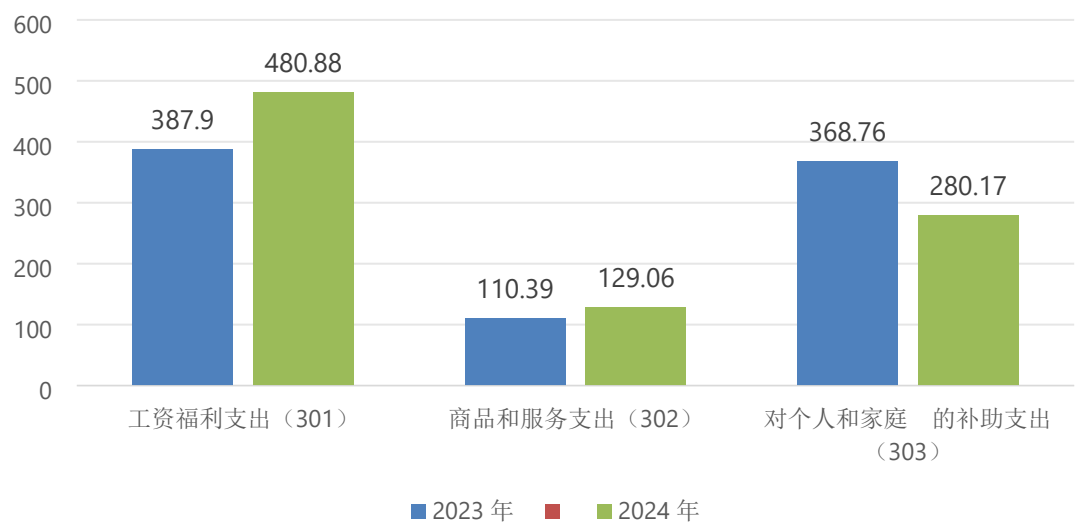
2024 年本部门一般公共预算支出 890.11 万元,其中:

工资福利支出(301)480.88 万元,较上年增加 92.98 万元,原因是增加一个下属事业单位及正常调资预算增加;

商品和服务支出(302)129.06 万元,较上年增加 18.67 万元,原因是增加一个下属事业单位预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)280.17 万元,较上年减少 88.59 万元,原因是专项业务经费预算减少。

支出按部门预算经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门一般公共预算支出 890.11 万元,其中:

机关工资福利支出(501)156.99 万元,较上年减少

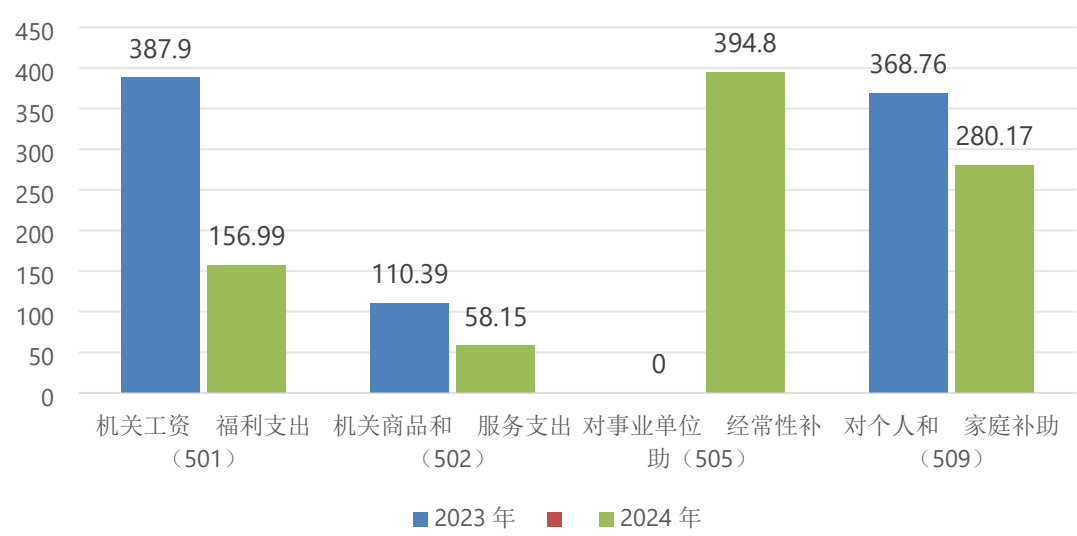
230.91 万元，原因是上年度将下属事业单位工资福利支出在此科目列支；

机关商品和服务支出（502）58.15 万元，较上年减少 52.24 万元，原因是上年度将下属事业单位商品和服务支出在此科目列支；

对事业单位经常性补助（505）394.80 万元，较上年增加 394.80 万元，原因是上年度将此项支出在机关工资福利支出（501）和机关商品和服务支出（502）科目列支；

对个人和家庭补助（509）280.17 万元，较上年减少 88.59 万元，原因是专项业务经费预算减少。

支出按政府预算经济分类对比图



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，与上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是工作需要增加会议。上年及本年度本部门培训费经费预算。

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	全县医保经办工作会	2023 年 3 月 1 日-3 月 31 日	120 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 890.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.76 万元，较上年增加 8.67 万元，主要原因是增加一个下属单位及公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本部门不涉及政府采购预算
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	本部门不涉及专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	8,901,100.00	一、部门预算	8,901,100.00	一、部门预算	8,901,100.00	一、部门预算	8,901,100.00
1、财政拨款	8,901,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,100.00	1、机关工资福利支出	1,569,900.00
(1)一般公共预算拨款	8,901,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,808,800.00	2、机关商品和服务支出	581,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,948,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,843,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	674,400.00	(2)商品和服务支出	1,043,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,801,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,856,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	369,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,901,100.00	本年支出合计	8,901,100.00	本年支出合计	8,901,100.00	本年支出合计	8,901,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,901,100.00	支出总计	8,901,100.00	支出总计	8,901,100.00	支出总计	8,901,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	8,901,100.00	8,901,100.00								
353	镇安县医疗保障局	8,901,100.00	8,901,100.00								
353001	镇安县医疗保障局	4,952,000.00	4,952,000.00								
353002	镇安县医疗保险经办中心	3,370,600.00	3,370,600.00								
353003	镇安县医疗保障基金中心	578,500.00	578,500.00								

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	8,901,100.00	一、财政拨款	8,901,100.00	一、财政拨款	8,901,100.00	一、财政拨款	8,901,100.00
1、一般公共预算拨款	8,901,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,100.00	1、机关工资福利支出	1,569,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,808,800.00	2、机关商品和服务支出	581,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,948,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,843,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	674,400.00	(2)商品和服务支出	1,043,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,801,700.00
		10、卫生健康支出	7,856,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	369,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,901,100.00	本年支出合计	8,901,100.00	本年支出合计	8,901,100.00	本年支出合计	8,901,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,901,100.00	支出总计	8,901,100.00	支出总计	8,901,100.00	支出总计	8,901,100.00

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	8,901,100.00	4,810,500.00	247,600.00	3,843,000.00	
208	社会保障和就业支出	674,400.00	674,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	652,400.00	652,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,900.00	434,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,500.00	217,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00			
210	卫生健康支出	7,856,800.00	3,766,200.00	247,600.00	3,843,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,998,800.00	198,800.00		2,800,000.00	
2101101	行政单位医疗	254,300.00	54,300.00		200,000.00	
2101102	事业单位医疗	144,500.00	144,500.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
21015	医疗保障管理事务	4,858,000.00	3,567,400.00	247,600.00	1,043,000.00	
2101501	行政运行	1,352,700.00	1,264,200.00	88,500.00		
2101502	一般行政管理事务	493,000.00			493,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	550,000.00			550,000.00	
2101550	事业运行	2,462,300.00	2,303,200.00	159,100.00		
221	住房保障支出	369,900.00	369,900.00			
22102	住房改革支出	369,900.00	369,900.00			
2210201	住房公积金	369,900.00	369,900.00			

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			8,901,100.00	4,810,500.00	247,600.00	3,843,000.00	
301	工资福利支出			4,808,800.00	4,808,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,388,400.00	1,388,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,200.00	150,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467,900.00	467,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385,700.00	385,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	631,300.00	631,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,700.00	390,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,400.00	195,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,800.00	176,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,200.00	19,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331,700.00	331,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	363,200.00	363,200.00			
302	商品和服务支出			1,290,600.00		247,600.00	1,043,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376,808.00		85,308.00	291,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		70,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		5,000.00	7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		3,000.00	15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,500.00			8,500.00	
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	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,292.00		37,292.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,000.00		5,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		1,000.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,801,700.00	1,700.00		2,800,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,801,700.00	1,700.00		2,800,000.00	

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	5,058,100.00	4,810,500.00	247,600.00	
208	社会保障和就业支出	674,400.00	674,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	652,400.00	652,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,900.00	434,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,500.00	217,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00		
210	卫生健康支出	4,013,800.00	3,766,200.00	247,600.00	
21011	行政事业单位医疗	198,800.00	198,800.00		
2101101	行政单位医疗	54,300.00	54,300.00		
2101102	事业单位医疗	144,500.00	144,500.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	3,815,000.00	3,567,400.00	247,600.00	
2101501	行政运行	1,352,700.00	1,264,200.00	88,500.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	2,462,300.00	2,303,200.00	159,100.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	369,900.00	369,900.00		
22102	住房改革支出	369,900.00	369,900.00		
2210201	住房公积金	369,900.00	369,900.00		

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			5,058,100.00	4,810,500.00	247,600.00	
301	工资福利支出			4,808,800.00	4,808,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,388,400.00	1,388,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,200.00	150,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467,900.00	467,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385,700.00	385,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	631,300.00	631,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,700.00	390,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,400.00	195,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,800.00	176,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,200.00	19,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331,700.00	331,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	363,200.00	363,200.00		
302	商品和服务支出			247,600.00		247,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,308.00		85,308.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,292.00		37,292.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,700.00	1,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	3,843,000.00	
353	镇安县医疗保障局	3,843,000.00	
353001	镇安县医疗保障局	3,293,000.00	
-	镇安县医疗保障局	3,293,000.00	
	离休老干药费	200,000.00	
	离休干部医药费	200,000.00	保障全县2名离休老干部医药费用支出。
	医疗保障管理事务	493,000.00	
	医疗保障事务经费	493,000.00	县医疗保障局2024年度按照省、市主管部门要求和县委、县政府安排部署组织开展全县医疗保障各项管理事务。
	职工体检费	2,600,000.00	
	全县职工体检费	2,600,000.00	2024年-2025年组织完成全县9200余名财政供养干部健康体检工作。
353002	镇安县医疗保险经办中心	450,000.00	
-	镇安县医疗保险经办中心	450,000.00	
	医疗保障管理事务	450,000.00	
	业务经费	450,000.00	保障全县参加医疗保险职工和城乡居民保险相关业务咨询、查询、经办服务工作，协助配合做好各项医疗保险征缴，负责医保基金管理待遇支付，日常稽核等业务，确保我县医疗保险经办工作正常开展业务经费。
353003	镇安县医疗保障基金中心	100,000.00	
-	镇安县医疗保障基金中心	100,000.00	
	医疗保险基金中心业务经费	100,000.00	
	医疗保障基金中心业务经费	100,000.00	开展全县医保基金预决算，承担全县医保信息系统应用和管理维护，开展医保基金运行检查分析，受理违规使用医保基金的举报投诉。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗保障事务经费		
主管部门			镇安县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.3	
			其中:财政拨款	49.3	
			其他资金		
总体目标	县医保局各项职责履行到位。全县城乡居民参保率达98%以上;医保政策宣传深入,群众知晓率不断提升;医保基金监管扎实有效,经常性开展打击欺诈骗保宣传、基金稽核检查、“两定”机构日常管理,守好老百姓的“看病钱”“救命钱”;建立、健全全县医保制度体系,不断提升参保群众待遇保障水平;积极推动“三医”联动改革措施落地;开展药品耗材集中采购,降低就医用药费用;全县推进医保系统信息化建设水平,更好服务参保群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击欺诈骗保政策宣传	≥2次	
			召开医保工作会及政策培训会	≥3次	
			城乡居民医保参保缴费率	≥98%	
			开展医保基金监管实地检查	≥8次	
			完成省级医用耗材和药品集中统一招采	≥3批次	
		质量指标	全县医疗保障工作管理水平	持续提升	
			医保业务经办质量和水平	不断提高	
			医保基金监管工作	持续加强	
			参保群众医疗保障水平	不断提高	
		时效指标	医保保障各项管理事务按时完成	2024年底	
			医保待遇及时兑现到位	全年	
			城乡居民参保率达98%以上	2024年底	
		成本指标	全年医疗保障管理事务各项费用支出	≤预算调整数	
		社会效益指标	参保群众各项医保待遇落实	全面足额及时	
			全县参保群众就医用药得到保障	全面保障	
			医保基金运行	安全稳定	
			群众自觉参保意识提升	逐步提升	
		可持续影响指标	医保政策宣传覆盖面逐步扩大	长期	
			全县群众的健康水平得到提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对医疗保障工作的满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休干部医药费			
主管部门			镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20		
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
总体目标	确保全县2名离休老干部2024年度医药费用得到及时、足额报销, 将党和国家对离休老干部在医疗保障方面的各项政策全面落实到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全县离休老干部医疗保障到位率	100%		
			全县离休老干部合规医药费报销率	100%		
		质量指标	全县离休老干部医疗保障水平	不断提高		
			全县离休老干部的身体健康	保障到位		
		时效指标	离休老干部医疗费报销及时性	≤5个工作日		
			离休老干部全年医疗费报销到位时间	2024年底		
		成本指标	2名离休老干部医疗费报销金额	≤预算调整数		
			社会效益指标	全县2名离休老干部就医用药得到保障	全面保障	
				离休老干部医疗保障政策全面落实到位	全面保障	
	可持续影响指标		离休老干部的身体健康得到全面保障	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部对医疗费用报销的满意度	≥95%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县职工体检费			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中：财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	组织全县9200余名财政供养干部（含退休人员）每两年一次，92名县处级领导干部每年一次身体健康检查，让每一位干部职工科学掌握自己的健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识， 确保以良好身体状态投入各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县9200余名财政供养干部（含退休职工）体检完成率	≥90%	
			92名县处级领导干部体检完成率	98%	
		质量指标	全县干部职工的健康管理水平	持续提升	
			干部职工对自身健康状况的了解	及时全面	
			全县干部职工的身体素质	得到增强	
		时效指标	全县财政供养干部职工（含退休人员）体检完成	2025年6月底	
			全县县处级领导干部体检项目完成	2024年9月底	
		成本指标	全县干部职工及县处级领导体检费用总额	≤预算调整数	
			社会效益指标	全县干部职工身体状况了解程度	及时了解
	干部职工出现疾病得到及时救治，能以最佳状态投入正常工作			全面保障	
	可持续影响指标		全县干部职工的健康状况得到保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工对体检工作的满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务经费		
主管部门			镇安县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作，协助配合做好各项医疗保险征缴，负责医保基金管理待遇支付，日常稽核等业务，确保我县医疗保险经办工作正常开展的业务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理全县参加医疗保险的职工17295人和城乡居民255804人	100%	
		质量指标	保障全县参保人员待遇落实和兑现率	≥95%	
		时效指标	全县参保人员2024年1月至12月	100%	
		成本指标	保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作，协助配合做好各项医疗保险征缴，负责医保基金管理待遇支付，日常稽核等业务，确保我县医疗保险经办工作正常开展的业务经费。	45万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全县参保人员的积极性	明显提高	
		可持续影响指标	提高政策知晓率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参加医保保险人员满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金中心业务经费			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	认真履行医保基金监管工作职责, 组织开展合规合法使用医保基金政策宣传, 开展打击欺诈骗保行为专项治理和对“两定”机构的基金监管专项检查; 组织医保信息化建设培训, 不断提升全县医保信息化建设水平, 着力打造高效、便捷的医保服务平台, 保障医保基金安全平稳运行, 更好服务参保群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展医保金监管政策宣传场次	≥5场	
			召开医保基金管理相关工作会议	≥2场次	
			开展医保基金监管专项检查	≥1次	
			“两定”机构基金监管检查覆盖率	100%	
			组织开展医保信息化建设培训	≥3次	
		质量指标	全县医保基金运行	安全平稳	
			违规违法使用医保基金行为	逐步减少	
			全县医保工作信息化程度	不断提升	
			医保基金使用效率	不断提升	
		时效指标	违规违法使用医保基金行为举报受理及查处	及时	
			医保基金管理及信息化建设工作完成	2024年底	
		成本指标	工作经费支出	≤预算调整数	
	社会效益指标	社会效益指标	医保基金安全平稳运行	100%	
			医保基金使用效益	持续提升	
		可持续影响指标	医保基金管理不断规范, 信息化水平不断提升, 医保服务更加便捷。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众对医保基金管理和信息化建设的工作满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			镇安县医疗保障局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障部门人员工资福利、社保缴费及日常办公支出	505.81	505.81	
	任务2	开展医疗保障管理事务	49.30	49.30	
	任务3	组织全县干部职工体检	260.00	260.00	
	任务4	保障离休干部医药费	20.00	20.00	
	任务5	开展医疗保险经办业务	45.00	45.00	
	任务6	开展医疗保障基金管理业务	10.00	10.00	
金额合计		890.11	890.11		
年度 总体 目标	一是保障单位职工工资福利及社保缴费，机关正常运转；二是落实全民参保计划，城乡居民参保率在98%以上；三是加强医保政策宣传，群众知晓率不断提升；四是医保基金监管工作扎实有效，开展打击欺诈骗保和专项治理工作，医保基金安全平稳运行；五是加强对“两定”机构日常稽核检查，监督规范使用医保基金；六是积极推行以支付方式改革为主的医保制度体系改革，增强医保工作活力；七是认真组织全县干部职工开展健康体检，提升自我健康保护意识；八是全面落实离退休干部医疗保障政策，按时足额报销医药费；九是以三级经办服务体系建设为抓手，不断优化经办服务程序，提升经办服务工作质量，更好服务于广大参保群众；十是加强医保信息化建设，打造便捷医保。				
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	保障医保系统人员工资福利支出		37人
			全县城乡居民医保参保率		≥98%
			召开医疗保障工作会和培训会		不少于5场次
			组织开展医保基金监管专项检查次数		≥3次
			组织财政供养人员体检人数		≥9200人
			保障离休老干部医药费人数		2人
			医保信息化系统正常运行时间		≥360天
		质量指标	全县城乡居民医疗保障范围		扩大
			医疗保障工作管理水平		提升
			干部职工体检组织合规性		按照方案进行
			医保基金监管工作成效		明显提升
			医保事务经办质量		持续提升
			离休干部医药费报销		及时足额
			时效指标	完成年度医疗保障工作时限	
		成本指标	各项工作完成费用支出		≤部门年初预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县群众的医疗保障待遇水平		提高
			医保经办服务质量		持续提升
			医保基金运行		安全可持续
		生态效益指标			
	可持续影响指标	全县医疗保障工作高质量发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界群众对全县医保工作的满意度		≥90%

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						
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:	
			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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。