

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区医疗保障局		
联系人		曹丽芳	联系电话	18779276924
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字[2019]52号	部门职能简述	负责贯彻执行国家、省、市医疗保障政策和医保经办服务。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		区政府工作部门	直属部门包括	医疗保障局、医疗保险事务中心
内设职能部门		3	编制控制数	27
在职人员总数		27	其中：行政编制人数	7
事业编制人数		20	编外人数	2
上年预算（万元）	批复数	405.7	调整数	405.7
	实际支出数	528.02	执行率	117%
	年末结转结余数	0		
当年预算（万元）	收入合计	494.95	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	494.95	其他	0
	支出合计	494.95	其中：人员经费	406.93
	公用经费	88.02	项目经费	0
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
办公室		负责机关日常运转，承担安全、信访、保密、政务公开、对外协调等工作。负责机关和所属单位预决算、财务资产管理、内部审计等工作。		负责机关日常运转，承担安全、信访、保密、政务公开、对外协调等工作。负责机关和所属单位预决算、财务资产管理、内部审计等工作。
综合业务股		组织拟订全区医疗保障工作意见、规划,负责实施国家、省、市医疗保障筹资、待遇政策，负责落实异地就医管理和费用结算政策等。		组织拟订全区医疗保障工作意见、规划,负责实施国家、省、市医疗保障筹资、待遇政策，负责落实异地就医管理和费用结算政策等。
医疗保险事务中心		负责具体医保经办业务。		负责具体医保经办业务。
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障和就业支出	社会保障和就业支出		全年工资福利支出	47.75
卫生健康支出	保障部门行政运行正常		商品和服务支出	447.2

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保障和就业支出	≤47.75万元
			卫生健康支出	≤447.2万元
	产出指标	数量指标	组织党组理论中心组学习	≥6次
			组织举办医保业务培训人次	≥200人次
			印发医保政策宣传材料	≥2000份
			组织全体干部学习医保政策次数	≥4次
		质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
			建立健全内部管理制度	健全并有效执行
		时效指标	中心工作完成及时性	按时上报
			部门行政运行畅通性	畅通
	效益指标	经济效益指标	部门整体工作运行高效	高效
		社会效益指标	医保业务在规定时限内办结	及时
		生态效益指标	有效保障全区参保对象待遇享受情况	有效保障
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		基层医保经办服务能力建设补助资金		
主管部门及代码		柴桑区医疗保障局327001	实施单位	柴桑区医疗保障局
项目属性	延续项目		项目日期范围	2025-01-01
项目资金（万元）		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体目标		不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	基层医保经办服务能力建设补助资金		≤30万元
产出指标	数量指标	乡镇（街道、场）医保服务事项数		≥20项
		村（社区）医保服务事项数		≥16项
		5万人以下乡镇专职医保经办服务人员		≥1人
		5万人以上乡镇专职医保经办服务人员		≥2人
		村级（社区）帮办代办人员（不少于1人）		≥1人
	质量指标	区级经办所有办理事项实现“六统一”		100%
		乡镇、村级服务点信息平台、自助服务等网络建设覆盖率		100%
		建立健全项目实施方案、专项资金管理制度考核制度等内部管理制度		内部管理制度健全
	时效指标	人员培训开展及时性		及时开展培训
		乡镇、村级服务点建设完成及时性		及时完成建设
社会效益指标	网点业务人员专业水平、服务水平有效提高		有效提高	
	各级网点经办服务事项更加优质、高效、便捷		有效提升	
满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥95%