

子洲县医疗保险经办中心

2024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

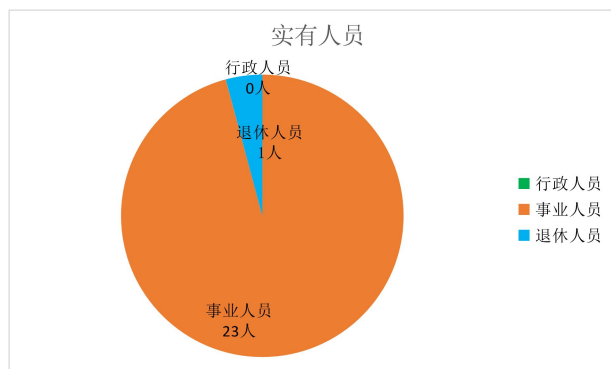
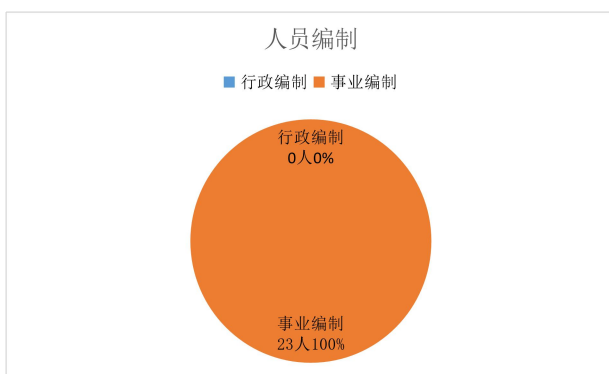
子洲县医疗保险经办机构是全额财政拨款的二级预算单位，是一所医疗保障工作的综合性机构，主管单位是子洲县医疗保障局。

二、工作任务

主要工作任务职能是严格执行定点医疗机构、定点零售药店管理规定，强化定点医药机构自我管理并形成机制，加强对定点医药机构经常性的监管力度，努力形成良好的管理机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 23 人、单位管理的离退休人员 1 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 325.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员经费减少了；本单位当年预算支出 325.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员经费减少了。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 325.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员经费减少了；本单位当年财政拨款支出 325.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员经费减少了。

(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 325.42 万元，较上年

减少 30.1 万元，主要原因是人员经费减少了。

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 325.42 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.52 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是 1 人辞职，2 人调出；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.76 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是 1 人辞职，2 人调出；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是 1 人辞职，2 人调出；

(4) 医疗保障管理事务（2101550）253.69 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是今年比去年日常公用经费增加了；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.16 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是 1 人辞职，2 人调出；

(6) 住房公积金（2210201）23.93 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是是 1 人辞职，2 人调出。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 325.42 万元，其中：

工资福利支出（301）281.28 万元，较上年减少 28.84 万元，原因是 1 人辞职，2 人调出；

商品和服务支出（302）42.54 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是日常公用经费减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）1.60 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是退休人员下欠金额增加了；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 325.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.82 万元，较上年减少 30.58 万元，主要原因是 1 人辞职，2 人调出；

对个人和家庭的补助（509）1.60 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是退休人员下欠金额增加了；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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。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。

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 325.42 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 5.52 万元，较上年无变化万元。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县医疗保险经办机构

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	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	本单位无政府性资金
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	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项资金

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。



单位综合预算收支总表

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	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
一、单位预算	3254218	一、单位预算	3254218	一、单位预算	3254218	一、单位预算	3254218
1、财政拨款	3254218	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,884,018.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3254218	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,812,840.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项经费列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55,200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15,978.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,238,240.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	416,424.00	(2)商品和服务支出	370,200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15,978.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,598,459.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	239,335.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3254218	本年支出合计	3254218	本年支出合计	3254218	本年支出合计	3254218
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3254218	支出总计	3254218	支出总计	3254218	支出总计	3254218



单位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	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
一、财政拨款	3,254,218.00	一、财政拨款	3,254,218.00	一、财政拨款	3,254,218.00	一、财政拨款	3,254,218.00
1、一般公共预算拨款	3,254,218.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,884,018.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,812,840.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65,200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15,978.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,238,240.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	416,424.00	(2)商品和服务支出	370,200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15,978.00
		10、卫生健康支出	2,598,459.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	239,335.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,254,218.00	本年支出合计	3,254,218.00	本年支出合计	3,254,218.00	本年支出合计	3,254,218.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,254,218.00	支出总计	3,254,218.00	支出总计	3,254,218.00	支出总计	3,254,218.00



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：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	3254218.00	2828818.00	55200.00	370200.00	
208	社会保障和就业支出	416424.00	416424.00			
20805	行政事业单位养老支出	412795.00	412795.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275197.00	275197.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137598.00	137598.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3629.00	3629.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3629.00	3629.00			
210	卫生健康支出	2598459.00	2173059.00	55200.00	370200.00	
21011	行政事业单位医疗	61604.00	61604.00			
2101102	事业单位医疗	61604.00	61604.00			
21015	医疗保障管理事务	2536855.00	2111455.00	55200.00	370200.00	
2101550	事业运行	2536855.00	2111455.00	55200.00	370200.00	
221	住房保障支出	239335.00	239335.00			
22102	住房改革支出	239335.00	239335.00			
2210201	住房公积金	239335.00	239335.00			

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）

单位：元

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
	合计			3254218.00	2828818.00	55200.00	370200.00	
301	工资福利支出			2812840.00	2812840.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1814424.00	1814424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67300.00	67300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180033.00	180033.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275197.00	275197.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137598.00	137598.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61604.00	61604.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3629.00	3629.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239335.00	239335.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33720.00	33720.00			
302	商品和服务支出			405200.00		55200.00	350000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405200.00		55200.00	350000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20200.00			20200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			15978.00	15978.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15978.00	15978.00			



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）

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	2884018.00	2828818.00	55200.00	
208	社会保障和就业支出	416424.00	416424.00		
20805	行政事业单位养老支出	412795.00	412795.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275197.00	275197.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137598.00	137598.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3629.00	3629.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3629.00	3629.00		
210	卫生健康支出	2228259.00	2173059.00	55200.00	
21011	行政事业单位医疗	61604.00	61604.00		
2101102	事业单位医疗	61604.00	61604.00		
21015	医疗保障管理事务	2166655.00	2111455.00	55200.00	
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	2166655.00	2111455.00	55200.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	239335.00	239335.00		
22102	住房改革支出	239335.00	239335.00		
2210201	住房公积金	239335.00	239335.00		



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：元

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
	合计			2884018.00	2828818.00	55200.00	
301	工资福利支出			2812840.00	2812840.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1814424.00	1814424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67300.00	67300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180033.00	180033.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275197.00	275197.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137598.00	137598.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61604.00	61604.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3629.00	3629.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239335.00	239335.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33720.00	33720.00		
302	商品和服务支出			55200.00		55200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55200.00		55200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15978.00	15978.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15978.00	15978.00		



单位综合预算政府性基金收支表

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	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
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

单位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	370200.00	
171	子洲县医疗保障局	370200.00	
171003	子洲县医疗保险经办中心	370200.00	
-	子洲县医疗保险经办中心	370200.00	
	履职项目	370200.00	
	档案室管理经费	50000.00	提升医保信息化水平，加强网络信息安全，基础设施多方面建设，进一步务实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度
	工会经费（留用部分）	12100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	8100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	医保工作专项经费	280000.00	进一步加强政策引导和部门联动，建立健全系统集成监管机制体系，强化基金监管高压态势，强化《医疗保障基金使用监督管理条例》及相关政策法规，鼓励和引导社会各界参与医保基金监管，形成监督合力，守好群众救命钱。
	医保政策宣传经费	20000.00	做好医疗保障政策解读和服务工作，多举措加大医保政策宣传力度，提高全县参保居民医保政策知晓率，有效衔接乡村振兴工作，致力“俩不愁，三保障”中基本医疗保障工作。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室管理经费			
主管单位		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	加强档案室规范管理。				
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	整理归类档案册数	约2万册	
		质量指标	档案保存完整率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	医保系统正常运行率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保工作专项经费			
主管单位		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万元	
		其中: 财政拨款		28万元	
		其他资金		0	
总体目标	进一步提升医疗保障经办和服务水平。				
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	服务城乡居民医保人数	25万人	
		质量指标	城乡居民医保报销服务率	85%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	群众打击欺诈骗保政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和政策知晓度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保政策宣传经费			
主管单位		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		0	
总体目标	做好医疗保障政策解读和服务工作,多举措加大医保政策宣传力度,提高全县参保居民医保政策知晓率,有效衔接乡村振兴工作,致力“俩不愁,三保障”中基本医疗保障工作。				
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	印制品数量	8000份	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对医保政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和政策知晓度	≥95%	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.21		
		其中：财政拨款	1.21		
		其他资金	0		
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	9月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	1.21万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管单位		子洲县医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.81	
		其中：财政拨款		0.81	
		其他资金		0	
总体目标	及时上解单位工会经费，促进工会工作开展。				
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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	上缴工会经费率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	上缴金额控制数（万元）	≤0.81	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	



表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县医疗保险经办机构			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员工资	1、在职人员工资、取暖降温、养老保险、职业年金、公积金、增资等发放；	282.88	282.88	
	公用经费	用于办公人员日常支出	5.52	5.52	
	项目经费	用于档案室管理，医保工作，医保政策宣传3个项目的支出	35.00	35.00	
	工会经费	工会经费留用部分及上缴部分	2.02	2.02	
	金额合计		325.42	325.42	
	年度总体目标	1：用于开展全县范围内所有的企事业单位及城乡居民医保经办工作，有力地维护了参保对象的合法权益，促进了医患关系的和谐稳定 2：宣传医保政策 3：档案整理存档完善 4：保证日常办公正常运营 5：保证工作人员工资社保福利待遇按时发放 6：丰富单位职工的工会生活，进一步加强同事之间关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，及时上解单位工会经费，促进工会工作的开展。			
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	保障工资人员数		22
			保障日常公用经费人员数		22
			服务城乡居民医保人数		约25万人
			整理归类档案册数		包括18个乡镇卫生院和职工医保档案共约5万册
			发放宣传资料数量		5万册
		质量指标	人员工资及日常公用经费保障率		100%
			医保待遇结算完成率		100%
			档案整理、保存完整率		100%
			宣传到位率		100%
		时效指标	医保待遇结算时限		及时
	宣传时间控制率		2024年12月31日前		
	成本指标	预算控制数		325.42万元	
	效益指标	社会效益指标	医保工作成功率		100%
			档案整理保存查阅方便度		较上年方便
宣传覆盖率			县域内全部企事业单位及城乡居民		
可持续影响指标		档案资料方便查询年限		约3年	
满意度指标	满意度	工作人员满意度		98%	
		服务对象满意度		98%	



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。