

苍溪县医疗保障局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县医疗保障局概况	2
一、基本职能及主要工作	3
二、部门预算单位构成	5
第二部分 苍溪县医疗保障局 2026 年部门预算表	7
一、部门收支总表	8
二、部门收入总表	9
三、部门支出总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	12
六、一般公共预算支出预算表	16
七、一般公共预算基本支出预算表	17
八、一般公共预算项目支出预算表	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十、政府性基金预算支出预算表	21
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	22
十二、国有资本经营预算支出预算表	23
十三、部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）	24
十四、部门整体支出绩效目标表	34
第三部分 苍溪县医疗保障局 2026 年部门预算情况说明	35
第四部分 名词解释	42

第一部分

苍溪县医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县医保局职能简介

1. 负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2. 贯彻执行有关地方性法规和规章；组织起草全县医疗保障规范性文件；负责拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

3. 贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

4. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇；完善动态调整和县域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

5. 贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。贯彻执行上级有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

6. 贯彻执行上级药品、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。

7. 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标准入和业务指导。

8. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行定点医药机构协议和支付管理办法。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

9. 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。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。

10. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11. 负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）县医保局 2026 年重点工作

1. 认真谋划“十五五”工作。深入基层、医疗机构、参保群众中开展全面调研，精准把握医保需求与痛点。同时，广泛借鉴先进地区经验，结合本地实际，围绕参保护面、基金可持续性、待遇保障提升等核心目标，科学谋划“十五五”工作，确保规划具有前瞻性、科学性与可操作性，为未来五年医保事业高质量发展筑牢根基。

2. 做好 2026 年征收工作。加大宣传力度，通过线上线下相

结合的方式，利用新媒体平台、村社区宣传、主题宣传等形式，广泛宣传医保政策，增强群众参保意识。加强与税务、民政、农业农村等部门、乡镇（街道）的协作，建立信息共享机制，精准掌握参保人员信息，确保应参尽参。优化征收流程，提供便捷的缴费渠道，方便群众缴费，全力完成 2026 年医保征收任务。

3. 深化医保基金管理突出问题专项整治。聚焦医保基金管理中突出问题，深化专项稽查和“百日行动”，加大医保大数据筛查、智能监控力度，会同卫健、市场监管、公安等抓好疑点线索及重点领域专项核查，严查超量开药、骗取生育津贴等典型案件，移送一批问题线索，保持高压震慑。同时，完善基金监管制度体系，加强日常监管与长效机制建设，从源头上防范基金风险，确保医保基金安全高效运行。

4. 抓实经办服务体系建设。加强经办队伍建设，通过培训、考核等方式，提高经办人员的业务水平与服务意识。优化经办服务流程，简化办事环节，推行“一站式”服务、网上办理等便捷服务模式，让群众办事更方便、更快捷，打通服务群众“最后一公里”。深化“互联网+医保服务”，拓展线上经办事项范围，完善“15 分钟医保服务圈”。强化数字赋能，迭代医保信息平台，拓展医保码“一码通办”功能，升级智能监管模型，守护医保基金安全。

二、部门预算单位构成

县医保局下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县医保局机关

第二部分

苍溪县医疗保障局 2026年部门预算表

部门收支总表

部门：苍溪县医疗保障局		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	953.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	860.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	953.73	本年支出合计	953.73
七、上年结转			
收 入 总 计	953.73	支 出 总 计	953.73

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门： 苍溪县医疗保障局		金额单位：万元										
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	953.73		953.73								
		953.73		953.73								
322001	苍溪县医疗保障局	953.73		953.73								

部门支出总表

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	953.73	498.54	455.19
					953.73	498.54	455.19
				苍溪县医疗保障局	953.73	498.54	455.19
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
210	07	99	322001	其他计划生育事务支出	4.72		4.72
210	11	01	322001	行政单位医疗	7.67	7.67	
210	11	02	322001	事业单位医疗	8.86	8.86	
210	13	01	322001	城乡医疗救助	391.00		391.00
210	14	01	322001	优抚对象医疗补助	7.60		7.60
210	15	01	322001	行政运行	187.41	187.41	
210	15	03	322001	机关服务	27.53	27.53	
210	15	06	322001	医疗保障经办事务	48.12		48.12
210	15	50	322001	事业运行	177.81	177.81	
213	05	99	322001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	322001	住房公积金	39.76	39.76	

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	953.73	一、本年支出	953.73	953.73		
一般公共预算拨款收入	953.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	49.50	49.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	860.72	860.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.76	39.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																												
			合 计	953.73	953.73	953.73	498.54	455.19																					
				953.73	953.73	953.73	498.54	455.19																					
			苍溪县医疗保障局	953.73	953.73	953.73	498.54	455.19																					
			工资福利支出	439.89	439.89	439.89	439.89																						
301	01	322001	基本工资	137.79	137.79	137.79	137.79																						
301	02	322001	津贴补贴	36.60	36.60	36.60	36.60																						
301	02	322001	93年工改保留补贴	2.66	2.66	2.66	2.66																						
301	02	322001	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																						
301	02	322001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																						
301	02	322001	公务员规范津贴补贴	32.73	32.73	32.73	32.73																						
301	03	322001	奖金	110.92	110.92	110.92	110.92																						
301	03	322001	公务员（参公）年终一次性奖金	5.71	5.71	5.71	5.71																						
301	03	322001	公务员基础绩效奖	34.13	34.13	34.13	34.13																						
301	03	322001	事业单位人员基础绩效奖	42.58	42.58	42.58	42.58																						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																												
			合 计	953.73	953.73	953.73	498.54	455.19																					
301	03	322001	机关工勤人员基础绩效奖	5.76	5.76	5.76	5.76																						
301	03	322001	公务员年度绩效奖	8.76	8.76	8.76	8.76																						
301	03	322001	事业单位人员年度绩效奖	11.68	11.68	11.68	11.68																						
301	03	322001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																						
301	03	322001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.85	0.85	0.85	0.85																						
301	07	322001	绩效工资	47.19	47.19	47.19	47.19																						
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	49.50	49.50																						
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	16.53	16.53																						
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7.67	7.67	7.67	7.67																						
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	8.86	8.86	8.86	8.86																						
301	12	322001	其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60	1.60																						
301	12	322001	失业保险	1.00	1.00	1.00	1.00																						
301	12	322001	工伤保险	0.61	0.61	0.61	0.61																						
301	13	322001	住房公积金	39.76	39.76	39.76	39.76																						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
			合 计	953.73	953.73	953.73	498.54	455.19																						
			商品和服务支出	104.77	104.77	104.77	56.65	48.12																						
302	01	322001	办公费	14.49	14.49	14.49	3.49	11.00																						
302	02	322001	印刷费	9.00	9.00	9.00		9.00																						
302	04	322001	手续费	0.03	0.03	0.03		0.03																						
302	05	322001	水费	0.35	0.35	0.35		0.35																						
302	06	322001	电费	7.80	7.80	7.80	5.00	2.80																						
302	07	322001	邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50																							
302	09	322001	物业管理费	6.80	6.80	6.80	4.80	2.00																						
302	11	322001	差旅费	8.00	8.00	8.00		8.00																						
302	13	322001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00																						
302	14	322001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	16	322001	培训费	0.08	0.08	0.08	0.08																							
302	17	322001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																							
302	26	322001	劳务费	4.84	4.84	4.84	1.90	2.94																						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																															
			合 计	953.73	953.73	953.73	498.54	455.19																								
302	27	322001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																									
302	28	322001	工会经费	3.03	3.03	3.03	3.03																									
302	39	322001	其他交通费用	10.56	10.56	10.56	10.56																									
302	99	322001	其他商品和服务支出	28.54	28.54	28.54	17.54	11.00																								
302	99	322001	其他商品和服务支出	22.88	22.88	22.88	11.88	11.00																								
			对个人和家庭的补助	409.07	409.07	409.07	2.00	407.07																								
303	05	322001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																								
303	05	322001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																								
303	07	322001	医疗费补助	398.60	398.60	398.60		398.60																								
303	11	322001	代缴社会保险费	4.72	4.72	4.72		4.72																								
303	99	322001	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	2.00																									
303	99	322001	引进高层次人才安家补助	2.00	2.00	2.00	2.00																									

一般公共预算支出预算表

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	953.73	953.73
					953.73	953.73
				苍溪县医疗保障局部门	953.73	953.73
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50
210	07	99	322	其他计划生育事务支出	4.72	4.72
210	11	01	322	行政单位医疗	7.67	7.67
210	11	02	322	事业单位医疗	8.86	8.86
210	13	01	322	城乡医疗救助	391.00	391.00
210	14	01	322	优抚对象医疗补助	7.60	7.60
210	15	01	322	行政运行	187.41	187.41
210	15	03	322	机关服务	27.53	27.53
210	15	06	322	医疗保障经办事务	48.12	48.12
210	15	50	322	事业运行	177.81	177.81
213	05	99	322	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75
221	02	01	322	住房公积金	39.76	39.76

一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	498.54	441.89	56.65
				498.54	441.89	56.65
		322001	苍溪县医疗保障局	498.54	441.89	56.65
		301	工资福利支出	439.89	439.89	
301	01	30101	基本工资	137.79	137.79	
301	02	30102	津贴补贴	36.60	36.60	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.66	2.66	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	32.73	32.73	
301	03	30103	奖金	110.92	110.92	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	5.71	5.71	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	34.13	34.13	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	42.58	42.58	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	5.76	5.76	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	8.76	8.76	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	11.68	11.68	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.85	0.85	
301	07	30107	绩效工资	47.19	47.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7.67	7.67	

项 目				基本支出		
科目编码 类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	498.54	441.89	56.65
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	8.86	8.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	39.76	39.76	
		302	商品和服务支出	56.65		56.65
302	01	30201	办公费	3.49		3.49
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	4.80		4.80
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.08		0.08
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	1.90		1.90
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	3.03		3.03
302	39	30239	其他交通费用	10.56		10.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.54		17.54
302	99	3029999	其他商品和服务支出	11.88		11.88
		303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	2.00	2.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	455.19
					455.19
				苍溪县医疗保障局	455.19
				其他计划生育事务支出	4.72
210	07	99	322001	县医保局二孩三孩城乡居民医保参保补贴（2026）	4.72
				城乡医疗救助	391.00
210	13	01	322001	县医保局城乡医疗救助（2026）	391.00
				优抚对象医疗补助	7.60
210	14	01	322001	县医保局建国初期老干部医疗照顾资金（2026）	7.60
				医疗保障经办事务	48.12
210	15	06	322001	县医保局医保管理专项业务经费（2026）	8.12
210	15	06	322001	县医保局医保稽核专项业务经费（2026）	10.00
210	15	06	322001	县医保局医保征收参保专项业务经费（2026）	30.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	322001	-县医保局驻村帮扶经费（2026）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	1.60					1.60
		1.60					1.60
322001	苍溪县医疗保障局	1.60					1.60

政府性基金预算支出预算表

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：苍溪县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍溪县医疗保障局	51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51082421T000000025896-党组织活动经费	1.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51082422R0000000249414-奖金	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51082422T0000000262921-日常定额公用经费（事业）	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51082422T0000005716207-县医疗保障局城乡医疗救助审核发放管理经费	0.04	目标1:加大政策宣传，规范医疗救助制度。 目标2:依规管理好医疗救助收支，落实好国家医疗惠民政策。	产出指标	质量指标	费用支付合规性	定性	优		20	
						预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	51082423R0000009747904-工资性支出（机关工人）	15.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51082424R000010025108-其他人员生活补助	2.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍溪县医疗保障局	51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
	51082424R000010713866-公务员基础绩效奖	34.13	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖	42.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082424R000010774875-工资性支出(行政单位/公检法司部门在职人	102.53	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082424R000010775484-工资性支出(事业单位在职人员)	103.12	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082424R000010778182-单位缴费(行政单位/公检法司部门在职人	48.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082424R000010778513-单位缴费(事业单位在职人员)	50.75	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082424R000012051495-公务员(参公)年终一次性奖金	5.71	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082424R000012051852-机关工勤人员年终一次性奖金	0.85	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082424R000012072492-单位缴费(机关工勤)	7.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
	51082425R000012254917-机关工勤人员基础绩效奖	5.76	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍溪县医疗保障局	51082424T000011457448-县医保局医行监管财政代管资金(2024)	10.24	不定期飞行检查督促指导地方工作 针对不同监管对象、高发的违规行为、聚焦重点、分类打击、对应施策集中专门力量、实现定点医疗机构现场检查全覆盖。	产出指标	数量指标	基金监管监察人次	≥	4	人次	20	
					质量指标	执法人员培训政策知晓率	定性	95		10	
					时效指标	工作任务完成及时性	定性	按时完成		10	
				效益指标	社会效益指标	定点医疗机构法制底线意识、参保群众政策普及率	定性	93		20	
					可持续发展指标	提升全市医保基金监管水平	定性	稳步提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	定性	40.68万元		10	
	51082424T000011510867-县医保局电子医保推广与移动支付建设经费(2024)	4.01	切实加快推进全县医保电子凭证推广应用及移动支付上线工作,让广大参保群众享受医保信息化、数字化建设成果,提供更加高效便捷的医保服务,解决群众就医购药“急难愁盼”问题。	产出指标	数量指标	各定点医疗机构完成移动支付上线,上线后通过移动支付结算笔数占总结算笔数的比例	≥	30	%	10	
						电子医保激活人次	≥	58.95	万人	10	
					质量指标	指导各医疗机构应用医保电子凭证	定性	任务分解、责任落实到人		10	
						使用医保电子凭证结算率	≥	60	%	10	
				时效指标		全县所有定点医药机构均实现医保电子凭证就医购药全流程应用	定性	6月底前		10	
				效益指标	经济效益指标	年底前全县三级定点医院和部分二级医院上线医保移动支付	定性	通过上级验收		10	
					社会效益指标	要加强对医保电子凭证的推广和培训工作,结合本地特色制定宣传推广方案,营造推广应用良好的社会氛围	定性	良好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各医疗机构、参保群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费预算	≤	20.5	万元	10	
	51082424Y000011101136-县医保局医疗保障业务经办专项经费(2024)	2.79	一、加大宣传,引导积极参加城镇职工、城乡居民医疗保险。 二、落实好国家医疗惠民政策。 三、管理好参保者的待遇及时支付兑现。	产出指标	数量指标	医保基金审核支付完成率	≥	95	%	10	
						医保档案整理数量	≥	12	万份	10	
					质量指标	规范档案管理	定性	好		10	
					时效指标	业务办理及时性	定性	好		20	
				效益指标	经济效益指标	档案利用率(%)	≥	90	%	10	
					可持续发展指标	业务办理及时性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	36	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍 溪县医疗保障局	51082424Y000012031025- 综合定额公用经费(机关工勤)	3.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≠	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51082424Y000012031343- 公务交通补贴(公务员)	9.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≠	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51082424Y000012031664- 公务交通补贴(机关工勤)	1.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≠	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51082424Y000012078486- 综合定额公用经费(行政/公检法司部门)	15.57	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≠	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51082424Y000012078806- 综合定额公用经费(事业单位)	19.78	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≠	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
322001-苍溪县医疗保障局	51082425R000012255229-公务员年度绩效奖	8.76	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标	
	51082425R000012636939-机关工勤人员年度绩效奖	1.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标	
	51082425T000013278893-县医保局驻村帮扶经费(2025)	0.42	保证2025年驻村人员生活补助按时发放,改善村民生活条件,解决村集体和村民实际问题,提高党组织生活的吸引力和影响力。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	—	6	人数	20		
						出勤率	≥	96	%	10		
					时效指标	资金发放及时率	—	100	%	10		
				效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	定性	效果明显		10		
					社会效益指标	提高党组织生活吸引力和影响力	定性	有效提高		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10		
	51082425Y000013577638-县医保局医保管理专项业务经费(2025)	19.68	弥补综合定额缺口,保障办公日常运转必需支出;弥补人员不足,保障各窗口工作正常有序开展。	产出指标	质量指标	医保工作保障情况	定性	基本保障		20		
						合理合规支出费用	定性	合理合规		20		
					时效指标	结算付款完结率	—	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	经办能力提升	定性	持续提升		20		
					可持续发展指标	持续宣传与学习医保政策	定性	持续宣传学习		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10		
				51082425Y000013577645-县医保局医保稽核专项业务经费(2025)	4.61	通过合理使用医保稽核专项业务经费,严厉打击医保领域欺诈骗保行为,确保医保基金安全、合理有效使用维护参保群众的合法权益,促进医保制度健康、可持续发展。	产出指标	数量指标	追回违规医保基金	≥	1600	万元
		线上数据筛查条数	≥						37	万条	10	
		实地稽核定点医药机构数量	≥						222	家	10	
	质量指标	稽核覆盖率	≥					90	%	10		
	时效指标	违规问题处理及时率	≥					95	%	10		
	效益指标	经济效益指标	医保基金节约率				≥	18	%	10		
		社会效益指标	定点医疗机构规范服务意识提升程度				定性	明显提升		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构合规配合满意度				≥	95	%	10		

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍溪县医疗保障局	51082425T000012445089-县医保局医疗服务与保障能力提升建设(2024)	3.97	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平,推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。	产出指标	数量指标	二、三级医疗机构医保码全流程应用率	≥	100	%	5	
						开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	-	2	个	5	
						医保基金结算清单上传率	-	100	%	3	
						开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	-	100	%	3	
						基本医保参保人数	≥	57.08	万人	3	
					质量指标	招采子系统落地应用情况	定性	实现交易、采购等核心功能		5	
						基金预警和风险控制能力	定性	有所提升		3	
						医保基金综合监管能力	定性	有所提升		3	
						医保经办服务能力	定性	有所提升		3	
						集中带量采购落实情况	定性	完成国家或省级组织集中带量采购中选产品约定采购量		5	
					时效指标	提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	定性	药品网采率≥90%;高值医用耗材网采率≥79%		5	
						医保信息系统重大安全事件响应时间	≤	60	分钟	3	
						医保信息系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	3	
				效益指标	可持续发展指标	医保经办服务能力持续提升	定性	长期稳定		20	
				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	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	信息化标准化	-	26	万元	5	
						宣传培训	-	7	万元	5	
						经办管理	-	20	万元	4	
						基金监管	-	15	万元	2	
	51082425R000012636260-事业人员年度绩效奖	11.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍溪县医疗保障局	51082425T000013789544-县医保局医疗服务与保障能力提升(广财社(2025)47号)	3.78	目标1:提升医保业务信息化水平,加强医保信息平台运维管理,确保医保网络安全运行;目标2:深入推进支付方式改革,加快构建管用高效的多元复合医保支付机制;目标3:强化医疗保障基金监管,加快推进基金监管制度体系改革和执法体系建设,保持打击欺诈骗保高压态势;目标4:深入推进4级医保服务体系建设,实施基层医保网格化管理,推进医保经办管理服务标准化建设;目标5:开展医保系统人才队伍建设,组织参加各级能力提升培训、综合提升全市医疗保障服务能力;目标6:加强医疗保障宣传力度,提升宣传引导水平,提升医保重要政策知晓率。	产出指标	数量指标	参加国家、省或开展全市医保系统法治培训	≥	1	次	10	
						开展定点医疗机构检查	-	100	%	10	
						开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥	1	个	5	
						医保经办、政策、监管业务培训次数	≥	3	次	5	
						村社区提供医保办理或帮办代办服务的覆盖率	≥	100	%	5	
					质量指标	医保系统人才培养合格率	-	100	%	5	
						医保经办服务能力	定性	有所提高		5	
						专项检查违规查处率	-	100	%	5	
					时效指标	开展全县医保基金监督检查	定性	2025年12月底前		5	
						开展医保人员业务培训	定性	2025年12月底前		5	
				效益指标	社会效益指标	医保基金综合监管能力	定性	有所提高		10	
					可持续影响指标	基金预警和风险控制能力	定性	有所提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥	90	%	10	
	51082425Y000013577648-县医保局居民医保参保征收专项业务经费(2025)	20.00	确保居民医保参保征收工作有序开展,提高居民参保率,保障居民基本医疗权益,使参保居民能够享受到优质、高效的医保服务,促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	参保登记信息录入人次	≥	52	万人次	10	
						参保征收完成率	≥	98	%	10	
						参保宣传资料发放数量	≥	10	份	10	
					时效指标	参保征收工作完成时间	定性	2025.12.31		10	
				效益指标	经济效益指标	医保基金筹集总额增长幅度	≥	1	%	10	
					社会效益指标	居民参保率提升幅度	≥	0.1	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均参保征收业务成本	-	0.4	元/人	10	

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍溪县医疗保障局	51082426T000014953548-县医保局城乡医疗救助(2026)	391.00	目标1:持续做好困难群众参保资助工作;目标2:重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%;目标3:年度救助对象人次符合客观需要;目标4:强化医疗救助规范管理。	产出指标	数量指标	门诊医疗费用救助比例(低保对象)	≥	70	%	10	
						医疗救助对象覆盖范围	≥	59487	人	20	
					质量指标	住院医疗费用救助比例	定性	按政策执行		10	
						“一站式”即时结算覆盖率	-	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用减轻程度	≥	90	%	10	
					社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	有所提高		10	
						政策知晓率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	
	51082426T000014981140--县医保局驻村帮扶经费(2026)	3.75	以精准使用帮扶经费为核心,通过实施产业扶持、民生改善,同步培育村级产业带头人、建立长效帮扶机制、切实增强村级自我发展能力,助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	产出指标	质量指标	经费使用合规率	-	100	%	10	
						项目验收合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	经费拨付及时率	-	100	%	10	
						项目完成合规率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	帮扶人均增收	≥	3000	万元	10	
					社会效益指标	村集体经济增长	≥	2	万元	10	
					可持续发展指标	村级自我发展能力提升	定性	显著提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶产业存活率	≥	80	%	10	
						群众满意度	≥	90	%	10	
	51082426T000015222398-县医保局建国初期老干部医疗照顾资金(2026)	7.60	全面落实《广元市委组织部、广元市委老干部局、广元市人社局、广元市卫生局关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》(广组通〔2024〕28号)文件精神,确保我县建国初期参加革命工作的部分退休干部(简称“建初人员”)门诊医疗照顾金按时、足额兑现,切实减轻建初人员看病就医负担,维护基本医疗权益。	产出指标	数量指标	对象覆盖范围	-	19	人数	20	
					质量指标	划入建初人员医保个人账户标准	-	4000	元/人	20	
					时效指标	资金在规定时间内下达率	-	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	建初人员医疗费用减轻程度	≥	95	%	10	
					社会效益指标	建初人员看病就医方便程度	定性	有所提高		10	
					可持续影响指标	政策知晓率	-	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建初人员满意度	-	100	%	10	

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍溪县医疗保障局	51082426T000015222437-县医保局二孩三孩城乡居民医保参保补贴(2026)	4.72	全面落实《广元市人民政府办公室关于印发〈广元市加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会十条措施(试行)〉的通知》(广府办发〔2024〕29号)、《广元市卫生健康委等八部门关于印发〈广元市加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会十条措施(试行)〉配套实施细则》的通知》(广卫发〔2025〕4号)文件要求,对符合条件的二孩三孩(含多孩)进行城乡居民医保参保缴费补贴,切实减轻二孩三孩家庭参保缴费负担。	产出指标	数量指标	对象覆盖范围	=	118	人	20	
					质量指标	参保补贴标准	=	400	元/人	20	
					时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	参保缴费经济压力减轻程度	≈	95	%	10	
					社会效益指标	二孩三孩城乡居民医疗保险参保率	定性	有所提高		10	
					可持续影响指标	政策知晓率	≈	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的二孩三孩家庭满意度	=	100	%	10	
	51082426Y000015341327-县医保局医保管理专项业务经费(2026)	8.12	规范基金收支管理,保障基金安全可持续运行;优化医保经办服务网络,提升信息化服务能力与异地就医结算效率;强化政策宣传与业务培训,提高参保群众政策知晓率和经办人员服务水平,提升服务对象满意度。	产出指标	数量指标	村(社区)级医保服务网点数	≈	85	%	10	
						医保政策宣传培训场次	≈	10	次/年	10	
						欺诈骗保专项检查次数	≈	4	次/年	10	
				质量指标	时效指标	经费支出合规性	=	100	%	5	
						药品网采率	≈	90	%	10	
						违规基金追回率	≈	95	%	5	
					时效指标	基金清算完成时限	≤	2	天	10	
				效益指标	可持续发展指标	经办服务标准化水平	定性	稳步提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务“好差评”好评率	≈	90	%	10	
	51082426Y000015341339-县医保局医保稽核专项业务经费(2026)	10.00	通过合理使用医保稽核专项业务经费,严厉打击医保领域欺诈骗保行为,确保医保基金安全、合理有效使用维护参保群众的合法权益,促进医保制度健康、可持续发展。	产出指标	数量指标	追回违规医保基金	≈	1500	万元	10	
						线上欺诈骗保线索数	≈	30	万条	10	
						实地稽核定点医药机构数	≈	222	家	10	
				质量指标	时效指标	稽核覆盖率	≈	95	%	10	
						违规问题处理及时率	≈	95	%	10	
						稽核覆盖率	≈	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	医保基金节约率	≈	18	%	10	
				满意度指标	社会效益指标	定点医疗机构规范服务意识提升程度	定性	明显提升		20	
					服务对象满意度指标	定点医疗机构合规配合满意度	≈	95	%	10	

单位名称	项目名称	预算数(金额:万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-苍溪县医疗保障局	51082426Y0000015341342-县医保局医保征收参保专项业务经费(2026)	30.00	落实参保长效机制,推进“应保尽保、应收尽收”完成上级下达的参保扩面与基金征缴任务;强化参保宣传动员与业务培训,提升城乡居民、困难群体、大学生等重点人群参保覆盖率,减少重复参保、应保未保情况;规范参保登记、信息核对、缴费服务等全流程管理,提高参保信息准确率与征缴效率;优化基层参保服务网络,提升医保缴费便捷度,增强群众参保获得感与满意度。	产出指标	数量指标	参保信息核对/修改条数	≥	5	万条	10	
						城乡居民医保参保总人数	≥	50	万人	10	
						基层参保服务网点覆盖乡镇数	=	100	%	5	
						医保政策宣传活动场次	≥	12	次/年	5	
					质量指标	困难群众参保实现率	=	100	%	10	
						经费支出合规性	=	100	%	10	
					时效指标	年度参保征缴完成时限	定性	次年2月初		10	
				效益指标	社会效益指标	参保缴费便捷度提升程度	定性	显著提升		20	
	51082426Y0000015354086-其他公用经费-食堂补助经费	11.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	采购调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称			苍溪县医疗保障局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额(单位：万元)		财政拨款(单位：万元)		其他资金(单位：万元)		
	953.73		953.73				
年度总体目标			深化医保制度改革，筑牢基金安全防线，提升经办服务质效，全面落实惠民政策，增强全县参保群众医疗保障获得感。				
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	做好 2026 年征收工作		加大宣传力度，建立信息共享机制，优化征收流程，提供便捷的缴费渠道				
	认真谋划“十五五”工作		深入基层、医疗机构、参保群众中开展全面调研，精准把握医保需求与痛点。				
	深化医保基金管理突出问题专项整治		深化专项稽查和“百日行动”，同时，完善基金监管制度体系，加强日常监管与长效机制建设。				
	抓实经办服务体系建设		加强经办队伍建设，提高经办人员的业务水平与服务意识，深化“互联网+医保服务”，强化数字赋能，升级智能监管模型。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	特殊群体参保人数	=	100	%	5
			基本医保参保人数	≥	54	万人	5
			医保政策宣传品发放数量	≥	1.5	万册	5
			协议医药机构稽查家次	≥	220	家	5
		质量指标	医疗费用及时结算率	≥	90	%	5
			稽核问题整改率	≥	98	%	5
			参保人员政策范围内住院报销比例	≥	70	%	5
			DRG 结算人次占比	≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	群众医疗负担减轻程度	定性	明显减轻		5
			定点医疗机构服务规范度	定性	显著提升		5
		可持续发展指标	医保基金收支平衡度	定性	稳定运行		5
			医保信息化系统运行稳定性	≥	99	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度	≥	92	%	5
			参保群众对医保服务满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行控制率	=	100	%	10

第三部分

苍溪县医疗保障局 2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县医保局 2026 年收支预算总数 953.73 万元，比 2025 年收支预算总数减少 100.48 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县医保局 2026 年收入预算 953.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 953.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县医保局 2026 年支出预算 953.73 万元，其中：基本支出 498.54 万元，占 52.27%；项目支出 455.19 万元，占 47.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县医保局 2026 年财政拨款收支预算总数 953.73 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 100.48 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 953.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.5 万元、卫生健康支出 860.72 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 39.76 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县医保局 2026 年一般公共预算当年拨款 953.73 万元，比 2025 年预算数减少 48.48 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 49.5 万元，占 5.19%；卫生健康支出 860.72 万元，占 90.25%；农林水支出 3.75 万元，占 0.39%；住房保障支出 39.76 万元，占 4.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2026 年预算数为 49.5 万元，主要用于：县医保局机关缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026 年预算数为 4.72 万元，主要用于：县医保局免费为满足条件的二胎缴纳的城乡居民医疗保险。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 7.67 万元，主要用于：县医疗保障局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 8.86 万元，主要用于：县医疗保障局按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗救助（项）2026 年预算数为 391 万元，主要用于：参加城乡居民基本医疗

保险，覆盖医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民医疗费用救助。

6. 卫生健康（类）优抚对象医疗补助（款）优抚对象医疗补助（项）2026 年预算数为 7.6 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾方面的项目支出。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 187.41 万元，主要用于：县医疗保障局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 27.53 万元，主要用于：县医疗保障局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2026 年预算数为 48.12 万元，主要用于：医保基金核算、参保登记、转移接续等专门性工作任务的项目支出。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 177.81 万元，主要用于：县医疗保障局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为

3.75 万元，主要用于：县医保局开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 39.76 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县医保局 2026 年一般公共预算基本支出 498.54 万元，其中：

人员经费 441.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 56.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县医保局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县医保局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县医保局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县医保局下属苍溪县医疗保障局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 56.65 万元，与 2025 年预算增加 8.52 万元，增长 17.7%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县医保局安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县医保局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县医保局开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 538.55 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 45.23 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 493.32 万元。

第四部分

名词解释

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

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）：指县医保局机关缴纳的基本养老保险支出。

（四）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指县医保局免费为满足条件的二胎缴纳的城乡居民医疗保险。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县医保局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗救助(项)：指参加城乡居民基本医疗保险，覆盖医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民医疗费用救助。

（八）卫生健康（类）优抚对象医疗补助（款）优抚对象医疗补助（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾方面的项目支出。

（九）卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指县医疗保障局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（十）卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)机关服务(项):指县医疗保障局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（十一）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、参保登记、转移接续等专门性工作任务的支出。

（十二）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指县医疗保障局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指县医保局开展驻村帮扶工作方面的支出。

（十四）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县医保局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）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、培训费、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。