

千阳县医疗保障基金监测中心  
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 制定、落实全县大病医疗保障服务计划、规定及工作措施；
2. 协调组织县大病保险窗口落实相关大病医疗保障服务政策、运行等监测管理工作；
3. 组织开展全县大病医疗保障服务政策法规及药品监测分析、调研工作。

### （二）机构设置

千阳县医疗保障基金监测中心内设3个股室:办公室、综合业务股、财务股。

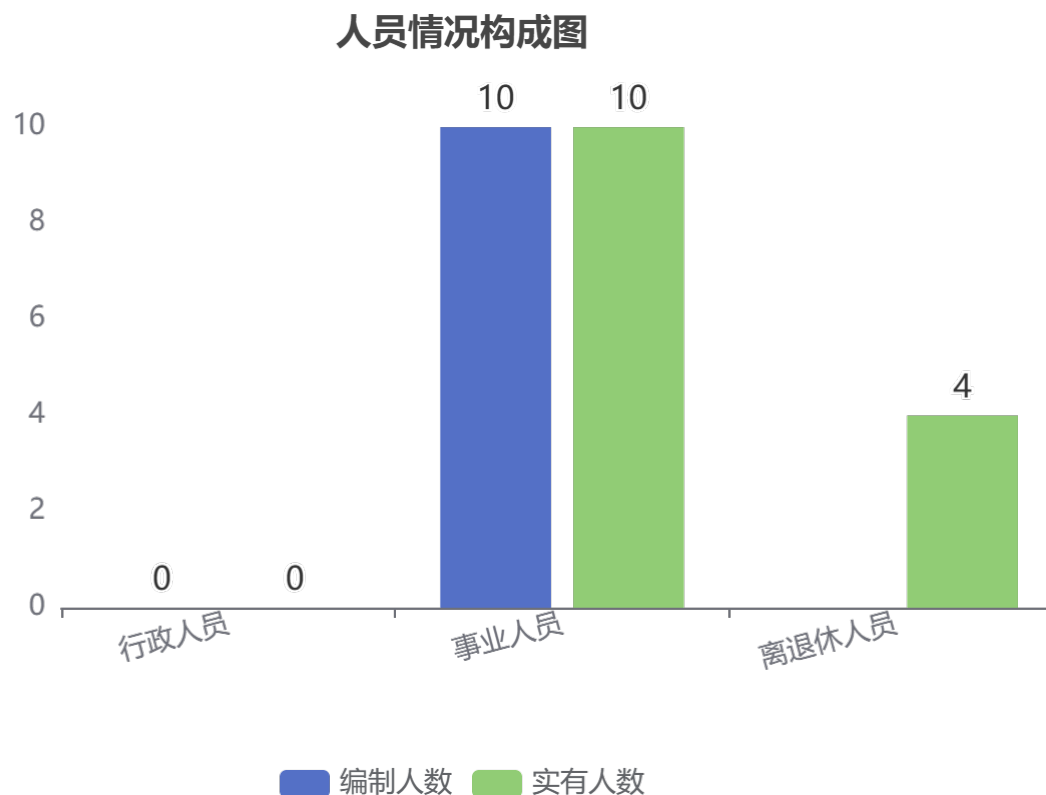
## 二、工作任务

1. 做好乡村振兴有效衔接，加大医保扶贫政策宣传，做好基本医疗有保障各项工作落实。
2. 持续开展打击欺诈骗保专项行动，畅通投诉举报渠道，深挖案件线索，依法查处举报线索和上级移交线索，全力保障医保基金安全。
3. 进一步规范医疗机构药品、医用耗材采购工作，全面实行国家集中采购谈判药品的采购和使用，严格执行谈判药品价格，逐步推进取消医用耗材加成试点工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业

10人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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165.39万元，其中一般公共预算拨款收入165.39万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入

0.00万元，较上年增加12.65万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资普调。；本单位当年预算支出165.39万元，其中一般公共预算拨款支出165.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加12.65万元，增长8.28%，增长的主要原因是人员增加，人员工资普调。。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入165.39万元，其中一般公共预算拨款收入165.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加12.65万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资普调。；本单位财政拨款支出165.39万元，其中一般公共预算拨款支出165.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加12.65万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资普调。。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出165.39万元，较上年增加12.65万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资普调。。

### （二）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165.39万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.02万元,较上年增加1.33万元,增长9.05%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资普调。。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.01万元,较上年增加0.67万元,增长9.06%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资普调。。

3. 事业单位医疗(2101102)9.06万元,较上年增加0.73万元,增长8.78%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资普调。。

4. 事业运行(2101550)119.64万元,较上年增加8.92万元,增长8.06%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资普调。。

5. 住房公积金(2210201)12.66万元,较上年增加1.00万元,增长8.55%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资普调。。

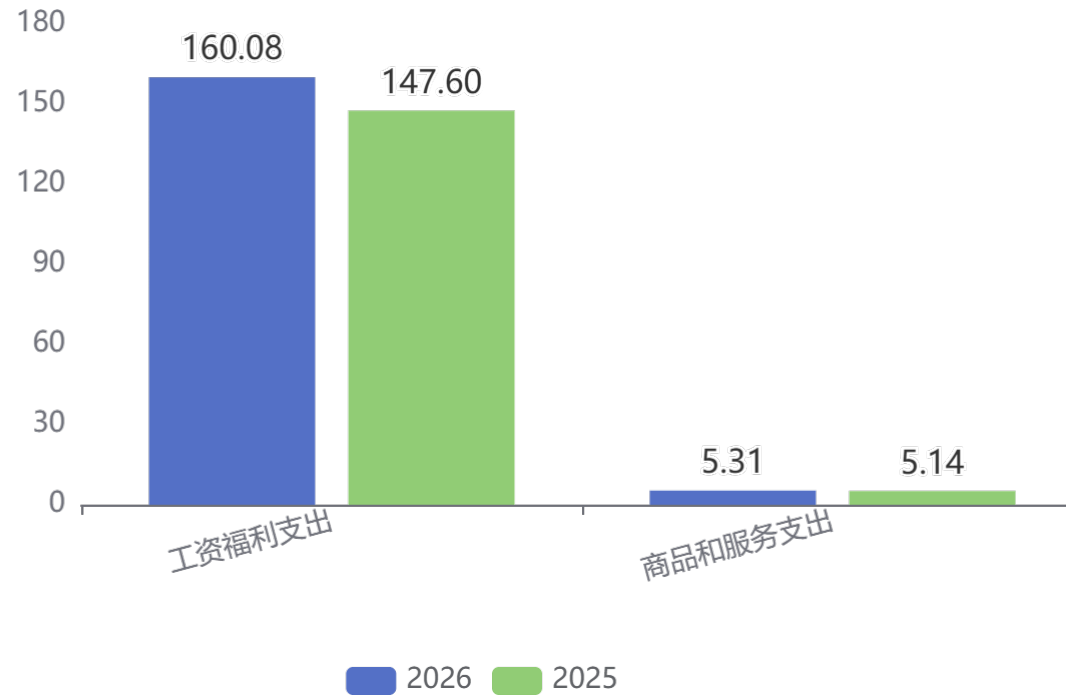
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出165.39万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)160.08万元,较上年增加12.48万元,增长8.46%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资普调。。

(2) 商品和服务支出(302)5.31万元,较上年增加0.17万元,增长3.23%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资普调。。

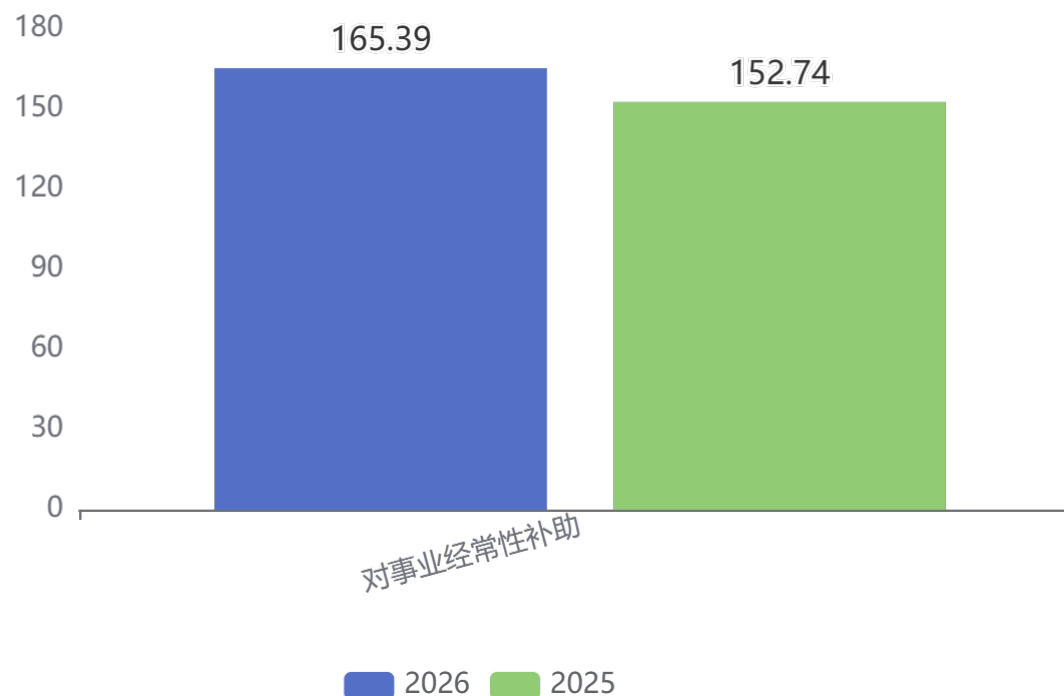
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出165.39万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)165.39万元，较上年增加12.65万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资普调。。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位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
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、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165.39万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.31万元，较上年增加0.17万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增加1人，公用经费增加。

# 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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县医疗保障基金监测中心

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	1653879.00	一、部门预算	1653879.00	一、部门预算	1653879.00	一、部门预算	1653879.00
1、财政拨款	1653879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1653879.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1653879.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1600781.00	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	53098.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1653879.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	240293.00	(2)商品和服务支出		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	1286996.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	126590.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1653879.00	本年支出合计	1653879.00	本年支出合计	1653879.00	本年支出合计	1653879.00
用事业基金弥补收支差额		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	1653879.00	支出总计	1653879.00	支出总计	1653879.00	支出总计	1653879.00





表4

## 单位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	1653879.00	一、财政拨款	1653879.00	一、财政拨款	1653879.00	一、财政拨款	1653879.00
1、一般公共预算拨款	1653879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1653879.00	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	1600781.00	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	53098.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1653879.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	240293.00	(2)商品和服务支出		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	1286996.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	126590.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1653879.00	本年支出合计	1653879.00	本年支出合计	1653879.00	本年支出合计	1653879.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1653879.00	支出总计	1653879.00	支出总计	1653879.00	支出总计	1653879.00

表5

## 单位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	1653879	1600781	53098		
208	社会保障和就业支出	240293	240293			
20805	行政事业单位养老支出	240293	240293			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160195	160195			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80098	80098			
210	卫生健康支出	1286996	1233898	53098		
21011	行政事业单位医疗	90627	90627			
2101102	事业单位医疗	90627	90627			
21015	医疗保障管理事务	1196369	1143271	53098		
2101550	事业运行	1196369	1143271	53098		
221	住房保障支出	126590	126590			
22102	住房改革支出	126590	126590			
2210201	住房公积金	126590	126590			

表6

## 单位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			1653879	1600781	53098		
301	工资福利支出			1600781	1600781			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537037	537037			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363032	363032			
30103	奖金	50501	工资福利支出	203422	203422			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160195	160195			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80098	80098			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90627	90627			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126590	126590			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30480	30480			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			53098		53098		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15500		15500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300		300		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21098		21098		

表7

## 单位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	1653879	1600781	53098	
208	社会保障和就业支出	240293	240293		
20805	行政事业单位养老支出	240293	240293		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160195	160195		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80098	80098		
210	卫生健康支出	1286996	1233898	53098	
21011	行政事业单位医疗	90627	90627		
2101102	事业单位医疗	90627	90627		
21015	医疗保障管理事务	1196369	1143271	53098	
2101550	事业运行	1196369	1143271	53098	
221	住房保障支出	126590	126590		
22102	住房改革支出	126590	126590		
2210201	住房公积金	126590	126590		

表8

## 单位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			1653879	1600781	53098	
301	工资福利支出			1600781	1600781		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537037	537037		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363032	363032		
30103	奖金	50501	工资福利支出	203422	203422		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160195	160195		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80098	80098		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90627	90627		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126590	126590		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30480	30480		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			53098		53098	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15500		15500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2400		2400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300		300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21098		21098	

表9

## 单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

### 单位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
------	----------	------	------





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产专项经费			
主管部门		凤县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		24.6	
		其他资金			
年度目标	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设, 建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施, 改造企业重大危险源安全技术, 制定安全生产技术标准、规章制度, 开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作, 遏制安全生产事故, 促进园区企业安全发展。				
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	项目资金	24.6万元	10
	产出指标	数量指标	检查、复核企业数量	≥30家	10
		质量指标	违法行为、问题隐患整改到位率	100%	10
		时效指标	行政执法复查及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	助推园区产业发展	促进园区企业快速发展	10
		社会效益指标	企业安全生产标准化覆盖率	不断提升	10
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制	10
		可持续影响指标	提升本质安全水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对此项工作的满意度	100%	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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县医疗保障基金监测中心				
年度主要任务	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	
	工资福利	人员工资及社保费	160.08万元	160.08万元		
	公用经费	日常经费及工会经费	5.31万元	5.31万元		
	3	33				
	4	44				
金额合计			165.39万元	165.39万元		
年度总体目标	保障全体职工工资待遇及社保缴费, 维持单位正常运行。					
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	预算数		165.39万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		10	15
		质量指标	按照保障发放		符合标准	15
		时效指标	2026年1月-12月		12个月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工正常待遇及单位正常运转。		保障	15
		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		95%以上	15	

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

(20XX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。