

社旗县医疗保障局
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县医疗保障局2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县医疗保障局2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县医疗保障局概况

一、社旗县医疗保障局主要职责

(一)负责落实医疗保险、生育保险、移交政府安置的军队退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度。

(二)组织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，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻落实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。推进长期护理保险制度改革。

(四)贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

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

(六)贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(七)拟订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)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建

设。负责完善和落实异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

我部门现有编制50个，其中行政编制7个，事业编制43个。社旗县医疗保障局内设3个科室，包括：办公室、待遇保障股、医药服务和价格监管股。至2024年期末，我单位实有在职人员42人，离退休人员9人。

三、社旗县医疗保障局所属预算单位构成情况

我部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算：

1. 局机关本级；
2. 社旗县医疗保险中心。

第二部分

社旗县医疗保障局2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县医疗保障局2025年收入总计8724.70万元，支出总计8724.70万元，与2024年预算相比，收入增加1525.88万元，增长21.20%，主要原因：居民缴费标准增加，职工缴费基数提高；支出增加1525.88万元，增长21.20%，主要原因：医疗费用持续上涨。

二、收入预算总体情况说明

社旗县医疗保障局2025年收入合计8724.70万元，其中：一般公共预算8724.70万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县医疗保障局2025年支出合计8724.70万元，其中：基本支出413.48万元，占4.74%；项目支出8311.22万元，占95.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县医疗保障局2025年一般公共预算收支预算8724.70万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1525.88万元，增长21.20%，主要原因：医疗费用持续上涨。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县医疗保障局2025年一般公共预算支出年初预算为8724.70万元。其中：基本支出413.48万元，占4.74%；项目支出8311.22万元，占95.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为413.48万元。其中：人员经费支出395.42万元，占95.63%；公用经费支出18.06万元，占4.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县医疗保障局2025年“三公”经费预算为2.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.10万元，下降3.45%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.10万元，下降3.45%，主要原因：公务活动减少，公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县医疗保障局2025年机构运转经费支出预算18.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少0.60万元，下降3.22%，主要原因：活动减少，开支减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年社旗县医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8724.70万元。其中：基本支出413.48万元；项目支出8311.22万元，涉及项目9个。

重点项目一：2025年城乡居民医疗保险县配套项目，年初预算安排3136万元，主要用于：城乡居民医疗保险支出。重点项目

二：2025年度城乡医疗救助补助资金项目，年初预算安排2000.4万元，主要用于：城乡医疗救助补助资金支出。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

社旗县医疗保障局2025年度部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,724.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,696.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8,652.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,724.70	本 年 支 出 合 计	8,724.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,724.70	支 出 总 计	8,724.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	8,724.70	8,724.70	8,724.70	6,696.30															
606	社旗县医疗保障局	8,724.70	8,724.70	8,724.70	6,696.30															
606001	社旗县医疗保障局	8,724.70	8,724.70	8,724.70	6,696.30															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	8,724.70	413.48	392.91	2.51	18.06		8,311.22	3,271.82	5,039.40
			606	社旗县医疗保障局	8,724.70	413.48	392.91	2.51	18.06		8,311.22	3,271.82	5,039.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	44.55						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	3,136.00						3,136.00	3,136.00	
210	13	01		城乡医疗救助	5,011.40						5,011.40		5,011.40
210	15	01		行政运行	476.77	340.95	320.38	2.51	18.06		135.82	135.82	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	28.00						28.00		28.00
221	02	01		住房公积金	27.98	27.98	27.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,724.70	一、本年支出	8,724.70	8,724.70	6,696.30		
（一）一般公共预算拨款	8,724.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,696.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.55	44.55	44.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8,652.17	8,652.17	6,623.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	27.98	27.98	27.98		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8,724.70	支出合计	8,724.70	8,724.70	6,696.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8,724.70	413.48	392.91	2.51	18.06		8,311.22	3,271.82	5,039.40
			606	社旗县医疗保障局	8,724.70	413.48	392.91	2.51	18.06		8,311.22	3,271.82	5,039.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.55	44.55	44.55						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	3,136.00						3,136.00	3,136.00	
210	13	01		城乡医疗救助	5,011.40						5,011.40		5,011.40
210	15	01		行政运行	476.77	340.95	320.38	2.51	18.06		135.82	135.82	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	28.00						28.00		28.00
221	02	01		住房公积金	27.98	27.98	27.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	413.48	395.42	18.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.55	44.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.17	33.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.76	30.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.00	39.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.74	3.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.11	7.11	
30302	退休费	50905	离退休费	2.51	2.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.16	163.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.58	29.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.56		5.56
30201	办公费	50201	办公经费	9.70		9.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.98	27.98	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	8,724.70	8,724.70	6,696.30									
606		社旗县医疗保 障局				8,724.70	8,724.70	6,696.30									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	44.55	44.55	44.55									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3,136.00	3,136.00	3,136.00									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	3,314.40	3,314.40	1,314.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,747.00	1,747.00	1,747.00									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	3.26									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	33.17	33.17	33.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.76	30.76	30.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.43	6.43	6.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	39.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	3.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	19.93	19.93	19.93									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.51	2.51	2.51											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.16	196.16	196.16											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	29.58	29.58	29.58											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56											
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.70	49.70	49.70											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	28.00	28.00												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.98	27.98	27.98											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80					2.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	8,311.22	8,311.22							
	606	社旗县医疗保障局	8,311.22	8,311.22							
其他运转类	2025年城乡居民医疗保险县配套（三保）	社旗县医疗保障局	3,136.00	3,136.00							
特定目标类	2025年城乡医疗救助	社旗县医疗保障局	1,314.00	1,314.00							
特定目标类	2025年度城乡医疗救助补助资金	社旗县医疗保障局	2,000.40	2,000.40							
特定目标类	2025年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	社旗县医疗保障局	1,697.00	1,697.00							
其他运转类	2025医疗保障经费	社旗县医疗保障局	40.00	40.00							
其他运转类	2025年物业补贴通讯补贴	社旗县医疗保障局	12.82	12.82							
其他运转类	2025年离休干部医疗保障专项资金	社旗县医疗保障局	50.00	50.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	2025年自收自支人员工资社保	社旗县医疗保障局	33.00	33.00							
特定目标类	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	社旗县医疗保障局	28.00	28.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：社旗县医疗保障局				
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委和南阳市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建立健全城镇职工门诊共济保障机制、持续深化多层次医疗保障体系建设		改革城镇职工个人账户制度，提升互助共济性，完成实施细则印发工作	
	加强医保监督管理，打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全		打击欺诈骗保，对全县定点医药机构医保基金使用情况开展抽查复查	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,724.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,724.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		413.48	
	（2）项目支出		8,311.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
		预算编制完整性	完整	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
		专项资金细化率	≥95%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		预算调整率	$\leq 15\%$	当实际完成值 $\leq$ 目标值时，得100%权重分；当实际完成值 $>$ 目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；
		结转结余率	$\leq 2\%$	当实际完成值 $\leq$ 目标值时，得100%权重分；当实际完成值 $>$ 目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	当实际完成值 $\leq$ 目标值时，得100%权重分；当实际完成值 $>$ 目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；
		政府采购执行率	100%	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		决算真实性	真实	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		资金使用合规性	合规	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		管理制度健全性	健全	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。

		预决算信息公开性	公开	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		资产管理规范性	规范	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		绩效监控完成率	100%	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		绩效自评完成率	100%	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		部门绩效评价完成率	100%	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		评价结果应用率	100%	当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。

产出指标	重点工作任务完成	任务	≥95%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益、生态效益	履职	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
	满意度	群众满意度	≥95%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：杜旗县医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
606	杜旗县医疗保障局	8,311.22	8,311.22										
606001	杜旗县医疗保障局	8,311.22	8,311.22										
411327250000000027201	2025年城乡居民医疗保险配套（三保）	3,136.00	3,136.00			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	经济效益	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	政策知晓率	≥95%		
								资金到位率	100%	生态效益	满意		
411327250000000036391	2025年自收自支人员工资社保	33.00	33.00			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	政策知晓率	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	生态效益	满意		
								资金到位率	100%	经济效益	≥95%		
411327250000000036392	2025年物业补贴通讯补贴	12.82	12.82			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	经济效益	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	政策知晓率	≥95%		
								资金到位率	100%	生态效益	满意		
411327250000000048790	2025医疗保障经费	40.00	40.00			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	经济效益	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	政策知晓率	≥95%		
								资金到位率	100%	生态效益	满意		
411327250000000048791	2025年离休干部医疗保障专项资金	50.00	50.00			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	经济效益	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	政策知晓率	≥95%		
								资金到位率	100%	生态效益	满意		
411327250000000029842	2025年城乡医疗救助	1,314.00	1,314.00			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	经济效益	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	政策知晓率	≥95%		
								资金到位率	100%	生态效益	满意		
411327250000000029854	2025年度城乡医疗救助补助资金	2,000.40	2,000.40			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	政策知晓率	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	生态效益	满意		
								资金到位率	100%	经济效益	≥95%		
411327250000000048043	2025年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	1,697.00	1,697.00			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	经济效益	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	政策知晓率	≥95%		
								资金到位率	100%	生态效益	满意		
411327250000000056392	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	28.00	28.00			社会	满意	落实医保规范性文件和政策措施	全覆盖	政策知晓率	≥95%	参保人员对医保服务满意度	≥95%
								医保信息系统正常运行率	100%	生态效益	满意		
								资金到位率	100%				
606	杜旗县医疗保障局管理的待分项目	3,725.40	3,725.40										
606001	杜旗县医疗保障局	3,725.40	3,725.40										
411327250000000029853	2025年度城乡医疗救助补助资金	2,000.40	2,000.40										
411327250000000048042	2025年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	1,697.00	1,697.00										
411327250000000056391	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	28.00	28.00										