

2026年部门预算项目绩效目标明细表

| 项目编码 | 申报单位 | 资金主管部门 | 资金主管科室 | 项目类别 | 二级项目名称 | 资金类型 | 当年项目金额 | 用途范围(功能科目) | 设立依据及申报理由 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|------------------|------------|------------|---------------------------|--|--|--|-------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 整体绩效 | 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期值(计划完成水平) | 年度指标值(本年度完成计划) |
| 44020524000000000277 | 112001-韶关市曲江江区医疗保障局 | 112-韶关市曲江江区医疗保障局 | 05-社会保障 | 331-部门预算部门职能类 | 城乡居民医保财政补助资金 | 1111预算安排拨款 | 15612455.3 | 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 根据《关于清算2025年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金的通知》(韶财社〔2025〕106号)文件要求,2025年城乡居民医保参保人数为190106人,确定我市2025年居民医保财政补助标准为700元/人,(其中:市/区按15%进行配套,区级财政按城乡居民补助资金78.75元/人),应配套资金为190106*78.75=14970847.5元。 | 确保2026年城乡居民基本医疗保险缴费工作顺利完成。城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容,落实全民参保计划,按时足额保障资金到位,为巩固城乡医保覆盖面,确保连续参保,实现应保尽保。 | 确保2026年城乡居民基本医疗保险缴费工作顺利完成。城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容,落实全民参保计划,按时足额保障资金到位,为巩固城乡医保覆盖面,确保连续参保,实现应保尽保。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本(万元) | 1497.08万元 | 1497.08万元 |
| | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度(%) | 90% | 90% |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新增参保人数 | 12462人 | 12462人 |
| | | | | | | | | | | | | | | 城乡居民医保参保人数 | 190106人 | 190106人 |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 按时足额拨付率(%) | 按时足额拨付100% | 按时足额拨付100% | |
| | | | | | | | | | | | | | 以应参保人数为基数计算的基本医保综合参保率(%) | 98% | 98% | |
| 效益指标 | 社会效益 | 参保群众政策知晓率(%) | 政策知晓率100% | 政策知晓率100% | | | | | | | | | | | | |
| 44020524000000000278 | 112001-韶关市曲江江区医疗保障局 | 112-韶关市曲江江区医疗保障局 | 05-社会保障 | 331-部门预算部门职能类 | 特殊人群城乡居民医保财政补助资金 | 1111预算安排拨款 | 3001200 | 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 根据《关于清算2025年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金的通知》(韶财社〔2025〕106号)文件要求,2025年特殊困难群体参保人数为12462人,2025年资助标准为400元/人,(其中:市/区按15%进行配套,区级财政按特殊困难群体补助资金166.1元/人),应配套资金为12462*166.1=2069620.2元。 | 全区基本医疗保障覆盖面而继续扩大,按400元/人每年资助参保,困难群体城乡居民基本医疗保险参保率100%。 | 全区基本医疗保障覆盖面而继续扩大,按400元/人每年资助参保,困难群体城乡居民基本医疗保险参保率100%。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本(万元) | 300.12万元 | 300.12万元 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 12462人 | 12462人 |
| | | | | | | | | | | | | | | 城乡居民医保参保人数 | 190106人 | 190106人 |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 按时足额拨付率(%) | 按时足额拨付困难群众补助资金100% | 按时足额拨付困难群众补助资金100% | |
| | | | | | | | | | | | | | 城乡居民基本医保参保率(%) | 困难群众城乡居民参保率100% | 困难群众城乡居民参保率100% | |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医疗救助对象医疗费用负担减轻程度 | 有效减轻 | 有效减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度(%) | 90%以上 | 90%以上 | | | | | | | | | | | | |
| 44020524000000000280 | 112001-韶关市曲江江区医疗保障局 | 112-韶关市曲江江区医疗保障局 | 05-社会保障 | 331-部门预算部门职能类 | 城乡医保工作经费 | 1111预算安排拨款 | 50000 | 2101599其他医疗保障管理事务支出 | 依据《关于做好城乡居民医保参保缴费工作的通知》(韶医保〔2023〕60号)文件精神,对乡镇(街道)每参保一人补助7.5元,按照城乡居民医保参保任务192200人*2.5元=480500元。 | 城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容,落实全民参保计划,按时足额保障资金到位,为巩固城乡医保覆盖面,确保连续参保,实现应保尽保。 | 城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容,落实全民参保计划,按时足额保障资金到位,为巩固城乡医保覆盖面,确保连续参保,实现应保尽保。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本(万元) | 5万元 | 5万元 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 参保群众政策知晓率(%) | 90%以上 | 90%以上 |
| | | | | | | | | | | | | | | 提升医疗机构的诊疗服务水平 | 显著提升 | 显著提升 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | 及时下达100% | 及时下达100% |
| | | | | | | | | | | | | | | 资金使用率(%) | 资金使用率100% | 资金使用率100% |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 城乡居民基本医保参保率(%) | 完成任务数的95%以上 | 完成任务数的95%以上 | |
| | | | | | | | | | | | | | 参保人数 | 190106人 | 190106人 | |
| | | | | | | | | | | | | 数量指标 | 职工医保参保人数 | 68661人 | 68661人 | |
| | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | 群众满意度(%) | 90% | 90% |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议场次 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 数量指标 | 法律顾问数量 | 1名 | 1名 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------|---------------|----------|-------------|-------|------------------|--|---|---|------|------|------------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|-----------------|------|------|------------|------------|------------|---------|------|------|------|------|------------|---------|---------|------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|----------|-----|-----|
| 44020524000000000281 | 112001-韶关市曲江医疗保障局 | 112-韶关市曲江区医疗保障局 | 05-社会保障 | 331-部门预算部门职能类 | 医保中心工作经费 | 1111-预算安排拨款 | 50000 | 2101506-医疗保障经办业务 | 根据《关于设立韶关市曲江区医疗保障服务管理中心的批复》（韶曲机编〔2022〕47号）、曲江医保中心自2022年12月1日全面承接医保经办业务。医保中心作为衔接医药机构和社保机构的重要机构，是保障社会医疗保障制度顺利运转的关键性组织部门。为进一步加强管理，提高医保中心的服务水平和工作效率。 | 医保中心作为衔接医药机构和社保机构的重要机构，是保障社会医疗保障制度顺利运转的关键性组织部门。为进一步加强管理，提高医保中心的服务水平和工作效率。 | 医保中心作为衔接医药机构和社保机构的重要机构，是保障社会医疗保障制度顺利运转的关键性组织部门。为进一步加强管理，提高医保中心的服务水平和工作效率。 | 产出指标 | 质量指标 | 处理群众投诉件办结率 | 100% | 100% | 工作完成质量水平 | 显著提高 | 显著提高 | 资金使用率(%) | 100% | 100% | 时效指标 | 医疗救助“一站式”即时结算开展 | 即时结算 | 即时结算 | 与医疗机构结算及时性 | 每月20日前上报结算 | 每月20日前上报结算 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 效益指标 | 社会效益 | 保障系统运营服务正常 | 正常运行>60 | 正常运行>60 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本(万元) | 5万元 | 5万元 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度(%) | 95% | 95% |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------|---------------|----------|-------------|-------|------------------|--|---|---|------|------|------------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|-----------------|------|------|------------|------------|------------|---------|------|------|------|------|------------|---------|---------|------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|----------|-----|-----|