

石台县医疗保障局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县医疗保障局2024年收支总表
2. 石台县医疗保障局2024年收入总表
3. 石台县医疗保障局2024年支出总表
4. 石台县医疗保障局2024年财政拨款收支总表
5. 石台县医疗保障局2024年一般公共预算支出表
6. 石台县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县医疗保障局2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县医疗保障局2024年项目支出表
10. 石台县医疗保障局2024年政府采购支出表
11. 石台县医疗保障局2024年政府购买服务支出表
12. 石台县医疗保障局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全县城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全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。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县医疗保障局2024年度部门预算仅包括石台县医疗保障局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县医疗保障局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）加大医疗保障综合医保政策落实和宣传。

（二）做好困难群体资助参保工作,做到应助尽助，应保尽保。

（三）做好“基本医疗保险”“大病保险”“医疗救助”三重医保工作。

（四）完成2024年度城镇职工基本医疗保险参保人数，城乡居民基本医疗保险参保率达95%。

（五）做好慢性病证办理及城乡居民“两病”（高血压、糖尿病）门诊报销工作。

（六）做好药品和医疗服务价格管理工作。

（七）加大对医疗机构监管力度，持续深入开展打击欺诈骗保行动。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县医疗保障局2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	509.41	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	37.87
		九、卫生健康支出	433.37
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	509.41	本 年 支 出 小 计	509.41
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	509.41	支 出 总 计	509.41

石台县医疗保障局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87				
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	433.37	223.37	210			
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	50.89	10.89	40			
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40		40			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						
21013	医疗救助	100		100			
2101301	城乡医疗救助						
2101399	其他医疗救助支出	100		100			
21015	医疗保障管理事务	282.43	212.43	70			
2101501	行政运行	212.43	212.43				
2101502	一般行政管理事务	20		20			
2101505	医疗保障政策管理	1		1			
2101506	医疗保障经办事务	49		49			
221	住房保障支出	38.17	38.17				
22102	住房改革支出	38.17	38.17				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				
2210202	提租补贴	12.72	12.72				
	合计	509.41	299.41	210			

石台县医疗保障局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	509.41	一、本年支出	509.41
（一）一般公共预算拨款	509.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.87
		（九）卫生健康支出	433.37
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	38.17
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	509.41	支 出 总 计	509.41

石台县医疗保障局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87	37.87		
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	37.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	12.62		
210	卫生健康支出	433.37	223.37	193.31	30.06	210
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05		
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	50.89	10.89	10.89		40
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40				40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	100				100
2101301	城乡医疗救助					
2101399	其他医疗救助支出	100				100
21015	医疗保障管理事务	282.43	212.43	182.38	30.06	70
2101501	行政运行	212.43	212.43	182.38	30.06	
2101502	一般行政管理事务	20				20
2101505	医疗保障政策管理	1				1
2101506	医疗保障经办事务	49				49
221	住房保障支出	38.17	38.17	38.17		
22102	住房改革支出	38.17	38.17	38.17		
2210201	住房公积金	25.44	25.44	25.44		
2210202	提租补贴	12.72	12.72	12.72		
	合计	509.41	299.41	269.35	30.06	210

石台县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	279.85	269.3	10.56
30101	基本工资	78.47	78.47	
30102	津贴补贴	25.61	25.61	
30103	奖金	69.31	69.31	
30106	伙食补助费	10.44		10.44
30107	绩效工资	20.92	20.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
30109	职业年金缴费	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.79	0.12
30113	住房公积金	25.44	25.44	
302	商品和服务支出	19.5		19.5
30201	办公费	0.6		0.6
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.06		1.06
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	1.5		1.5
30217	公务接待费	2.4		2.4
30228	工会经费	6.45		6.45
30239	其他交通费用	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	299.41	269.35	30.06

石台县医疗保障局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县医疗保障局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	医疗保障及信息化工作经费	石台县医疗保障局本级	10	10							
其他运转类	医保工作经费(非税)	石台县医疗保障局本级	10	10							
其他运转类	城乡居民保险商保经办费	石台县医疗保障局本级	31	31							
特定目标类	2024_城乡医疗救助	石台县医疗保障局本级									
特定目标类	2024_城乡居民基本医疗保险	石台县医疗保障局本级									
特定目标类	城乡居民筹资补贴	石台县医疗保障局本级	18	18							
特定目标类	医保基金举报奖励	石台县医疗保障局本级	1	1							
特定目标类	职工大额医疗救助	石台县医疗保障局本级	100	100							
特定目标类	企业离休人员医疗费(含二级巡视员)	石台县医疗保障局本级	40	40							
合计			210	210							

石台县医疗保障局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县医疗保障局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县医疗保障局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县医疗保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县医疗保障局2024年收支总预算509.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县医疗保障局2024年收入预算509.41万元，其中，本年收入509.41万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入509.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少234.58万元，下降31.53%，下降原因主要是2024年城乡医疗救助项目资金减少250万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县医疗保障局2024年支出预算509.41万元，比2023年预算减少244.54万元，下降32.43%，下降原因主要是2024年城乡医疗救助项目资金减少250万元。其中，基本支出299.41万元，占58.78%，主要用于保障机构日常运转、完成医疗保障日常工作任务；项目支出210.0万元，占41.22%，主要用于1.城乡居民商保经办费；2.城乡居民筹资补贴；3.医保基金举报奖励；4.医疗保障及信息化工作经费；5.医保工作经费（非税）；6.企业离休人员医疗费(含二级巡视员)；7.职工大额医疗救助等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县医疗保障局2024年财政拨款收支预算509.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款509.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入509.41万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.87万元，占7.43%；卫生健康支出433.37万元，占85.07%；住房保障支出38.17万元，占7.49%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县医疗保障局2024年一般公共预算支出509.41万元，比2023年预算减少244.54万元，下降32.43%，主要原因：2024年城乡医疗救助项目资金减少250万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出37.87万元，占7.43%；卫生健康支出433.37万元，占85.07%；住房保障支出38.17万元，占7.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算25.25万元，比2023年预算增加8.23万元，增长48.35%，增长原因主要是单位人员工资总额基数增加，相应养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.62万元，比2023年预算增加4.11万元，增长48.30%，增长原因主要是单位人员工资基数增加，相应职业年金缴费增加。

3. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.05万元，比2023年预算增加0.03万元，增长150.00%，增长原因主要是保障职工享受独生子女奖励金支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.32万元，比2023年预算增加1.62万元，增长60.00%，增长原因主要是2024年行政人员工资总额增加，医保基数调整升高，相应缴费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.57万元，比2023年预算增加1.93万元，增长41.59%，增长原因主要是2024年事业人员工资总额增加，医保基数调整升高，相应缴费增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算40万元，比2023年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是保障2024年企业离休人员医疗费(含二级巡视员)项目，2023年纳入的类款项不同。

7. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加0.0001万元，增长-100%，增长原因主要是2024年城乡居民基本医疗保险弥补资金项目。

8. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加0.0001万元，增长-100%，增长原因主要是2024年城乡医疗救助弥补资金项目。

9. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2024年预算100万元，比2023年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是保障2024年职工大额医疗救助项目。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算212.43万元，比2023年预算增加41.59万元，增长24.34%，增长原因主要是2024年一是综合定额人员经费增加；二是工资基数提高，行政运行预算增加。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少5万元，下降20.00%，下降原因主要是项目合并，总金额减少。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024年预算1万元，比2023年预算减少444万元，下降99.78%，下降原因主要是项目合并为其他项，总金额减少。

13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2024年预算49万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是1. 保障城乡居民保险商保经办费项目；2. 城乡居民筹资补贴项目。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.44万元，比2023年预算增加5.97万元，增长30.66%，增长原因主要是单位人员工资总额基数增加，相应的住房公积金缴存基数增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.72万元，比2023年预算增加12.72万元，增长100%，增长原因主要是2024年提租补贴纳入一般公共预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出299.41万元，其中，人员经费269.35万元，公用经费30.06万元。

（一）人员经费269.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.06万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县医疗保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县医疗保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县医疗保障局2024年预算共安排项目支出210万元，比2023年预算减少320.76万元，下降60.43%，下降原因主要是“城乡医疗救助资金”项目减少。主要包括：本年财政拨款安排210万元（其中，一般公共预算拨款安排210万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县医疗保障局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县医疗保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县医疗保障局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “企业离休人员医疗费(含二级巡视员)”项目。

（1）项目概述。离休干部职工的医疗费用报销

（2）立项依据。石政【2003】28号文件

（3）实施主体。石台县医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完善离休干部医疗费保障机制，保障离休干部在规定范围内医药费的实时报销。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。按时完成离休人员医疗经费的报销工作，为离休人员提供优质的看病服务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		企业离休人员医疗费(含二级巡视员)		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	按时完成离休人员医疗经费的报销工作，为离休人员提供优质的看病服务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	离休干部数量	4人
		质量指标	离休医疗费保障范围	离休干部全覆盖

		时效指标	离休医疗费报销及时率	100%
		成本指标	离休干部医疗费成本	≥40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离休干部医疗费报销方便程度	普遍提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全离休人员医疗保障体系的运用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	离休人员对医保工作满意度	≥85%

2. “职工大额医疗救助”项目。

- (1) 项目概述。参保职工大额医疗救助经费的报销
- (2) 立项依据。安徽省劳动和社会保障厅财政厅地税局关于建立城镇职工医疗救助基金的意见
- (3) 实施主体。石台县医疗保障局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。申请100万元财政资金，主要用于职工大额医疗救助支出，实现职工医保大额医疗救助报销工作顺利开展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元
- (7) 绩效目标。职工大额医疗救助报销工作顺利进行，提升职工医保参保群众满意度。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职工大额医疗救助		
主管部门及代码	[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	
	其中: 财政拨款	100.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	职工大额医疗救助报销工作进行顺利，提升职工医保参保群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工医保参保人数	≥11050人
		质量指标	医保职工大额医疗救助覆盖地区	救助对象全覆盖
		时效指标	大额医疗救助完成及时率	100%
		成本指标	大额医疗救助年度支出成本	≥100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工大额医疗救助惠及人次规模	不断扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	职工医保救助对象自费支出	有效减少
	满意度指标	满意度指标	职工大额医疗救助对象满意度	≥85%

3. “医保基金举报奖励”项目。

（1）项目概述。鼓励群众对欺诈骗保现象进行举报，并予以奖励

（2）立项依据。国家医疗保障局办公室 财政部办公厅关于印发《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》的通知 医保办发【2018】22号

（3）实施主体。石台县医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请1万元财政资金，主要用于奖励举报欺诈骗保人员、维护医保基金安全效果。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

（7）绩效目标。鼓励举报，严厉打击欺诈骗取医疗保障基金的行为，切实保障医保基金安全

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		医保基金举报奖励		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	鼓励举报, 严厉打击欺诈骗取医疗保障基金的行为, 切实保障医保基金安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	欺诈骗保金额的一定奖励比例	3%
		质量指标	欺诈骗保举报真实率	100%
		时效指标	欺诈骗保举报核实率	100%
		成本指标	欺诈骗保奖励成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓
		生态效益指标		
		可持续影响指标	欺诈骗保现象的出现率	有效减少
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保人员服务态度满意度	≥85%

4. “城乡居民筹资补贴”项目。

- (1) 项目概述。对完成年度筹资任务的乡镇,按照城乡居民实际参保人数每人2元的标准补助给筹资工作人员
- (2) 立项依据。石台县人民政府常务会议纪要第61号
- (3) 实施主体。石台县医疗保障局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。对完成年度内筹资任务的乡镇,按照每人2元的标准补助给筹资工作人员,按时发放。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元

（7）绩效目标。保障城乡居民医保筹资工作的顺利完成，扩大城乡居民参保的覆盖率

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡居民筹资补贴		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城乡居民医保筹资工作的顺利完成，扩大城乡居民参保的覆盖率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	筹资参保人数	≤90000人
		质量指标	筹资经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	筹资经费支出的时效性	24年8月
		成本指标	筹资补贴项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高广大群众的政策知晓率，强化参保人员法制意识	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全城乡居民医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全县人民群众看病就医需求，减轻医药费用负担的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	筹资工作人员的满意度	≥85%

5. “城乡居民保险商保经办费”项目。

（1）项目概述。委托保险公司代办城乡居民医疗保险业务，并支付相关经办费用。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于推进商业保险机构经办城乡居民基本医疗保险业务试点的指导意见》皖政办【2015】24号

（3）实施主体。石台县医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请31万元财政资金，主要用于商业保险机构经办城乡居民基本医疗保险业务方面，实现医保经办服务能力提升效果，医保报销工作顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金31.0万元

（7）绩效目标。做好城乡居民保险报销经办工作，医保报销政策落实到位，工作顺利开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡居民保险商保经办费		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.00	
		其中:财政拨款	31.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好城乡居民保险报销经办工作，医保报销政策落实到位，工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≤85000人
			商保经办费标准	≤3.5元/人
		质量指标	医保政策执行情况	按规定执行
		时效指标	经办费拨付时效性	年度考核评价结束后拨付
		成本指标	经办费用支出成本	≤31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经办人员服务水平	有效提升
		生态效益指标		

		可持续影响指标	城乡居民经办人员工作积极性	较高
	满意度指标	满意度指标	报销人员对经办工作满意度	≥85%

6. “医保工作经费(非税)”项目。

（1）项目概述。医保常态化综合监管、经办服务体系建设、人才队伍建设方面

（2）立项依据。《池州市医疗保障局关于印发2023年全市医疗保障工作要点的通知》池医保发【2023】4号

（3）实施主体。石台县医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请10万元财政资金，主要用于医保综合监管、经办服务，人才建设方面，实现医保综合服务能力提升、维护医保基金安全效果。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。常态化开展基金监管工作，确保医保基金安全

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		医保工作经费(非税)		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	常态化开展基金监管工作，确保医保基金安全			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	开展医保监管工作 次数	≥10次

		质量指标	医保经费支出合规性	严格按照先关政策法规执行
		时效指标	医保经费支出时效性	按计划进行
		成本指标	医保经费支出总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保窗口人员服务水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医保报销政策知晓率	普遍知晓
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥85%

7. “医疗保障及信息化工作经费”项目。

（1）项目概述。对定点医药机构监督，欺诈骗保事件的核查，医保政策的宣传及培训、信息化网络的建设

（2）立项依据。《池州市医疗保障局关于印发2023年全市医疗保障工作要点的通知》池医保发【2023】4号

（3）实施主体。石台县医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设，信息宣传等医保综合服务能力，确保医保信息系统及相关软件平稳运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设，信息宣传等医保综合服务能力，确保医保信息系统及相关软件平稳运行

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	医疗保障及信息化工作经费		
主管部门及代码	[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设, 信息宣传等医保综合服务能力, 确保医保信息系统及相关软件平稳运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	医保政策业务培训	4次	
			印发宣传资料	3次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	医保基金支出合规性	严格执行相关法规制度	
		成本指标	医疗保障及信息化维护成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众对医保政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医保工作服务水平	普遍提高	
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	

8. “2024-城乡居民基本医疗保险”项目。

(1) 项目概述。城乡居民医疗保险报销基金

(2) 立项依据。《健康脱贫综合医疗保障实施细则》

皖政办秘【2017】56号

(3) 实施主体。石台县医疗保障局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。确保城乡居民医疗保险报销工作顺利进行, 提升居民满意度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

(7) 绩效目标。确保城乡居民医疗保险报销工作顺利进行, 提升居民满意度

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本医疗保险		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保城乡居民医疗保险报销工作进行顺利,提升居民满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	82953人
		质量指标	一站式结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	城乡居民医疗保险结算时效性	及时
		成本指标	城乡居民医疗保险缺口资金	4293.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病报销方便程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全社会保障体系的运用	较大
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥85%

9. “2024-城乡医疗救助”项目。

- (1) 项目概述。困难群众城乡医疗救助
- (2) 立项依据。《关于印发石台县城乡医疗救助实施方案的通知》石医保【2021】3号
- (3) 实施主体。石台县医疗保障局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。困难群众医疗救助资金正常发放,提升满意度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

(7) 绩效目标。困难群众医疗救助资金正常发放，提升满意度

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	困难群众医疗救助资金正常发放，提升满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助人次规模	10360人次
		质量指标	一站式及时结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	救助完成及时率	100%
		成本指标	医疗救助支出成成	1300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗对象覆盖范围	逐步扩大
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥85%

(二) 机关运行经费。

石台县医疗保障局2024年机关运行经费财政拨款预算30.06万元，比2023年预算增加3.38万元，增长12.67%，增长原因主要是2024年机关运行经费标准增加。

(三) 政府采购情况。

石台县医疗保障局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县医疗保障局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县医疗保障局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款210万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县医疗保障局2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县医疗保障局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	企业离休人员医疗费(含二级巡视员)	40
2	职工大额医疗救助	100
3	医保基金举报奖励	1
4	城乡居民筹资补贴	18
5	城乡居民保险商保经办费	31
6	医保工作经费(非税)	10
7	医疗保障及信息化工作经费	10
8	2024_城乡居民基本医疗保险	
9	2024_城乡医疗救助	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		企业离休人员医疗费(含二级巡视员)		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成离休人员医疗经费的报销工作, 为离休人员提供优质的看病服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部数量	4人
		质量指标	离休医疗费保障范围	离休干部全覆盖
		时效指标	离休医疗费报销及时率	100%
		成本指标	离休干部医疗费成本	≥40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离休干部医疗费报销方便程度	普遍提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全离休人员医疗保障体系的运用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	离休人员对医保工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		职工大额医疗救助		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	职工大额医疗救助报销工作顺利进行,提升职工医保参保群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工医保参保人数	≥11050人
		质量指标	医保职工大额医疗救助覆盖地区	救助对象全覆盖
		时效指标	大额医疗救助完成及时率	100%
		成本指标	大额医疗救助年度支出成本	≥100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工大额医疗救助惠及人次规模	不断扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	职工医保救助对象自费支出	有效减少
	满意度指标	满意度指标	职工大额医疗救助对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		医保基金举报奖励		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	鼓励举报, 严厉打击欺诈骗取医疗保障基金的行为, 切实保障医保基金安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	欺诈骗保金额的一定奖励比例	3%
		质量指标	欺诈骗保举报真实率	100%
		时效指标	欺诈骗保举报核实率	100%
		成本指标	欺诈骗奖励成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓
		生态效益指标		
		可持续影响指标	欺诈骗保现象的出现率	有效减少
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保人员服务态度满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡居民筹资补贴		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城乡居民医保筹资工作的顺利完成,扩大城乡居民参保的覆盖率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	筹资参保人数	≤90000人
		质量指标	筹资经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	筹资经费支出的时效性	24年8月
		成本指标	筹资补贴项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高广大群众的政策知晓率,强化参保人员法制意识	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全城乡居民医疗保险制度体系,完善基本医保筹资机制和待遇保障政策,更好保障全县人民群众看病就医需求,减轻医药费用负担的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	筹资工作人员的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡居民保险商保经办费		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.00	
		其中:财政拨款	31.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好城乡居民保险报销经办工作，医保报销政策落实到位，工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≤85000人
			商报经办费标准	≤3.5元/人
		质量指标	医保政策执行情况	按规定执行
		时效指标	经办费拨付时效性	年度考核评价结束后拨付
		成本指标	经办费用支出成本	≤31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经办人员服务水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民经办人员工作积极性	较高
	满意度指标	满意度指标	报销人员对经办工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		医保工作经费(非税)		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	常态化开展基金监管工作，确保医保基金安全			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	开展医保监管工作 次数	≥10次
		质量指标	医保经费支出合规 性	严格按照先关政策法规执行
		时效指标	医保经费支出时效 性	按计划进行
		成本指标	医保经费支出总成 本	10万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保窗口人员服务 水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医保报销政策知晓 率	普遍知晓
	满意度 指标	满意度指标	参保群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		医疗保障及信息化工作经费		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设,信息宣传等医保综合服务能力,确保医保信息系统及相关软件平稳运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医保政策业务培训	4次
			印发宣传资料	3次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	医保基金支出合规性	严格执行相关法规制度
		成本指标	医疗保障及信息化维护成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众对医保政策知晓率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医保工作服务水平	普遍提高
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本医疗保险		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保城乡居民医疗保险报销工作进行顺利,提升居民满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	82953人
		质量指标	一站式结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	城乡居民医疗保险结算时效性	及时
		成本指标	城乡居民医疗保险缺口资金	4293.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病报销方便程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全社会保障体系的运用	较大
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[042]石台县医疗保障局	实施单位	石台县医疗保障局 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	困难群众医疗救助资金正常发放，提升满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助人次规模	10360人次
		质量指标	一站式及时结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	救助完成及时率	100%
		成本指标	医疗救助支出成成	1300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗对象覆盖范围	逐步扩大
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥85%