

渭南市医疗保障局
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2. 制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

4. 根据全省药品、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，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全市异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

党政办公室，法规和基金监督科，医疗待遇保障科，医药服务管理科。

二、工作任务

（一）医保基金管理突出问题专项整治。一是加快清缴清欠进度，尽快追回部分县市区挤占挪用医保基金，督促分步补缴财政全额供养单位医保费。二是采取“省局飞行检查+市局重点抽查+县局全面核查”相结合的方式，对全市医保定点医药机构进行督导检查，确保检查覆盖率100%。三是加强中省督导反馈问题、中省移交线索、飞行检查、专项检查、专项审计发现问题处置督办。四是推行医保信用分级管理，完善两定机构及人员支付资格管理、群众举报奖励等办法。

（二）持续提升医保待遇水平。推进全民参保计划实施，加快做实“一人一档”数据库建设，完善大学生、新就业形态从业人员参保缴费工作机制，确保特殊困难人群参保

率100%，基本医保参保率稳定在95%以上。完善大病保险、医疗救助制度，将灵活就业人员、新就业形态从业人员等纳入生育保险覆盖范围。制定长护险工作方案、实施办法，启动职工长期护理保险。

（三）全面加强医药服务管理。一是常态化制度化落实国家、省际联盟组织的药品和医用耗材集中带量采购，支持民营医疗机构、零售药店参加集采工作。二是动态调整医疗服务项目价格，常态化开展药品、医用耗材价格监测。三是加强两定机构准入和退出管理，强化对门诊统筹、门诊慢性病、特药医保支付管理。

（四）健全完善基金运行管理。一是持续推进总额预算管理，完善预算分配机制，落实超支分担机制，加强预算执行监测与动态调控。二是DIP方式改革，优化病种分组与分值调整，完善数据共享发布机制，推动符合条件的基层医疗机构接入DIP付费系统。三是常态化开展医保基金预警和风险评估，落实好基金分析研判机制。

（五）优化提升医保经办服务。进一步推进医保刷脸结算，扩大床旁结算范围，开展门诊慢特病“免表”结算试点。加强处方流转管理，推行医保互联网定点医院试点建设，规范电子处方开具、审核、管理流程。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

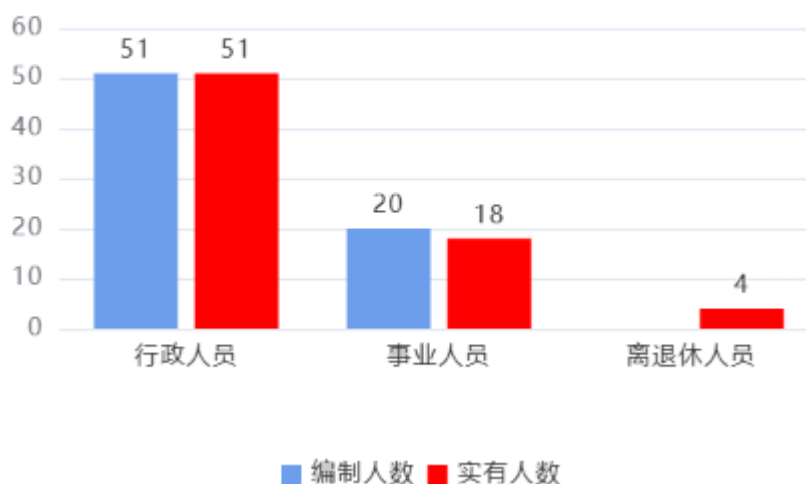
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市医疗保障局本级	
2	渭南市医疗保障经办中心	
3	渭南市医疗保障基金中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制51人，事业编制20人；实有人员70人，其中行政51人，事业18人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,663.46万元，其中：一般公共预算拨款1,663.46万元，较上年减少387.21万元，下降18.88%，下降的主要原因是：医保日常宣传经费和非税医

保能力提升日常经费项目资金减少；本部门当年预算支出1,663.46万元，其中：一般公共预算拨款1,663.46万元，较上年减少387.21万元，下降18.88%，下降的主要原因是：：医保日常宣传经费和非税医保能力提升日常经费项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,663.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,663.46万元，较上年减少387.21万元，下降18.88%，下降的主要原因是：：医保日常宣传经费和非税医保能力提升日常经费项目资金减少；本部门当年财政拨款支出1,663.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,663.46万元，较上年减少387.21万元，下降18.88%，下降的主要原因是：医保日常宣传经费和非税医保能力提升日常经费项目资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,663.46万元，较上年减少131.67万元，下降7.33%，下降的主要原因是：本年度落实过紧日子要求，压缩了部分业务费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,663.46万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.12万元，较上年增加

1. 27万元，增长68.65%，增长的主要原因是：本年将退休人员的采暖费纳入年初预算；

2. 事业单位离退休（2080502）0.65万元，较上年增加0.24万元，增长58.54%，增长的主要原因是：本年将退休人员的采暖费纳入年初预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.02万元，较上年增加13.18万元，增长12.69%，增长的主要原因是：在职人员的正常增资导致的养老缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）40.17万元，较上年增加3.42万元，增长9.31%，增长的主要原因是：是在职人员的医疗保险基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）7.47万元，较上年增加2.28万元，增长43.93%，增长的主要原因是：是在职人员的医疗保险基数增加；

6. 优抚对象医疗补助（2101401）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少了优抚对象医疗补助项目经费；

7. 行政运行（2101501）232.31万元，较上年减少1.23万元，下降0.53%，下降的主要原因是：本年落实过紧日子要求，压缩公用经费支出；

8. 医疗保障经办事务（2101506）557.74万元，较上年增加49.34万元，增长9.70%，增长的主要原因是：一是本年有一名人员正常调入，工资预算增加；二是在职人员的正常增资；

9. 事业运行（2101550）137.05万元，较上年增加32.04万元，增长30.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资调增，人员经费支出增加；

10. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）472.82万元，较上年减少230.18万元，下降32.74%，下降的主要原因是：医保日常宣传经费和非税医保能力提升日常经费项目资金减少；

11. 住房公积金（2210201）95.11万元，较上年增加7.97万元，增长9.15%，增长的主要原因是：在职人员的正常增资导致住房公积金的缴费基数增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,663.46万元，其中：

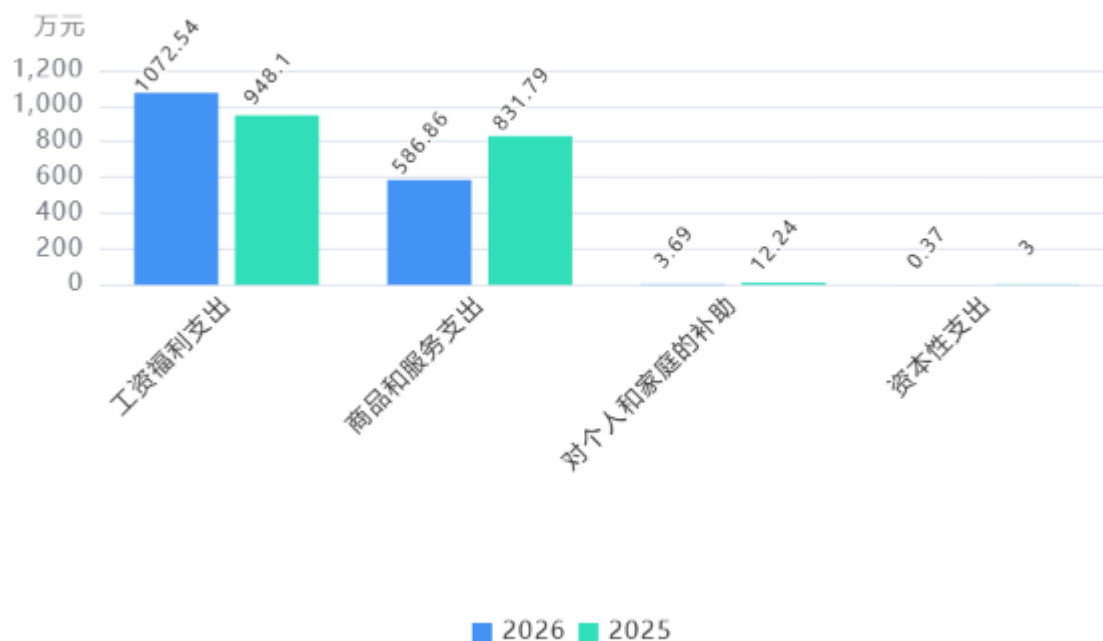
（1）工资福利支出（301）1,072.54万元，较上年增加124.44万元，增长13.13%，增长的主要原因是：在职人员的正常增资；

（2）商品和服务支出（302）586.86万元，较上年减少244.93万元，下降29.45%，下降的主要原因是：医保日常宣传经费和非税医保能力提升日常经费项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.69万元，较上年减少8.55万元，下降69.85%，下降的主要原因是：本年度减少了优抚对象医疗补助项目经费；

(4) 资本性支出（310）0.37万元，较上年减少2.63万元，下降87.67%，下降的主要原因是：本年根据实际情况，医疗保障经办机构未进行资产配置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,663.46万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）902.06万元，较上年增加72.71万元，增长8.77%，增长的主要原因是：在职人员的正常增资；

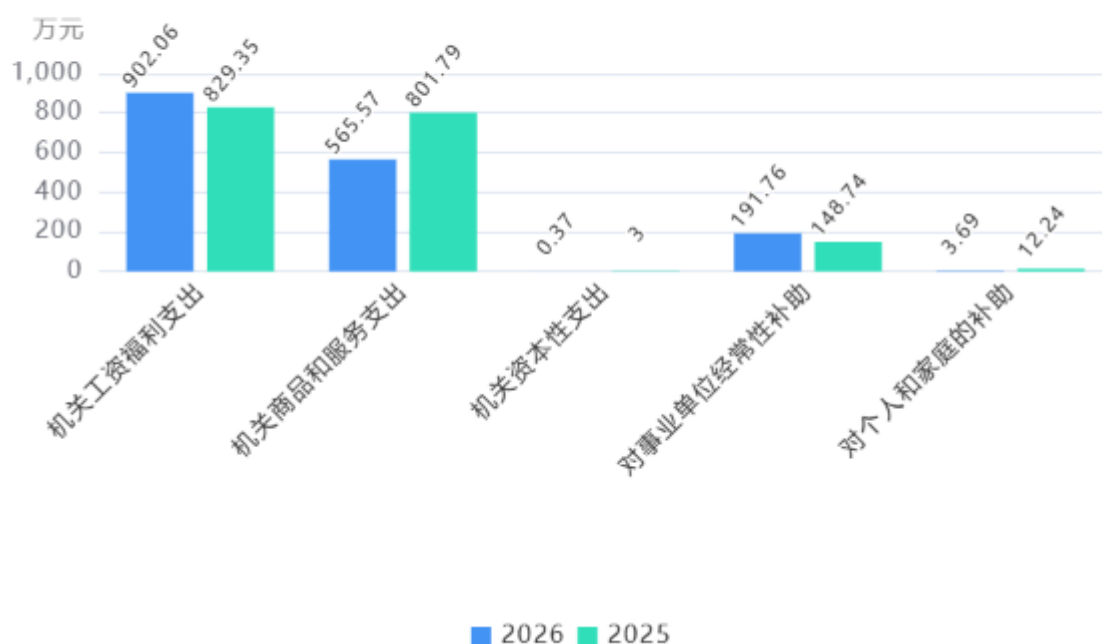
(2) 机关商品和服务支出（502）565.57万元，较上年减少236.22万元，下降29.46%，下降的主要原因是：医保日常宣传经费和非税医保能力提升日常经费项目资金减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.37万元，较上年减少2.63万元，下降87.67%，下降的主要原因是：本年度根据实际情况，医疗保障经办机构未进行资产配置；

(4) 对事业单位经常性补助（505）191.76万元，较上年增加43.02万元，增长28.92%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资调增，工资福利支出增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）3.69万元，较上年减少8.55万元，下降69.85%，下降的主要原因是：本年减少了优抚对象医疗补助项目经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.89万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.99万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.80万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	医保基金飞行检查会	2026-05-05	200	3.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共409.87万元，其中政府采购货物类预算0.37万元、政府采购服务类预算409.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,663.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排95.61万元，较上年减少4.15万元，下降4.16%，下降的主要原因是：本年落实过紧日子要求，压缩了部分公用费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市医疗保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	部门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、部门预算	16,634,600.00	一、部门预算	16,634,600.00	一、部门预算	16,634,600.00	一、部门预算	16,634,600.00
1、财政拨款	16,634,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,718,400.00	1、机关工资福利支出	9,020,637.00
(1)一般公共预算拨款	16,634,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,725,352.00	2、机关商品和服务支出	5,655,744.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	956,100.00	3、机关资本性支出	3,700.00
(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	36,948.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,917,571.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,916,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,207,898.00	(2)商品和服务支出	4,912,500.00	8、对企业资本性支出	
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	36,948.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,475,589.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,113.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,634,600.00	本年支出合计	16,634,600.00	本年支出合计	16,634,600.00	本年支出合计	16,634,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,634,600.00	支出总计	16,634,600.00	支出总计	16,634,600.00	支出总计	16,634,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,634,600.00	16,634,600.00										
611	渭南市医疗保障局	16,634,600.00	16,634,600.00										
611001	渭南市医疗保障局	7,564,103.00	7,564,103.00										
611002	渭南市医疗保障经办机构	7,147,008.00	7,147,008.00										
611003	渭南市医疗保障基金中心	1,923,489.00	1,923,489.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,634,600.00	16,634,600.00								
611	渭南市医疗保障局	16,634,600.00	16,634,600.00								
611001	渭南市医疗保障局	7,564,103.00	7,564,103.00								
611002	渭南市医疗保障经办中心	7,147,008.00	7,147,008.00								
611003	渭南市医疗保障基金中心	1,923,489.00	1,923,489.00								

表4

部门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	部门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	16,634,600.00	一、财政拨款	16,634,600.00	一、财政拨款	16,634,600.00	一、财政拨款	16,634,600.00
1、一般公共预算拨款	16,634,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,718,400.00	1、机关工资福利支出	9,020,637.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,725,352.00	2、机关商品和服务支出	5,655,744.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	956,100.00	3、机关资本性支出	3,700.00
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	36,948.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,917,571.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,916,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,207,898.00	(2)商品和服务支出	4,912,500.00	8、对企业资本性支出	
		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	36,948.00
		10、卫生健康支出	14,475,589.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,113.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,634,600.00	本年支出合计	16,634,600.00	本年支出合计	16,634,600.00	本年支出合计	16,634,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,634,600.00	支出总计	16,634,600.00	支出总计	16,634,600.00	支出总计	16,634,600.00

表5

部门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	16,634,600.00	10,762,300.00	956,100.00	4,916,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,207,898.00	1,204,298.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,207,898.00	1,204,298.00	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	31,150.00	28,150.00	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	6,518.00	5,918.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,230.00	1,170,230.00			
210	卫生健康支出	14,475,589.00	8,606,889.00	952,500.00	4,916,200.00	
21011	行政事业单位医疗	476,493.00	476,493.00			
2101101	行政单位医疗	401,744.00	401,744.00			
2101102	事业单位医疗	74,749.00	74,749.00			
21015	医疗保障管理事务	13,999,096.00	8,130,396.00	952,500.00	4,916,200.00	
2101501	行政运行	2,323,082.00	1,990,235.00	332,847.00		
2101506	医疗保障经办事务	5,577,352.00	4,840,955.00	548,397.00	188,000.00	
2101550	事业运行	1,370,462.00	1,299,206.00	71,256.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,728,200.00			4,728,200.00	
221	住房保障支出	951,113.00	951,113.00			
22102	住房改革支出	951,113.00	951,113.00			
2210201	住房公积金	951,113.00	951,113.00			

表6

部门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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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				16,634,600.00	10,762,300.00	956,100.00	4,916,200.00	
301	工资福利支出			10,725,352.00	10,725,352.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,990,244.00	2,990,244.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,764.00	541,764.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,765,348.00	1,765,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,300.00	56,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,007,367.00	2,007,367.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,567.00	170,567.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,836.00	508,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	987,259.00	987,259.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,971.00	182,971.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401,744.00	401,744.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,749.00	74,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,341.00	12,341.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,649.00	9,649.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	803,324.00	803,324.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,789.00	147,789.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,010.00	53,010.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			5,868,600.00		956,100.00	4,912,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	398,656.00		158,456.00	240,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,740.00		27,000.00	28,740.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		8,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,663,300.00		54,000.00	3,609,300.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	56,260.00			56,260.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,408.00		123,408.00	57,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,872.00		22,872.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,900.00		19,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	558,480.00		468,480.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,200.00		7,200.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540,000.00		3,000.00	537,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,784.00		6,784.00	4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,948.00	36,948.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,160.00	14,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,788.00	22,788.00			
310	资本性支出			3,700.00			3,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,700.00			3,700.00	

表7

部门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	11,718,400.00	10,762,300.00	956,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,207,898.00	1,204,298.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,207,898.00	1,204,298.00	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	31,150.00	28,150.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	6,518.00	5,918.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,230.00	1,170,230.00		
210	卫生健康支出	9,559,389.00	8,606,889.00	952,500.00	
21011	行政事业单位医疗	476,493.00	476,493.00		
2101101	行政单位医疗	401,744.00	401,744.00		
2101102	事业单位医疗	74,749.00	74,749.00		
21015	医疗保障管理事务	9,082,896.00	8,130,396.00	952,500.00	
2101501	行政运行	2,323,082.00	1,990,235.00	332,847.00	
2101506	医疗保障经办事务	5,389,352.00	4,840,955.00	548,397.00	
2101550	事业运行	1,370,462.00	1,299,206.00	71,256.00	
221	住房保障支出	951,113.00	951,113.00		
22102	住房改革支出	951,113.00	951,113.00		
2210201	住房公积金	951,113.00	951,113.00		

表8

部门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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			11,718,400.00	10,762,300.00	956,100.00	
301	工资福利支出			10,725,352.00	10,725,352.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,990,244.00	2,990,244.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,764.00	541,764.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,765,348.00	1,765,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,300.00	56,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,007,367.00	2,007,367.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,567.00	170,567.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,836.00	508,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	987,259.00	987,259.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,971.00	182,971.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401,744.00	401,744.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,749.00	74,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,341.00	12,341.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,649.00	9,649.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	803,324.00	803,324.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,789.00	147,789.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,010.00	53,010.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			956,100.00		956,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,456.00		158,456.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54,000.00		54,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	123,408.00		123,408.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,872.00		22,872.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,900.00		19,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	468,480.00		468,480.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,784.00		6,784.00	
303	对个人和家庭的补助			36,948.00	36,948.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,160.00	14,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,788.00	22,788.00		
310	资本性支出						

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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	部门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

部门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	4,916,200.00	
611	渭南市医疗保障局	4,916,200.00	
611001	渭南市医疗保障局	4,587,200.00	
	专用项目	4,587,200.00	
	部门预算专用项目	827,200.00	
	医保日常政策宣传经费	827,200.00	医保日常宣传
	部门预算专用项目(罚)	3,760,000.00	
	(罚没)基金日常监督管理经费	1,573,400.00	开展基金管理突出问题专项整治、推进基金规范安全高效平稳运行，规范医保基金示范点建设。
	(罚没)医保能力提升日常经费	1,500,000.00	开展打击欺诈骗保专项治理，完成全市医医保政策的宣传工作，守正创新，经办服务质量显著提升，以高质量党建助推行风建设突破发展，统筹医保各项工作，保障全局工作的正常开展
	(罚没)招标门诊特慢病承办机构	686,600.00	借助第三方机构在大数据分析、信息化建设、智能化监管等方面经验优势，弥补我市门诊慢特病管理短板，提升门诊慢特病工作管理实效，维护医保基金安全，增强人民群众幸福感。
611002	渭南市医疗保障经办机构	188,000.00	
	专用项目	188,000.00	
	部门预算专用项目	188,000.00	
	医保服务能力大提升	188,000.00	医保经办服务能力大提升
611003	渭南市医疗保障基金中心	141,000.00	
	专用项目	141,000.00	
	部门预算专用项目	141,000.00	
	医保基金日常管理经费	141,000.00	维护医保基金安全，提升基金监管人员业务水平

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计				16					4,098,700.00	
210	15	01	1	全额			1					54,000.00	
210	15	01	611001	渭南市医疗保障局			1					54,000.00	
210	15	01		日常公用经费	C23020200记账服务		1	302	27	502	05	54,000.00	
210	15	06	1	全额			1					30,000.00	
210	15	06	611002	渭南市医疗保障经办机构			1					30,000.00	
210	15	06		医保服务能力大提升	C23029900其他会计服务	年	1	302	27	502	05	30,000.00	
210	15	99	1	全额			14					4,014,700.00	
210	15	99	611001	渭南市医疗保障局			11					3,963,700.00	
210	15	99		（罚没）基金日常监督管理经费	C99000000其他服务	次	1	302	27	502	05	800,000.00	
210	15	99		（罚没）基金日常监督管理经费	C99000000其他服务	批次	1	302	27	502	05	500,000.00	
210	15	99		（罚没）基金日常监督管理经费	C99000000其他服务	项	1	302	27	502	05	273,400.00	
210	15	99		（罚没）医保能力提升日常经费	C99000000其他服务	个	1	302	99	502	99	350,000.00	
210	15	99		（罚没）医保能力提升日常经费	C99000000其他服务	批次	1	302	27	502	05	700,000.00	
210	15	99		（罚没）医保能力提升日常经费	C99000000其他服务	项	1	302	27	502	05	450,000.00	
210	15	99		（罚没）招标门诊特慢病承办机构	C99000000其他服务	批次	1	302	27	502	05	686,600.00	
210	15	99		医保日常政策宣传经费	A05010105塑料床类	台	1	310	02	503	06	1,350.00	
210	15	99		医保日常政策宣传经费	A05010502文件柜	台	1	310	02	503	06	2,350.00	
210	15	99		医保日常政策宣传经费	C23090199其他印刷服务	批次	1	302	02	502	01	110,000.00	
210	15	99		医保日常政策宣传经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	批次	1	302	39	502	01	90,000.00	
210	15	99	611003	渭南市医疗保障基金中心			3					51,000.00	
210	15	99		医保基金日常管理经费	C23020200记账服务	批次	1	302	27	505	02	42,000.00	
210	15	99		医保基金日常管理经费	C23090199其他印刷服务	批次	1	302	02	505	02	4,000.00	
210	15	99		医保基金日常管理经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	批次	1	302	39	505	02	5,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医保服务能力大提升				
主管部门	渭南市医疗保障局（611）				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		18.80	执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款		18.80		
	其他资金				
年度目标	完成2026年全市医保政策的宣传工作，完成全年两定机构考核监管等工作，完成医保各项服务能力提升工作，努力通过监督、考核等工作，提升我市医保公共服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	18.8万元	10
	产出指标	数量指标	政策培训信息化建设指导会	≥2次	10
			政策宣传次数	≥5次	10
		质量指标	培训机构覆盖率	≥50%	10
		时效指标	项目完成期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	医保服务能力提升率	≥50%	10
		可持续影响指标	可持续发展率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参保患者工作者满意度	≥90%	10
			工作人员满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 医保能力提升日常经费					
主管部门	渭南市医疗保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		150.00			
	其他资金					
年度目标	强化举措, 医保基金安全持续巩固, 提升基金监管人员业务能力, 开展打击欺诈骗保专项治理, 完成全市医医保政策的宣传工作, 守正创新, 经办服务质量显著提升, 以高质量党建助推行风建设突破发展, 统筹医保各项工作, 保障全局工作的正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	150万	10	
			产出指标	数量指标	召开医保缴费工作推进会次数	≥1次
				开展医保缴费政策宣传次数	≥10次	10
				重复参保人数	0	10
		质量指标	医保缴费政策宣传覆盖率	≥90%	10	
		时效指标	实施时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	参保群众医保参保缴费政策知晓率	≥90%	10	
		可持续影响指标	基金安全运行	正常	10	
	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	≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没)基金日常监管经费				
主管部门	渭南市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		157.34	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		157.34		
	其他资金				
年度目标	提高医保基金运行过程中面临形势和存在问题的分析研判水平、开展基金管理突出问题专项整治、推进基金规范安全高效平稳运行,规范医保基金示范点建设。提高参保群众对医保基金使用相关政策的知晓率,通过发布基金监管相关信息和开展集中宣传月等活动,营造全社会关注并自觉维护医保基金安全的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	157.34万	10
	产出指标	数量指标	开展医保基金监管相关培训	≥2次	10
			参与培训的医保系统工作人员、定点医药机构人员数量	≥200人次	10
			医保基金拨付情况公示	≥4次	10
			检查定点医药机构基金使用情况	≥10家	10
		质量指标	医保相关政策知晓提升率	≥70%	10
		时效指标	实施时间	2026年	5
	效益指标	经济效益指标	医保基金监管和打击欺诈骗保力度	持续加强	5
		社会效益指标	参保群众就医负担减轻	持续减轻	5
		生态效益指标	电子化结算推广率	98%	5
		可持续影响指标	基金安全运行	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医保日常政策宣传经费				
主管部门	渭南市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.72	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		82.72		
	其他资金				
年度目标	以提升医保参保缴费覆盖率与基金安全为核心,依托医保日常政策宣传经费,通过线上线下多渠道宣传、分层分类政策解读、重点区域精准推进、经办服务流程优化等方式,全面压实区县、街道、社区的参保缴费责任。针对灵活就业人员、新业态从业者、农村居民等重点人群,开展精准化政策宣讲与缴费引导,切实提升群众对医保参保政策、缴费流程、待遇保障的知晓率与参保积极性,筑牢医保基金可持续发展的坚实基础。同时,增强参保群众在医保服务中的获得感、幸福感、安全感与助力构建全民覆盖、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	82.72万	10
		社会成本	召开医保缴费工作推进会次数	≥4次	10
	产出指标	数量指标	医保缴费政策宣传覆盖人次	≥20万人次	5
		质量指标	新增参保人数	≥85%	5
		时效指标	实施时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	医保基金征缴收入增长率	≥90%	10
		社会效益指标	参保群众医保待遇保障覆盖率	≥95%	10
		生态效益指标	纸质缴费凭证使用量减少率	≥20%	10
		可持续影响指标	医保基金可持续运行能力	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众缴费服务满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 招标门诊慢特病承办机构					
主管部门	渭南市医疗保障局 (611001)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.66	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		68.66			
	其他资金					
年度目标	借助第三方机构在大数据分析、信息化建设、智能化监管等方面经验优势, 弥补我市门诊慢特病管理短板, 提升门诊慢特病工作管理实效, 维护医保基金安全, 增强人民群众幸福感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	90万元	20	
	产出指标	数量指标	市本级、临渭区、高新区所有门诊慢特病申报、结算业务		≥50万人次	20
		质量指标	门诊慢特病鉴定、结算审核覆盖		≥95%	10
		时效指标	项目完成期限		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	医保服务能力提升		有效提升≥50%	10
		社会效益指标	我市门诊慢特病管理短板		持续弥补	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市医疗保障局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员工资及日常公用经费	用于工资、社保费缴纳及日常公用经费	1171.84	1171.84		
	医保政策宣传日常经费	开展打击欺诈骗保专项治理,完成全市医医保政策的宣传工作,守正创新,经办服务质量显著提升,以高质量党建助推推行风建设突破发展,统筹医保各项工作,保障全局工作的正常开展	82.72	82.72		
	(罚没)医保能力提升日常经费	用于医保基金安全持续巩固,提升基金监管人员业务能力	150	150		
	(罚没)基金日常监管经费	提高医保基金运行过程中面临形势和存在问题的分析研判水平	157.34	157.34		
	医保服务能力大提升	提升市级医保服务能力	18.8	18.8		
	医保基金日常管理经费	高效实施医保基金稽核检查,严格稽查考核监管	14.1	14.1		
	(罚没)招标门诊慢特病承办机构	借助第三方机构在大数据分析、信息化建设,提升门诊慢特病工作管理实效,维护医保基金安全,增强人民群众幸福感	68.66	68.66		
	金额合计		1663.46	1663.46		
年度总体目标	强化举措,医保基金安全持续巩固,提升基金监管人员业务能力,开展打击欺诈骗保专项治理,完成全市医保政策的宣传工作,守正创新,经办服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资、社保缴纳及日常公用经费		≤1171.84万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数(在职人员)		71人	10
			预算控制数		≤1663.46万元	6
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率		100%	10
	时效指标	按时发放(缴纳)		2026年1月至12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇		充分落实	10
			保医保基金监管和打击欺诈骗保力度		持续加强	4
		可持续影响指标	提高单位人员工作效率		提高	10
			医保基金安全运行		有力促进	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥80%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。