

附件 2

榆林市榆阳区医疗保障经办中心
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

(1) 贯彻落实中央和省市区医疗保障政策要求，负责异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控；具体承担区本级医疗保障业务经办工作；区级医疗保障部门医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

(2) 拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全区医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；监督管理全区纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(3) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移接续工作；开展医疗保障领域合作交流。具体包括负责建立管理用人单位社会保险档案，保管缴费数据和申报、支付、结算凭证；负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；负责审核支付社会保险待遇；负责提供社会保险查询、咨询等相关服务；负责定期向社会公布参加社会保险情况以及社

会保险基金的收入、支出、结余和收益情况负责受理社会保险的举报、投诉。

(4) 完成区委、区政府、区医保局交办的其他任务。

(二) 内设机构

本中心下设办公室、财务室、稽查室、综合窗口、综合业务 1。

二、工作任务

(1) 强化理论武装，突出党建引领。深入学习贯彻党的十九届历次全会精神、党的二十大精神和习总书记系列讲话精神，坚定不移推进全面从严治党，坚持问题导向，以学促干，以干践行，拉升医保工作标杆，突出党建引领，争创先进。

(2) 加强医保队伍建设，进一步补充医保经办人员的数量和服务质量。打造“一站式”医保服务圈，切实将各项惠民政策落实到位。组织工作人员参加医保业务培训，提高医保办理业务能力，更好更有效的服务群众。

(3) 持续上线运行榆阳区医疗保障网上经办系统，并加大宣传和应用力度。实行榆阳区医保“掌上办”前台受理和后台办理，让服务对象办理业务通过一部智能手机就可以实现医保业务的办理，不仅方便、快捷，办理全程短信提示，实现服务对象“零距离”和“只跑一次”的医保业务办理新模式。

(4) 全力做好 2023 年城镇职工医保参保缴费工作。联合税务、民政、军人事务等部门，扎实做好数据整理、信息录入、人员动态调整等工作；积极发挥“互联网+医保”作用，利用线上缴费渠道，打造便捷缴费方式；拓宽宣传渠道，提升群众知晓率。

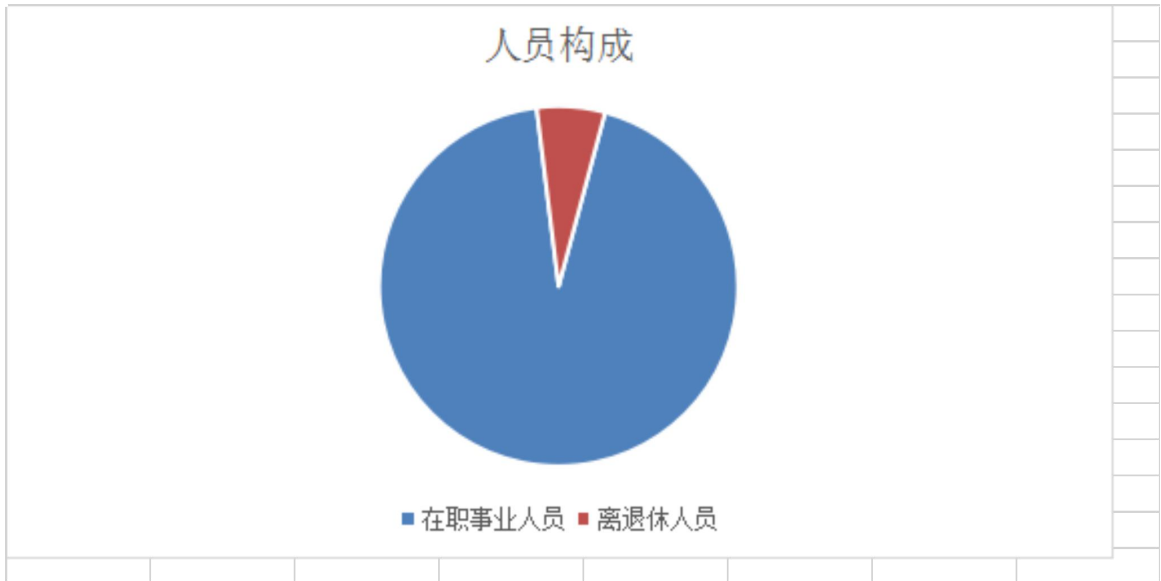
(5) 持续做好改制企业退休人员和灵活就业人员参保工作，与改制企业主管部门做好对接工作，顺利完成灵活就业人员的参保。同时与街道办事处和乡政府做好沟通工作，做好普通居民参加灵活就业医保的工作，遇到问题及时沟通解决。

(6) 扎实做好民生工程等医疗待遇保障。优化高血压、糖尿病门诊“两病”用药保障管理。

(7) 持续推进经办窗口标准化建设。逐步打造名称统一、标识统一标准化综合服务窗口，完善医保政务大厅基础设施及硬件设备；推进“互联网+”医保服务，提升智能化、网络化经办服务效率，规范服务行为，争创先进示范窗口。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 3 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 628.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.38 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 628.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.12 万元。较上年增加 98.38 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 628.12 万元，其中一般共预算拨款收入 628.12 万元，较上年增加 98.38 万元，主要原因是

人员增加；本单位当年财政拨款支出 628.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.12 万元，较上年增加 98.38 万元，主要原因是人员增加。

（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 628.12 万元，较上年增加 98.38 万元，主要原因是人员增加。

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 628.12 万元，其中：

（1）事业运行（2101550），较上年增加 98.38 万元，原因是人员增加。

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 628.12 万元，其中：工资福利支出（301）556.12 万元，较上年增加 86.95 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）72 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是人员增加，经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 628.12 万元，其中：机关工资福利支出（50501）556.12 万元，较上年增加 86.95 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（50502）72 万元，较上年增加 13.38

万元，原因是人员增加，经费增加；

（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，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 25.89 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 47.85 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

5. 事业运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2023年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	是	不涉及，空表公开
表14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	6,281,200.00	一、单位预算	6,281,200.00	一、单位预算	6,281,200.00	一、单位预算	
2	1、财政拨款	6,281,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,281,200.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	6,281,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,543,800.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入单位预算	258,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	478,500.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	6,281,200.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17,400.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	241,500.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,281,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办机构

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	6,281,200.00	6,281,200.00	258,900.00							
2	570	榆林市榆阳区医疗保障局	6,281,200.00	6,281,200.00	258,900.00							
3	570002	榆林市榆阳区医疗保障局	6,281,200.00	6,281,200.00	258,900.00							

表4

2023年部单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6,281,200.00	一、财政拨款	6,281,200.00	一、财政拨款	6,281,200.00	一、财政拨款	6,281,200.00
2	1、一般公共预算拨款	6,281,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,281,200.00	1、机关工资福利支出	5,561,200.00
3	其中：专项资金列支	258,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,543,800.00	2、机关商品和服务支出	720,000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	478,500.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17,400.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	241,500.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	6,281,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	258,900.00	
2	210	卫生健康支出	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	258,900.00	
3	21015	医疗保障管理事务	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	258,900.00	
4	2101550	事业运行	6,022,300.00	5,543,800.00	478,500.00		
5	2101599	其他医疗保障管理实务支出	258,900.00			258,900.00	

表6

2023年单位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：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	258,900.00	
2	301	工资福利支出			5,561,200.00	5,543,800.00		17,400.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,584,300.00	1,584,300.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,400.00	699,400.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	958,100.00	958,100.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872,000.00	872,000.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	459,000.00	459,000.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,500.00	229,500.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,600.00	161,200.00		17,400.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,200.00	91,200.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479,900.00	479,900.00			
13	302	商品和服务支出			720,000.00		478,500.00	241,500.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00		
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,500.00		42,000.00	241,500.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

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	6,281,200.00	5,561,200.00	720,000.00	
2	210	卫生健康支出	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	
3	21015	医疗保障管理事务	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	
4	2101550	事业运行	6,022,300.00	5,543,800.00	478,500.00	
5	2101599	其他医疗保障管理实务支出	258,900.00	17,400.00	241,500.00	

表8

2023年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）

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,281,200.00	5,543,800.00	720000	
2	301	工资福利支出			5,561,200.00	5,561,200.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,584,300.00	1,584,300.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,400.00	699,400.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	958,100.00	958,100.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872,000.00	872,000.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,000.00	459,000.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,500.00	229,500.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,600.00	178,600.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,200.00	91,200.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479,900.00	479,900.00		
13	302	商品和服务支出			720,000.00		720,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,500.00		283,500.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

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	单位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
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	0.00
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	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中

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	570002	工服定制	241500	打造柜台统一，着装统一综合服务大厅
2	570002	改制企业退休人员医保费	17400	企业改制退休人员医保

表14

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改制企业退休人员医保费			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.74万	
		其中:财政拨款		1.74万	
		其他资金			
总体目标	根据榆林市榆阳区人民政府办公室转发区人事和劳动保障局等部门关于解决区属已改制国有企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险的意见的通知 榆区政办发(2008)69号文件精神,确保困难企业职工应保尽保				
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	参保人数	181人	
		质量指标	改制人员	100%	
		时效指标	支付进度	6月底前	
		成本指标	缴费标准	96元/人	
	效益指标	社会效益指标	应保尽保	改制人员	
			促进社会和谐	效果显著	
		可持续影响指标	政策宣传覆盖率	≥95%	
			完善报销制度	基金合理使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员	≥95%	
			报销人员	≥95%	

备注: 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、市县单位也应公开。

表14

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工服定制			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.15万		
		其中:财政拨款	24.15万		
		其他资金			
总体目标	根据榆区政人社【2019】172号文件精神《关于进一步加强人力资源和社会保障窗口单位经办队伍建设的实施意见》的通知,逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的服务窗口,进一步推进服务大厅窗口综合服务模式				
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	职工人数	69人	
		质量指标	服装规范度	行业标准	
		时效指标	支付进度	12月底前	
		成本指标	预算标准	≤24.15万元	
	效益指标	社会效益指标	服务形象	效果显著	
		可持续影响指标	综合化窗口	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 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、市县单位也应公开。

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市榆阳区医疗保障经办机构			
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
	工资福利支出	人员工资及社保费 田管	554.38	554.38	
	工作经费	日常办公经费	47.85	47.85	
	专项业务经费	困难企业医保费及 工服定制	25.89	25.89	
金额合计		628.12	62.812		
年度 总体 目标	目标1：加强职工及城乡居民基本医保制度建设，稳步提高参保人员待遇水平				
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	参保人数		50余万人
			工资发放率		100%
		质量指标	参保覆盖率		≥98%
			工资发放及社保缴 纳及时性		按时发放
		时效指标	资金支付进度		2023年12月20日前
	成本指标	预算资金额		628.12万元	
	效益指标	经济效益 指标	提高参保覆盖率		成效显著
			提高报销比率		成效显著
		社会效益 指标	提高医保服务能力		成效显著
		可持续影响 指标	建立健全医疗服务 体系		成效显著
满意度指 标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位		榆阳区医疗保障局		实施期限	2023年底前	
资金金额 (万元)		实施期 资金总		年度资金总额:		
		其中: 财		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		
	保障改制退休企业人员顺利参保, 及时享受退休职工待遇			确保改制退休人员医保待遇		
绩效	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		社会效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工服定制			
主管单位		榆阳区医疗保障局		实施期限	2023年底前
资金金额 (万元)		实施期 资金总	24.15万元	年度资金总额:	24.15万
		其中:财 政拨款	24.15万元	其中:财政拨款	24.15万
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障改制退休企业人员顺利参保, 及时享受 退休职工待遇			确保改制退休人员医保待遇	
绩效	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	职工人数	69人	
		质量指标	服装规范度	行业标准	
		时效指标	支付进度	12月底前	
		成本指标	预算标准	≤24.15万	
	社会效益 指标	社会效益 指标	服务形象	有效提升	
			促进社会和谐	效果显著	
		可持续影响 指标	综合化窗口	有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2023年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	是	不涉及，空表公开
表14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	6,281,200.00	一、单位预算	6,281,200.00	一、单位预算	6,281,200.00	一、单位预算	
2	1、财政拨款	6,281,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,281,200.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	6,281,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,543,800.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入单位预算	258,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	478,500.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	6,281,200.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17,400.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	241,500.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,281,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办机构

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	6,281,200.00	6,281,200.00	258,900.00							
2	570	榆林市榆阳区医疗保障局	6,281,200.00	6,281,200.00	258,900.00							
3	570002	榆林市榆阳区医疗保障局	6,281,200.00	6,281,200.00	258,900.00							

表4

2023年部单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6,281,200.00	一、财政拨款	6,281,200.00	一、财政拨款	6,281,200.00	一、财政拨款	6,281,200.00
2	1、一般公共预算拨款	6,281,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,281,200.00	1、机关工资福利支出	5,561,200.00
3	其中：专项资金列入	258,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,543,800.00	2、机关商品和服务支出	720,000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	478,500.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17,400.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	241,500.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	6,281,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00	本年支出合计	6,281,200.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00	支出总计	6,281,200.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	258,900.00	
2	210	卫生健康支出	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	258,900.00	
3	21015	医疗保障管理事务	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	258,900.00	
4	2101550	事业运行	6,022,300.00	5,543,800.00	478,500.00		
5	2101599	其他医疗保障管理实务支出	258,900.00			258,900.00	

表6

2023年单位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：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	258,900.00	
2	301	工资福利支出			5,561,200.00	5,543,800.00		17,400.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,584,300.00	1,584,300.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,400.00	699,400.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	958,100.00	958,100.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872,000.00	872,000.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	459,000.00	459,000.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,500.00	229,500.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,600.00	161,200.00		17,400.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,200.00	91,200.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479,900.00	479,900.00			
13	302	商品和服务支出			720,000.00		478,500.00	241,500.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00		
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,500.00		42,000.00	241,500.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

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	6,281,200.00	5,561,200.00	720,000.00	
2	210	卫生健康支出	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	
3	21015	医疗保障管理事务	6,281,200.00	5,543,800.00	478,500.00	
4	2101550	事业运行	6,022,300.00	5,543,800.00	478,500.00	
5	2101599	其他医疗保障管理实务支出	258,900.00	17,400.00	241,500.00	

表8

2023年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）

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,281,200.00	5,543,800.00	720000	
2	301	工资福利支出			5,561,200.00	5,561,200.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,584,300.00	1,584,300.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,400.00	699,400.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	958,100.00	958,100.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872,000.00	872,000.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,000.00	459,000.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,500.00	229,500.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,600.00	178,600.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,200.00	91,200.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479,900.00	479,900.00		
13	302	商品和服务支出			720,000.00		720,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,500.00		283,500.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中心

金额单位：元

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	单位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
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	0.00
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	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区医疗保障经办中

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	570002	工服定制	241500	打造柜台统一，着装统一综合服务大厅
2	570002	改制企业退休人员医保费	17400	企业改制退休人员医保

表14

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改制企业退休人员医保费			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.74万	
		其中:财政拨款		1.74万	
		其他资金			
总体目标	根据榆林市榆阳区人民政府办公室转发区人事和劳动保障局等部门关于解决区属已改制国有企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险的意见的通知 榆区政办发(2008)69号文件精神,确保困难企业职工应保尽保				
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	参保人数	181人	
		质量指标	改制人员	100%	
		时效指标	支付进度	6月底前	
		成本指标	缴费标准	96元/人	
	效益指标	社会效益指标	应保尽保	改制人员	
			促进社会和谐	效果显著	
		可持续影响指标	政策宣传覆盖率	≥95%	
			完善报销制度	基金合理使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员	≥95%	
			报销人员	≥95%	

备注: 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、市县单位也应公开。

表14

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工服定制			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.15万		
		其中:财政拨款	24.15万		
		其他资金			
总体目标	根据榆区政人社【2019】172号文件精神《关于进一步加强人力资源和社会保障窗口单位经办队伍建设的实施意见》的通知,逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的服务窗口,进一步推进服务大厅窗口综合服务模式				
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	职工人数	69人	
		质量指标	服装规范度	行业标准	
		时效指标	支付进度	12月底前	
		成本指标	预算标准	≤24.15万元	
	效益指标	社会效益指标	服务形象	效果显著	
		可持续影响指标	综合化窗口	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 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、市县单位也应公开。

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市榆阳区医疗保障经办机构			
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
	工资福利支出	人员工资及社保费 田管	554.38	554.38	
	工作经费	日常办公经费	47.85	47.85	
	专项业务经费	困难企业医保费及 工服定制	25.89	25.89	
	金额合计		628.12	62.812	
年度 总体 目标	目标1：加强职工及城乡居民基本医保制度建设，稳步提高参保人员待遇水平				
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	参保人数		50余万人
			工资发放率		100%
		质量指标	参保覆盖率		≥98%
			工资发放及社保缴 纳及时性		按时发放
		时效指标	资金支付进度		2023年12月20日前
	成本指标	预算资金额		628.12万元	
	效益指标	经济效益 指标	提高参保覆盖率		成效显著
			提高报销比率		成效显著
		社会效益 指标	提高医保服务能力		成效显著
		可持续影响 指标	建立健全医疗服务 体系		成效显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位		榆阳区医疗保障局		实施期限	2023年底前	
资金金额 (万元)		实施期 资金总		年度资金总额:		
		其中: 财		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		
	保障改制退休企业人员顺利参保, 及时享受退休职工待遇			确保改制退休人员医保待遇		
绩效	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		社会效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工服定制			
主管单位		榆阳区医疗保障局		实施期限	2023年底前
资金金额 (万元)		实施期 资金总	24.15万元	年度资金总额:	24.15万
		其中:财 政拨款	24.15万元	其中:财政拨款	24.15万
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障改制退休企业人员顺利参保, 及时享受 退休职工待遇			确保改制退休人员医保待遇	
绩效	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	职工人数	69人	
		质量指标	服装规范度	行业标准	
		时效指标	支付进度	12月底前	
		成本指标	预算标准	≤24.15万	
	社会效益 指标	服务形象	服务形象	有效提升	
			促进社会和谐	效果显著	
		可持续影响 指标	综合化窗口	有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。