

附件 2

榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心 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

（1）主要职能。

负责全区医疗保障基金的支付等事务性工作；负责对全区医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；承担榆林市横山区医疗保障局交办的其他工作。

（2）内设机构。

榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数 9 人，实有人数 11 人，设立办公室、业务室等。

二、工作任务

今年，我单位在区委、区政府的关怀指导下和医保局的正确领导下，按照省、市、区有关文件要求，使各项工作达到考核标准。2024 年主要工作是医保基金的监管、药品款的结算、药品耗材招采、医保基金拨付、主题教育等工作，现将我单位 2024 年工作情况汇报如下：

1、基本情况

根据《中共榆林市横山区委机构编制委员会关于〈榆林市

横山区医疗保障局下属单位改革方案》的批复》（横编发〔2020〕33号）文件精神，我单位由榆林市横山区药品采购与结算中心更名为榆林市横山区医疗保障安全防控中心，职责变更为：负责全区医疗保障基金的支付等事务性工作；负责对全区医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；承担榆林市横山区医疗保障局交办的其他工作。单位编制9人，实有11人。

2、工作展开情况

（1）医保基金的监管工作

为提升医保基金监管治理能力，深度净化医保基金使用运行环境，切实维护人民群众利益，保障医保基金的安全，打击欺诈骗保，我单位在局机关组织安排下，积极配合医保局对辖区内医疗机构基金使用情况督导检查，对检查中存在问题的13家医疗机构进行处理，扣回医保基金58994元。我单位把基金监管工作常态化，对基金使用中存在的问题及时发现，及时处理，规范违规违法行为的责任追究，共同守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。

（2）药品采购与药款结算工作

我单位负责药品的集中采购和结算工作。目前，我们已完成42万元的药品集中采购，并结出了18万元的集采药款。自从我区实施以区为单位的药款结算工作以来，药款结算流程已

经得到规范，今年的回款情况相比往年有所改善，这是医疗领域反腐败工作取得的成效。

（3）药品耗材招采工作

今年我区在药品和医用耗材招采工作方面取得了显著成绩。首先，在药品方面，我们积极组织定点医疗机构参加国家组织药品采购，共采购中选药品 1460 万片，平均降幅超过 50%，节约采购资金 230 余万元。这不仅为患者提供了更加优惠的药品价格，也为医保基金减轻了负担。其次，在医用耗材方面，我们认真落实国家和省际联盟医用耗材集中采购工作，涉及 11 个批次 45 类医用耗材。目前，我区已经开展了集中带量采购药品 282 种和医用耗材 58 种。这一举措的实施将在一个年度的采购周期内节约药品和医用耗材费用约 500 万元，进一步减轻了群众就医和医保基金的负担。我们将继续加强药品和医用耗材的招采工作，确保药品的质量和价格都能满足患者的需求，为提高医疗服务水平和保障人民健康作出更大的努力。

（4）医保基金拨付工作

我们单位积极开展医保基金拨付和医疗救助工作，今年共拨付医保基金 13073.55 万元，医疗救助 513.14 万元，我们将进一步加强资金监管，提高拨付效率，优化救助流程，确保医保基金和医疗救助资金的安全和有效使用，为人民群众提供更好的医疗保障和救助服务。

（5）主题教育工作

我单位积极开展了主题教育工作，通过深入学习贯彻党的十九届四中全会和中央有关文件精神，以及区委、区政府的指示要求，提高政治站位。通过主题教育，全体党员干部更加坚定了“四个意识”，增强了“四个自信”，做到了“两个维护”，在思想上政治上与党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的理论，我们组织了一系列的学习活动，使全体党员干部对党的理论有了更深入的理解和把握。通过主题教育，我们深入查摆问题，制定了整改措施，并按照规定要求加强工作落实，取得了一些实际成效。

3、 存在问题

（1）医保基金的监管工作中，对医疗机构的监管不够严格，存在一些违规行为未被及时发现和处理。我们将进一步加强监督和处理工作，提高监管的精准度和效果，确保基金的安全和合规使用。

（2）我们在药品采购和结算工作中也存在一些问题。结算流程中有一些环节不够规范，医疗机构回款滞后，导致结算延误。我们将进一步加强与医疗机构沟通，优化结算流程，缩短药款账期，确保药款的及时结算。

（3）我们积极组织医疗机构参加国家组织药品采购，并完成了医用耗材集中采购工作。然而，采购流程中还存在一些环

节不够规范，导致采购效率不高。我们将进一步加强与医疗机构、配送公司的沟通，优化招采流程，确保药品和医用耗材的质量和价格满足患者需求，减轻医保基金负担。

4、下一步工作计划

（1）加强医保基金监管工作，严厉打击欺诈骗保行为，确保基金的安全和合规使用。

（2）继续优化药品采购和结算流程，加强与配送公司的沟通，简化结算流程，为患者提供更加优质和合理的药品。

（3）加强药品和医用耗材的招采工作，确保药品的质量和价格满足患者需求，减轻医保基金负担。

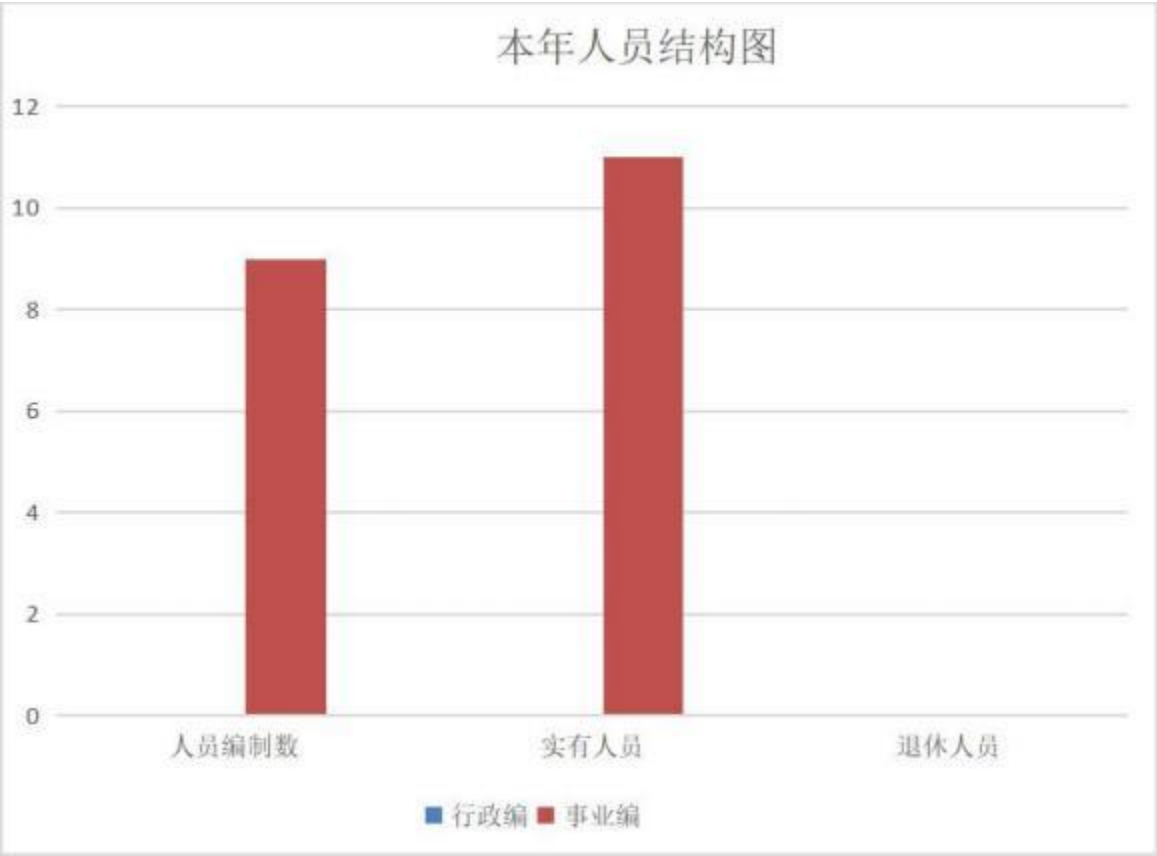
（4）提高医保基金拨付和医疗救助工作效率，加强资金监管，优化救助流程，为人民群众提供更好的医疗保障和救助服务。

（5）持续开展主题教育，加强党性教育，提高党员干部的政治素质和服务意识。

通过以上工作总结，我们将不断提升医保工作水平，为人民群众提供更好的医疗保障和服务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

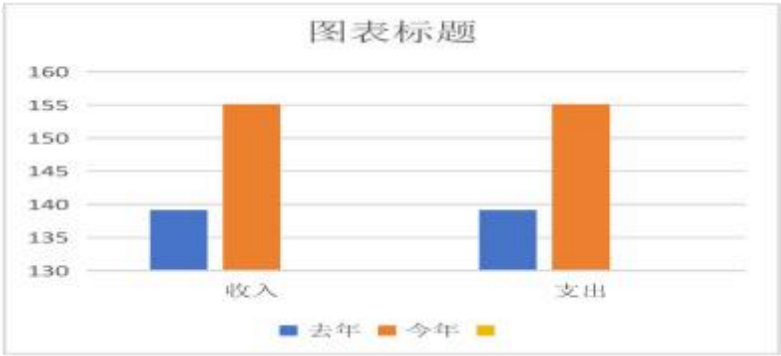


第二部分 收支情况

四、收支说明

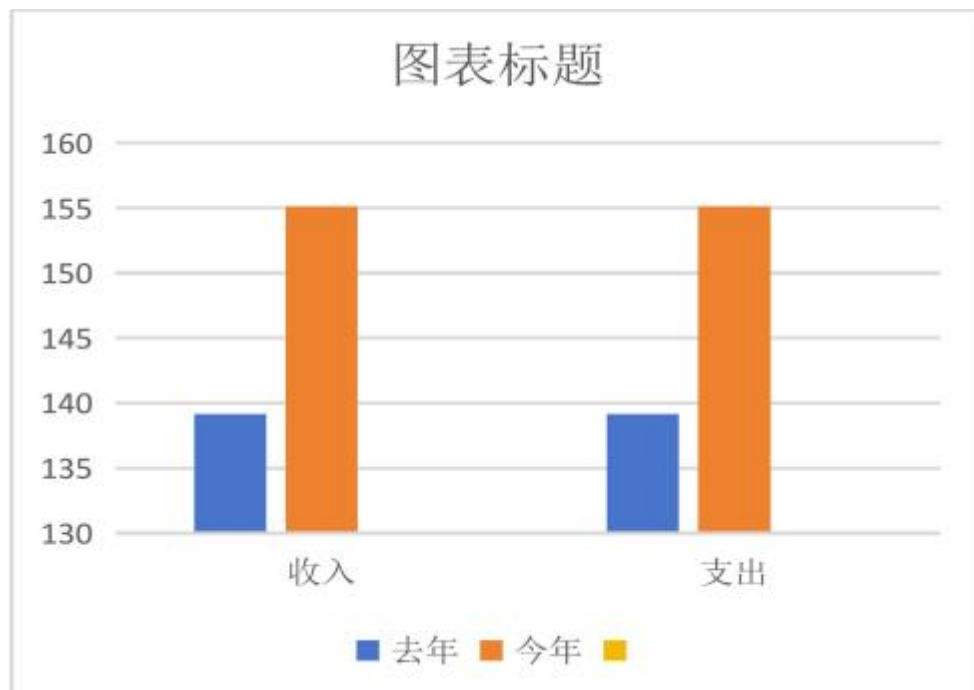
（一）收支预算总体情况

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 155.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.12 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人及人员经费较上年增加；本单位当年预算支出 155.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 XX 万元、政府性基金拨款支出 155.12 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人及人员经费较上年增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.12 万元，其中一般共预算拨款收入 155.12 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人及人员经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出 155.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.12 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人及人员经费较上年增加。



（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 155.12 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费及人员经费较上年增加。

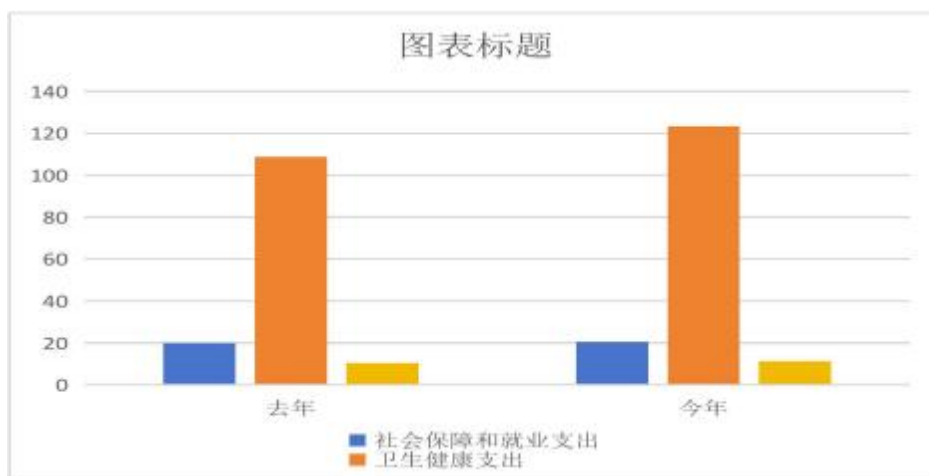
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 155.12 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）20.5 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员经费较上年增加；

（2）卫生健康支出（210）123.33 万元，较上年增加 14.44 万元，原因是公用经费增加；

（3）住房保障支出（221）11.29 万元，较上年增加 0.97 万元，人员经费较上年增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 155.12 万元，其中：工资福利支出（301）134.76 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是人员经费较上年增加；

商品和服务支出（302）20.36 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是公用经费及人员经费较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

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（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）。

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 155.12 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 10.56 万元，较上年增加 9.46 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人。

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

榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	2024年本单位无政府性基金预算安排
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	是	2024年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	2024年本单位不涉及“三公”经费预算
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	否	

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。

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	1551195.64	一、部门预算	1551195.64	一、部门预算	1551195.64	一、部门预算	1551195.64
1、财政拨款	1551195.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1471195.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1551195.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1347572.6	2、机关商品和服务支出	
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	123623.04	3、机关资本性支出	
(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		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	1551195.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	205019.4	(2) 商品和服务支出	80000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1233311.92	(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			
		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	112864.32				
		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	1,551,195.64	本年支出合计	1,551,195.64	本年支出合计	1,551,195.64	本年支出合计	1,551,195.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1,551,195.64	支出总计	1,551,195.64	支出总计	1,551,195.64	支出总计	1,551,195.64

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1551195.64	一、财政拨款	1551195.64	一、财政拨款	1551195.64	一、财政拨款	1551195.64
1、一般公共预算拨款	1551195.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1471195.64	1、机关工资福利支出	
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	1347572.6	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123623.04	3、机关资本性支出	
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		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	1551195.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	205019.4	(2)商品和服务支出	80000	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	
		10、卫生健康支出	1233311.92	(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			
		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	112864.32				
		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	1,551,195.64	本年支出合计	1,551,195.64	本年支出合计	1551195.64	本年支出合计	1,551,195.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,551,195.64	支出总计	1,551,195.64	支出总计	1551195.64	支出总计	1,551,195.64

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	1551195.64	1347572.6	123623.04	80000	
208	社会保障和就业支出	205019.4	205019.4			
20805	行政事业单位养老支出	205019.4	205019.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136679.4	136679.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68340	68340			
210	卫生健康支出	1233311.92	1029688.88	123623.04	80000	
21011	行政事业单位医疗	54861.12	54861.12			
2101102	事业单位医疗	54861.12	54861.12			
21015	医疗保障管理事务	1178450.8	974827.76	123623.04	80000	
2101550	事业运行	1098450.8	974827.76	123623.04		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80000			80000	

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	1551195.64	1347572.6	123623.04	80000	
221	住房保障支出	112864.32	112864.32			
22102	住房改革支出	112864.32	112864.32			
2210201	住房公积金	112864.32	112864.32			

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			1551195.64	1347572.6	123623.04	80000	
301	工资福利支出			1347572.6	1347572.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937922	937922			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32400	32400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136679.4	136679.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68340	68340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54861.12	54861.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4505.76	4505.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112864.32	112864.32			
302	商品和服务支出			203623.04		123623.04	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105600		105600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18023.04		18023.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000			80000	

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	1471195.64	1347572.6	123623.04	
208	社会保障和就业支出	205019.4	205019.4		
20805	行政事业单位养老支出	205019.4	205019.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	136679.4	136679.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	68340	68340		
210	卫生健康支出	1153311.92	1029688.88	123623.04	
21011	行政事业单位医疗	54861.12	54861.12		
2101102	事业单位医疗	54861.12	54861.12		
21015	医疗保障管理事务	1098450.8	974827.76	123623.04	
2101550	事业运行	1098450.8	974827.76	123623.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

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	1471195.64	1347572.6	123623.04	
221	住房保障支出	112864.32	112864.32		
22102	住房改革支出	112864.32	112864.32		
2210201	住房公积金	112864.32	112864.32		

表8

部门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

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			1471195.64	1347572.6	123623.04	
301	工资福利支出			1347572.6	1347572.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937922	937922		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32400	32400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136679.4	136679.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68340	68340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54861.12	54861.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4505.76	4505.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112864.32	112864.32		
302	商品和服务支出			123623.04		123623.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105600		105600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18023.04		18023.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	80000	
	专用项目	80000	
	专项业务类	80000	
	办公经费	80000	保障单位日常办公经费工作顺利开展。

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	保障单位日常办公经费工作顺利开展。				
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	单位日常办公经费	11人	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	办公经费预算金额	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保基金单位工作顺利开展	持续稳定	
		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	职工满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	134. 76	134. 76	
	公用经费	办公经费及工会经费	12. 36	12. 36	
	办公经费	保障单位日常办公经费工作顺利开展	8	8	
金额合计			155. 12	155. 12	
年度 总体 目标	保障单位人员工资及日常办公经费正常运转。				
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	工资发放		11人
			公用经费		9600元/人
			单位日常办公经费		11人
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤134. 76
			办公经费及工会经费		≤12. 36
			专项工作经费		≤8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常办公经费工作顺利开展。		业务正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区医疗保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位日常办公经费工作顺利开展。			2024年保障单位工作正常运转。	
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	单位日常办公经费	11人	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	办公经费预算金额	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保基金单位工作顺利开展	持续稳定	
		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	职工满意度	100%	

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。