

2025年县级部门整体预算绩效目标表

<p style="text-align: center;">宣城市医疗保障局</p>				
部门名称	宣城市医疗保障局			
基本信息	财政供养人员数	38	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	6713.90	财政拨款	12554.30
	项目支出	85.40	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出	5755.00		
总体绩效目标	目标1: 及时发放医疗费, 确保受伤军人及时得到医疗, 保障他们生命安全。 目标2: 持续实施医疗保险报销。 目标3: 及时拨付伤残军人医疗费, 确保伤残军人及时医疗, 保障医疗费报销			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 划拨离休人员和1-6级伤残军人医疗费	划拨离休人员和1-6级伤残军人医疗费	1200	按时拨款行政事业单位离休人员和1-6级伤残军人的医疗费
	任务2: 划拨在职统发工资人员的基本医疗和补充医疗保险费	划拨在职统发工资人员的基本医疗和补充医疗保险费	6200	按时拨款遂溪县在职统发工资人员的基本医疗和补充医疗保险费
			
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
			
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	指标1:	
			
		质量指标	指标2:	
			
	时效指标		指标3: 项目按时完成率(%)	95%
			指标4: 资金支出进度(%)	98%
			指标5: 资金使用率	95%
			
	效益指标	经济效益指标	指标6:	
			
		社会效益指标	指标7:	
			
生态效益指标		指标8: 第三方服务满意度(%)	98%	
		指标9: 参保对象满意度(%)	98%	
满意度指标	服务对象 满意度指标			
成本指标	经济成本指标	指标10:		
	社会成本指标	指标11:		
	生态环境成本指标	指标12:		

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。
 2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民医疗保险县配套资金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县医疗保障局	用款单位	遂溪县医疗保障局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	4455	当年度金额(万元)	4455	
项目概述	城乡居民医疗保险县配套资金				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
	遂财预[2021]3号,2022年遂溪县城乡居民医疗保险的配套资金。		遂财预[2021]3号,2022年遂溪县城 乡居民医疗保险的配套资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 财政资金到位及时率(%)	80	85
			指标3: 资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	指标4: 财政补助资金到位率(%)	90	90
			成本指标	指标5:	90
	效益指标	经济效益指标	指标6:		
		社会效益指标	指标7: 基金监管智能化率(%)	82	82
		生态效益指标	指标8:		
		可持续影响指标	指标9:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标10: 参保对象满意度(%)	88	88	

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		退休原统发工资人员医疗保险				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县医疗保障局08234	用款单位		遂溪县医疗保障局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	200	当年度金额(万元)	100	
项目概述		保障原统发工资退休人员报销医疗保险费				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		及时拨付医疗费用,确保人员及时享受医疗待遇,保障其生命健康			及时拨付医疗费用,确保人员及时享受医疗待遇,保障其生命健康	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标2: 财政资金到位及时率(%)		90	90
			指标3: 资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	指标4: 财政资金到位及时率(%)		90	90
	成本指标	指标5:				
	效益指标	经济效益指标	指标6:			
		社会效益指标	指标7: 医保第三方审核服务		按照医保报销信息严格审核	按照医保报销信息严格审核
	生态效益指标	指标8:				
可持续影响指标	指标9:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标10: 参保对象满意度(%)		90%	90%	

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		转制单位退休人员医疗费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县医疗保障局		用款单位 遂溪县医疗保障局		
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2099		
预算金额		总金额（万元） 3		当年度金额（万元） 3		
项目概述		保障转制单位退休人员医疗保险费				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		此类项目设立用于保障职能部门单位转制单位退休人员医疗保险的经费。			此类项目设立用于保障职能部门单位转制单位退休人员医疗保险的经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常综合业务完成率		100%	100%
		质量指标	指标2：财政资金到位及时率（%）		100%	100%
			指标3：资金使用合规性		100%	100%
			指标4：工作完成质量水平		100%	100%
	时效指标	指标5：				
	效益指标	经济效益指标	指标6：资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标7：			
生态效益指标	指标8：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：群众满意度（%）		95%	95%	
成本指标	经济成本指标	指标10：				
	社会成本指标	指标11：				
生态环境成本指标	指标12：					

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	管理卫生站工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县医疗保障局	用款单位	遂溪县医疗保障局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额（万元）	4.7	当年度金额（万元）	4.7	
项目概述	保障职能部门单位的公费医疗办公室日常工作的办公经费。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	类项目用于保障职能部门单位的公费医疗办公室日常工作的办公经费。			类项目用于保障职能部门单位的公费医疗办公室日常工作的办公经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常综合业务完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	指标2：财政资金到位及时率（%）	100%	100%
			指标3：资金使用合规性	100%	100%
			指标4：工作完成质量水平	100%	100%
	时效指标	指标5：			
	效益指标	经济效益指标	指标6：资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标7：		
		生态效益指标	指标8：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：服务对象满意度	95%	95%
	成本指标	经济成本指标	指标10：		
社会成本指标		指标11：			
生态环境成本指标		指标12：			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		执收执罚工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		乙级项目				
主管部门		遂溪县医疗保障局	4071580 用款单位	遂溪县医疗保障局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	42	当年度金额(万元)	42	
项目概述		职能部门单位的行政执法开展工作费用以及日常工作需要的办公经费。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		此类项目用于职能部门单位的行政执法开展工作费用以及日常工作需要的办公经费。			此类项目用于职能部门单位的行政执法开展工作费用以及日常工作需要的办公经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常综合业务完成率		≥95%	≥95%
		质量指标	指标2: 财政资金到位及时率(%)		100%	100%
			指标3: 资金使用合规性		100%	100%
			指标4: 工作完成质量水平		100%	100%
	时效指标	指标5:				
	效益指标	经济效益指标	指标6: 资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标7:			
		生态效益指标	指标8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 服务对象满意度		95%	95%
	成本指标	经济成本指标	指标10:			
社会成本指标		指标11:				
生态环境成本指标		指标12:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民医保工作奖励经费				
项目类型		部门职能案				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县医疗保障局		用款单位 遂溪县医疗保障局		
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2099		
预算金额		总金额(万元) 28		当年度金额(万元) 28		
项目概述		用于各乡镇开展城乡医保宣传发动工作和居民医保工作的开展经费。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		此类用于保障各乡镇开展城乡医保宣传发动工作和居民医保工作的开展经费			此类用于保障各乡镇开展城乡医保宣传发动工作和居民医保工作的开展经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常综合业务完成率		≥95%	≥95%
			指标2: 财政资金到位及时率(%)		100%	100%
		质量指标	指标3: 资金使用合规性		100%	100%
			指标4: 工作完成质量水平		100%	100%
			指标5:			
	效益指标	经济效益指标	指标6: 资金使用率		100%	100%
			指标7:			
		社会效益指标	指标8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 群众满意度(%)		95%	95%
			指标10:			
	成本指标	经济成本指标	指标11:			
指标12:						
社会成本指标		指标12:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		医疗保险工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县医疗保障局	用款单位	遂溪县医疗保障局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3	
项目概述		用于职能部门单位的日常工作开支费用以及日常工作需要的办公经费。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		此类项目用于医疗保障服务中心的日常工作开支费用以及日常工作需要的办公经费。			此类项目用于医疗保障服务中心的日常工作开支费用以及日常工作需要的办公经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常综合业务完成率		≥95%	≥95%
			指标2: 财政资金到位及时率(%)		100%	100%
		质量指标	指标3: 资金使用合规性		100%	100%
			指标4: 工作完成质量水平		100%	100%
			指标5:			
	时效指标	指标6: 资金使用率		100%	100%	
		指标7:				
		指标8:				
	效益指标	经济效益指标	指标9: 目标群体满意度(%)		95%	95%
		社会效益指标	指标10:			
		生态效益指标	指标11:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标12:				
成本指标	经济成本指标	指标13:				
	社会成本指标	指标14:				
	生态环境成本指标	指标15:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县医疗保障局	用款单位	遂溪县医疗保障局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	
预算金额		总金额(万元)	4.7	当年度金额(万元)	
项目概述		用于保障职能部门单位的日常开展工作开支费用以及日常工作需要的办公经费			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
		此类项目用于保障职能部门单位的日常开展工作开支费用以及日常工作需要的办公经费。		此类项目用于保障职能部门单位的日常开展工作开支费用以及日常工作需要的办公经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常综合业务完成率	≥95%	≥95%
			质量指标	指标2: 资金使用合规性	合理合规
		时效指标	指标3: 工作完成质量水平	≥95%	≥95%
			指标4: 财政资金到位及时率(%)	100%	100%
			指标5:		
	效益指标	经济效益指标	指标6: 资金使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标7:		
		生态效益指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 服务对象满意度	95%	95%
	成本指标	经济成本指标	指标10:		
		社会成本指标	指标11:		
生态环境成本指标		指标12:			

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。