

# 宝鸡市医疗保障经办机构 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

根据宝编办发〔2019〕47号文件，成立宝鸡市医疗保障经办中心，为市医保局管理的公益一类事业单位。主要职责是：贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全 and 风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责市本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作，负责市本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

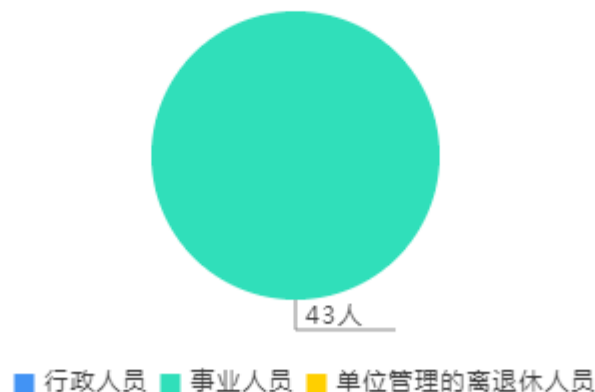
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦全省“三个年”活动和医疗保障“三个服务”主题实践活动，坚决贯彻落实中省市对医保工作的新安排、新部署和新要求，紧紧围绕“实干开新局、奋力求突破”这

一主题，坚持“一个引领”（以党的二十大精神为引领，全面推动医保事业高质量发展），建强“两支队伍”（领导班子队伍、干部职工队伍），突出“三大重点”（支付方式改革、医保信息化提升、试点城市建设），深化“四个提升”（医保便民服务规范提升、两定机构结算规范提升、医保基金管理规范提升、信息化应用规范提升），力争“五个突破”（在工作思路上求突破、在工作标准上求突破、在经办服务上求突破、在干部能力上求突破、在实绩考核上求突破），凝心聚力、团结奋进，解放思想、创新突破，苦干实干快干，努力干一起干，以更强素质、更高标准、更优作风、更大实绩，奋力开创我市医保经办事业高质量发展新篇章。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入768.27万元，其中：一般公共预算拨款768.27万元，较上年减少205.04万元，下降21.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此比上年有所减少；本单位2024年预算支出768.27万元，其中：一般公共预算拨款768.27万元，较上年减少205.04万元，下降21.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此比上年有所减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入768.27万元，其中：一般公共预算拨款收入768.27万元，较上年减少205.04万元，下降21.07%，下降的主要原因是：2024年医疗保障能力提升财政补助专项资金通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，专项业务经费比上年减少；本单位2024年财政拨款支出768.27万元，其中：一般公共预算拨款支出768.27万元，较上年减少205.04万元，下降21.07%，下降的主要原因是：2024年医疗保障能力提升财政补助专项资金通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，专项业务经费比上年减少。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出768.27万元，较上年减少205.04万元，下降21.07%，下降的主要原因是：2024年医疗保障能力提升财政补助专项资金通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，专项业务经费比上年减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出768.27万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.36万元，较上年增加8.83万元，增长13.90%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加；

（2）行政单位医疗（2101101）40.57万元，较上年增加4.85万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加；

（3）行政运行（2101501）655.34万元，较上年增加3.28万元，增长0.50%，增长的主要原因是：人员绩效考核奖增加，专项业务经费增加；

（4）信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少122.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年财政补助专项资金通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

（5）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年进行医保经办大厅信息标准化建设，支出较高。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出768.27万元，其中：

工资福利支出（301）740.77万元，较上年减少28.02万元，下降3.64%，下降的主要原因是：个别人员退休，工资及福利支出减少；

商品和服务支出（302）27.30万元，较上年减少24.02万元，下降46.80%，下降的主要原因是：2023年本单位医保大厅信息标准化建设，商品和服务支出较高；

对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：领取个人和家庭补助支出人员减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少77.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年进行医保经办大厅信息标准化建设，支出较高；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少75.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年进行医保经办大厅信息标准化建设，支出较高。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出768.27万元，其中：

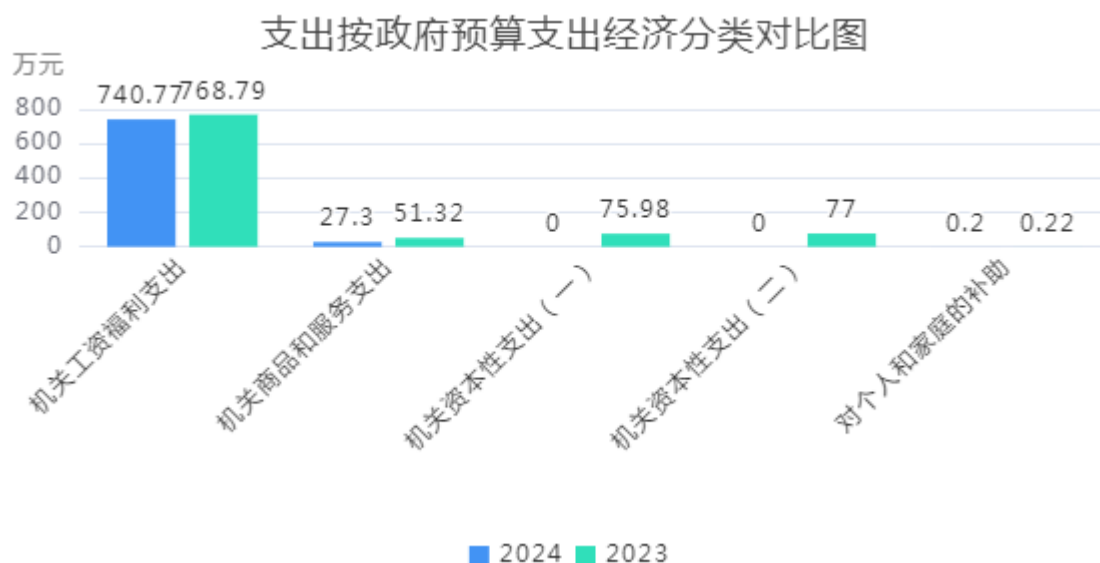
机关工资福利支出（501）740.77万元，较上年减少28.02万元，下降3.64%，下降的主要原因是：个别人员退休，工资及福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）27.30万元，较上年减少24.02万元，下降46.80%，下降的主要原因是：2023年本单位医保大厅信息标准化建设，商品和服务支出较高；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少75.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年进行医保经办大厅信息标准化建设，支出较高；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少77.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年进行医保经办大厅信息标准化建设，支出较高；

对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：领取个人和家庭补助支出人员减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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768.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.30万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

保密审查情况：                已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由        |
|-----|-----------------------------------|------|----------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及政府性基金    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年度部门预算无政府采购项目 |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

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           | 7,682,666.00 | 一、部门预算         | 7,682,666.00 | 一、部门预算            | 7,682,666.00 | 一、部门预算            | 7,682,666.00 |
| 1、财政拨款           | 7,682,666.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,104,666.00 | 1、机关工资福利支出        | 7,407,686.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 7,682,666.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 6,829,686.00 | 2、机关商品和服务支出       | 273,000.00   |
| 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       | 273,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (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     | 1,980.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (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      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 578,000.00   | 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        | 578,000.00   | 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    | 723,565.00   | (2) 商品和服务支出       |              | 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      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 1,980.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 6,959,101.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,682,666.00 | 本年支出合计         | 7,682,666.00 | 本年支出合计            | 7,682,666.00 | 本年支出合计            | 7,682,666.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 7,682,666.00 | 支出总计           | 7,682,666.00 | 支出总计              | 7,682,666.00 | 支出总计              | 7,682,666.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |             | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 7,682,666.00 | 7,682,666.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 817    | 宝鸡市医疗保障局    | 7,682,666.00 | 7,682,666.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 817002 | 宝鸡市医疗保障经办中心 | 7,682,666.00 | 7,682,666.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办机构

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          | 7,682,666.00 | 7,682,666.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 817    | 宝鸡市医疗保障局    | 7,682,666.00 | 7,682,666.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 817002 | 宝鸡市医疗保障经办机构 | 7,682,666.00 | 7,682,666.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

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           | 7,682,666.00 | 一、财政拨款         | 7,682,666.00 | 一、财政拨款            | 7,682,666.00 | 一、财政拨款            | 7,682,666.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,682,666.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,104,666.00 | 1、机关工资福利支出        | 7,407,686.00 |
| 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         | 6,829,686.00 | 2、机关商品和服务支出       | 273,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 273,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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      | 1,980.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 578,000.00   | 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         | 578,000.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 723,565.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 1,980.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 6,959,101.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,682,666.00 | 本年支出合计         | 7,682,666.00 | 本年支出合计            | 7,682,666.00 | 本年支出合计            | 7,682,666.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 7,682,666.00 | 支出总计           | 7,682,666.00 | 支出总计              | 7,682,666.00 | 支出总计              | 7,682,666.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市医疗保障经办机构

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               | 7,682,666.00 | 6,831,666.00 | 273,000.00 | 578,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 723,565.00   | 723,565.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 723,565.00   | 723,565.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723,565.00   | 723,565.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,959,101.00 | 6,108,101.00 | 273,000.00 | 578,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 405,702.00   | 405,702.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 405,702.00   | 405,702.00   |            |            |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 6,553,399.00 | 5,702,399.00 | 273,000.00 | 578,000.00 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 6,553,399.00 | 5,702,399.00 | 273,000.00 | 578,000.00 |    |

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

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          | 7,682,666.00 | 6,831,666.00 | 273,000.00 | 578,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,407,686.00 | 6,829,686.00 |            | 578,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,682,528.00 | 2,682,528.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,807,556.00 | 2,807,556.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 748,345.00   | 170,345.00   |            | 578,000.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 723,565.00   | 723,565.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 388,917.00   | 388,917.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 16,785.00    | 16,785.00    |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 39,990.00    | 39,990.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 273,000.00   |              | 273,000.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 39,000.00    |              | 39,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 48,000.00    |              | 48,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 140,000.00   |              | 140,000.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 15,000.00    |              | 15,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 6,000.00     |              | 6,000.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,980.00     | 1,980.00     |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,980.00     | 1,980.00     |            |            |    |

单位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）

单位名称：宝鸡市医疗保障经办机构

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               | 7,104,666.00 | 6,831,666.00 | 273,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 723,565.00   | 723,565.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 723,565.00   | 723,565.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723,565.00   | 723,565.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,381,101.00 | 6,108,101.00 | 273,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 405,702.00   | 405,702.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 405,702.00   | 405,702.00   |            |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 5,975,399.00 | 5,702,399.00 | 273,000.00 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 5,975,399.00 | 5,702,399.00 | 273,000.00 |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     |              |              |            |    |

单位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）

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

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          | 7,104,666.00 | 6,831,666.00 | 273,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 6,829,686.00 | 6,829,686.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,682,528.00 | 2,682,528.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,807,556.00 | 2,807,556.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 170,345.00   | 170,345.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 723,565.00   | 723,565.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 388,917.00   | 388,917.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 16,785.00    | 16,785.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 39,990.00    | 39,990.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 273,000.00   |              | 273,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 39,000.00    |              | 39,000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 48,000.00    |              | 48,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费     |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 140,000.00   |              | 140,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,980.00     | 1,980.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,980.00     | 1,980.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        |              |              |            |    |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

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 |     | 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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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            |     |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办机构

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额       | 项目简介            |
|--------|-----------------|------------|-----------------|
|        | 合计              | 578,000.00 |                 |
| 817    | 宝鸡市医疗保障局        | 578,000.00 |                 |
| 817002 | 宝鸡市医疗保障经办机构     | 578,000.00 |                 |
|        | 专用项目            | 578,000.00 |                 |
|        | 医疗保障专项          | 578,000.00 |                 |
|        | 2024年度本级专项绩效考核奖 | 578,000.00 | 宝鸡市医疗保障经办机构正常运转 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

单位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

单位名称：宝鸡市医疗保障经办机构

单位：元

| 单位编码   |             | 单位名称      |           | 上年                  |  |           |           |               |  |           |  |              |           | 当年                  |  |     |           |           |  |    |           |    |  | 增减变化情况              |           |       |  |              |           |   |  |           |  |     |  |              |  |   |  |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------------------|--|-----------|-----------|---------------|--|-----------|--|--------------|-----------|---------------------|--|-----|-----------|-----------|--|----|-----------|----|--|---------------------|-----------|-------|--|--------------|-----------|---|--|-----------|--|-----|--|--------------|--|---|--|
|        |             |           |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |           |           |               |  |           |  |              |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |     |           |           |  |    |           |    |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |  |              |           |   |  |           |  |     |  |              |  |   |  |
|        |             |           |           | 合计                  |  | 小计        |           | 因公出国<br>(境)费用 |  | 公务接待费     |  | 公务用车购置及运行维护费 |           |                     |  | 会议费 |           | 培训费       |  | 合计 |           | 小计 |  | 因公出国<br>(境)费用       |           | 公务接待费 |  | 公务用车购置及运行维护费 |           |   |  | 会议费       |  | 培训费 |  |              |  |   |  |
|        |             |           |           |                     |  |           |           |               |  |           |  | 公务用车购置及运行维护费 |           |                     |  |     |           |           |  |    |           |    |  |                     |           |       |  | 公务用车购置及运行维护费 |           |   |  |           |  |     |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |   |  |
|        |             |           |           |                     |  |           |           |               |  |           |  | 小计           |           | 费                   |  |     |           |           |  |    |           |    |  |                     |           |       |  | 费            |           | 费 |  |           |  |     |  | 小计           |  | 费 |  |
| 817    | 合计          | 25,000.00 | 25,000.00 |                     |  | 10,000.00 | 15,000.00 |               |  | 15,000.00 |  |              | 25,000.00 | 25,000.00           |  |     | 10,000.00 | 15,000.00 |  |    | 15,000.00 |    |  | 25,000.00           | 25,000.00 |       |  | 10,000.00    | 15,000.00 |   |  | 15,000.00 |  |     |  |              |  |   |  |
|        | 宝鸡市医疗保障局    | 25,000.00 | 25,000.00 |                     |  | 10,000.00 | 15,000.00 |               |  | 15,000.00 |  |              | 25,000.00 | 25,000.00           |  |     | 10,000.00 | 15,000.00 |  |    | 15,000.00 |    |  | 25,000.00           | 25,000.00 |       |  | 10,000.00    | 15,000.00 |   |  | 15,000.00 |  |     |  |              |  |   |  |
| 817002 | 宝鸡市医疗保障经办中心 | 25,000.00 | 25,000.00 |                     |  | 10,000.00 | 15,000.00 |               |  | 15,000.00 |  |              | 25,000.00 | 25,000.00           |  |     | 10,000.00 | 15,000.00 |  |    | 15,000.00 |    |  | 25,000.00           | 25,000.00 |       |  | 10,000.00    | 15,000.00 |   |  | 15,000.00 |  |     |  |              |  |   |  |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                             |          |                                                          |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 医疗保障专项经费 |                                                          |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                             | 宝鸡市医疗保障局 |                                                          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                             | 实施期资金总额: | 57.8                                                     |         |    |
|              |                                                                                                                             | 其中: 财政拨款 | 57.8                                                     |         |    |
|              |                                                                                                                             | 其他资金     | 0                                                        |         |    |
| 总体目标         | 1. 保障单位正常运转。<br>2. 随着“放管服”改革的不断深入，窗口行业优质服务创建活动开展，参保群众精准化、个性化的经办，需求在不断提高，进一步提升参保群众的医保获得感和满意度，方便群众随时随地办理医保业务，减少群众多跑路，提高群众满意度。 |          |                                                          |         |    |
| 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     | 指标1: 完成城乡居民及城乡职工等医疗保障经办工作。                               | 100%    |    |
|              |                                                                                                                             | 质量指标     | 指标1: 城镇职工、城乡居民参保人群享受医疗保障待遇水平。                            | 有所提高    |    |
|              |                                                                                                                             |          | 指标2: 医保基金系统运行畅通。                                         | 运行畅通    |    |
|              |                                                                                                                             | 时效指标     | 指标1: 负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理。 | 按时间节点完成 |    |
|              |                                                                                                                             |          | 指标2: 按时完成绩效考核奖发放                                         | 按时间节点完成 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标   | 指标1: 持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定。                                | 显著提高    |    |
|              |                                                                                                                             | 可持续影响指标  | 指标1: 医保基金系统可持续运转。                                        | 可持续运转   |    |

|  |       |               |                            |             |  |
|--|-------|---------------|----------------------------|-------------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：城镇职工、城乡居民等参保对象<br>满意度。 | $\geq 90\%$ |  |
|--|-------|---------------|----------------------------|-------------|--|

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 宝鸡市医疗保障经办中心                                                                                                                     |                                                     |        |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 本年度主要任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 贯彻落实中省市关于医疗保障相关政策规定；负责医疗保险市级统筹基金预算和决算管理，制定相关统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。 | 768.27                                              | 768.27 |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 768.27                                              | 768.27 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责市本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作，负责市本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。 |                                                                                                                                 |                                                     |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                                                            | 完成城乡居民及城乡职工医疗保险经办工作。                                |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                                                            | 城镇职工、城乡居民参保人群享受医疗保障待遇水平。                            |        | 有所提高     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                                                                                                                            | 负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理。 |        | 按时间节点完成。 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标                                                                                                                          | 无                                                   |        |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                                          | 持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定。                                |        | 显著提高。    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                          | 无                                                   |        |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标                                                                                                                         | 无                                                   |        |          |

|  |           |                   |                    |      |
|--|-----------|-------------------|--------------------|------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 城镇职工、城乡居民等参保对象满意度。 | ≥90% |
|--|-----------|-------------------|--------------------|------|

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                          | 医疗保障专项经费 |                                                          |                                                                                          |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                                          | 宝鸡市医疗保障局 |                                                          | 实施期限                                                                                     | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          | 实施期资金总额: | 277.8                                                    | 年度资金总额:                                                                                  | 277.8 |
|              |                                                                                          | 其中: 财政拨款 | 277.8                                                    | 其中: 财政拨款                                                                                 | 277.8 |
|              |                                                                                          | 其他资金     | 0                                                        | 其他资金                                                                                     | 0     |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                   |          |                                                          | 年度目标                                                                                     |       |
|              | 目标1: 2024年度本级专项绩效考核奖57.8万元<br>目标2: 中央财政医疗服务与保障能力提升补助70万元<br>目标3: 医保信息化建设、医保经办履职专项经费150万元 |          |                                                          | 目标1: 2024年度本级专项绩效考核奖57.8万元<br>目标2: 中央财政医疗服务与保障能力提升补助70万元<br>目标3: 医保信息化建设、医保经办履职专项经费150万元 |       |
| 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: 完成城乡居民及城镇职工等医疗保障经办工作。                               | 100%                                                                                     |       |
|              |                                                                                          | 质量指标     | 指标1: 城镇职工、城乡居民参保人群享受医疗保障待遇水平。                            | 有所提高                                                                                     |       |
|              |                                                                                          |          | 指标2: 医保基金系统运行畅通。                                         | 有所提高                                                                                     |       |
|              |                                                                                          | 时效指标     | 指标1: 负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理。 | 按时间节点完成                                                                                  |       |
|              |                                                                                          |          | 指标2: 按时完成绩效考核奖发放                                         | 按时间节点完成                                                                                  |       |
|              |                                                                                          | 社会效益指标   | 指标1: 持续提高医疗保障水平, 维护社会和谐稳定。                               | 显著提高                                                                                     |       |

|  |       |               |                             |       |  |
|--|-------|---------------|-----------------------------|-------|--|
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标1： 医保基金系统可持续运<br>转。       | 可持续运转 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1： 城镇职工、城乡居民等参<br>保对象满意度。 | ≥90%  |  |