

阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市
医保网络中心)

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施，做好省平台的应用工作，对医药机构药械购销情况定期进行汇总分析，组织开展全市药械集中带量采购工作相关业务培训，做好宣传引导工作。承担全市医疗保障信息化建设总体规划的组织实施及管理工作，负责全市经办机构、定点医药机构等单位接入医保骨干网的管理工作。负责全市医疗保障业务系统定期开展对照分析工作，做好网络安全培训及市医疗保障业务系统相关的培训和推广等工作。

二、机构设置情况

阳泉市药械集中招标采购中心（阳泉市医保网络中心）是正科级公益一类财政拨款事业单位，隶属于阳泉市医疗保障局。2019年末成立，核定财政拨款事业编制8名，人员编制机构为：管理人员2名，专业技术人员6名。现在单位实有人数7人，其中管理人员1名，专业技术人员6名。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	104.87	一、一般公共服务支出	0.16	0.16	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	13.30	13.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	84.44	84.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	6.97	6.97	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	104.87	本年支出合计	104.87	104.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	104.87	支出总计	104.87	104.87	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		104.87	104.87					
201	一般公共服务支出	0.16	0.16					
20132	组织事务	0.16	0.16					
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30					
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	84.44	84.44					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
21015	医疗保障管理事务	80.27	80.27					
2101550	事业运行	68.30	68.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.97	11.97					
221	住房保障支出	6.97	6.97					

22102	住房改革支出	6.97	6.97					
2210201	住房公积金	6.97	6.97					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市药械集中采购招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		104.87	92.90	11.97
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.16	0.16	
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	84.44	72.47	11.97
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
21015	医疗保障管理事务	80.27	68.30	11.97
2101550	事业运行	68.30	68.30	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.97		11.97
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	104.87	一、一般公共服务支出	0.16	0.16		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	13.30	13.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.44	84.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	6.97	6.97		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	104.87	本年支出合计	104.87	104.87		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	104.87	支出总计	104.87	104.87		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		104.87	92.90	11.97
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.16	0.16	
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	84.44	72.47	11.97
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
21015	医疗保障管理事务	80.27	68.30	11.97
2101550	事业运行	68.30	68.30	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.97		11.97
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中采购招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		92.90	83.18	9.72
工资福利支出		83.12	83.12	
基本工资	工资福利支出	28.02	28.02	
津贴补贴	工资福利支出	3.56	3.56	
绩效工资	工资福利支出	26.52	26.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.86	8.86	
职业年金缴费	工资福利支出	4.43	4.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.64	0.64	
住房公积金	工资福利支出	6.97	6.97	
商品和服务支出		9.72		9.72
办公费	商品和服务支出	2.19		2.19
印刷费	商品和服务支出	0.29		0.29
邮电费	商品和服务支出	0.24		0.24
差旅费	商品和服务支出	0.68		0.68
工会经费	商品和服务支出	0.94		0.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市 医保网络中心)	11.97	11.97				
临时人员聘用	6.97	6.97				
医保网络安全和药械招采业务保障工作 经费	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

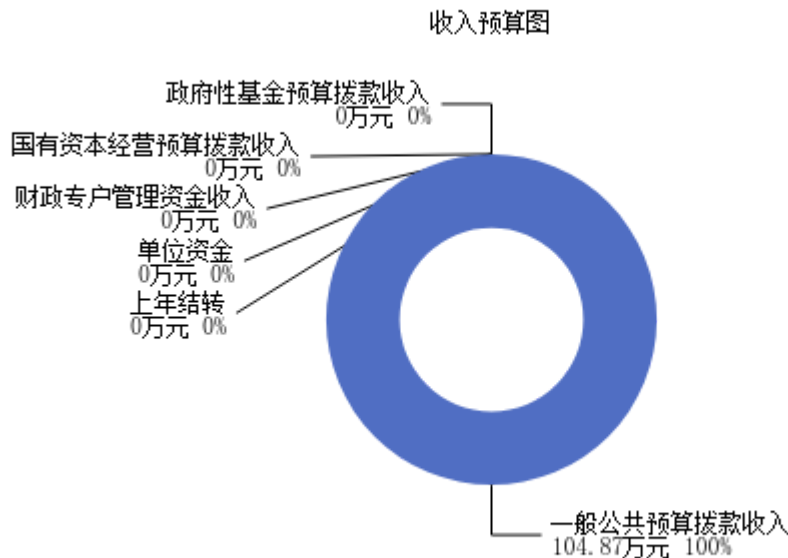
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)预算收入总计104.87万元，其中：本年收入104.87万元，上年结转0万元，比上年增加19.63万元，增长23.03%，主要原因是在编人员增加，2025年7月新增副主任一名，该同志为驻村人员，人员工资福利和公用经费增加，同时，项目资金较上年度增加，故预算收入增长；本年单位预算支出总计104.87万元，其中：本年预算安排104.87万元，上年结转0万元，比上年增加19.63万元，增长23.03%，主要原因是在编人员增加，2025年7月新增副主任一名，该同志为驻村人员，人员工资福利和公用经费预算支出增加，同时，项目资金较上年度预算支出增加，故预算支出增长。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)预算收入104.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入104.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)支出预算104.87万元，其中：基本支出92.9万元，占88.59%；项目支出11.97万元，占11.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)财政拨款收支总预算104.87万元。其中：一般公共预算拨款104.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入104.87万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.16万元、社会保障和就业支出13.30万元、卫生健康支出84.44万元、住房保障支出6.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

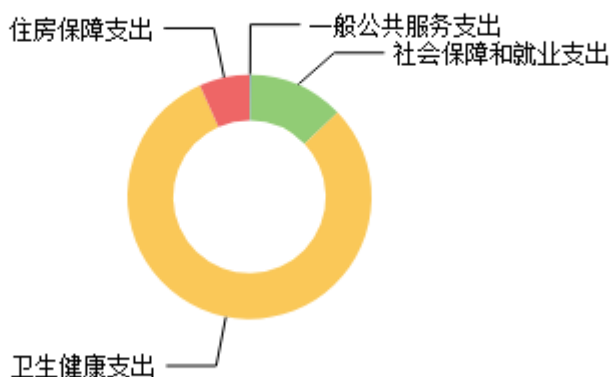
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)一般公共预算当年支出104.87万元,比上年增加19.63万元,增长23.03%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)一般公共预算当年支出104.87万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.16万元,占0.15%；社会保障和就业支出13.30万元,占12.68%；卫生健康支出84.44万元,占80.52%；住房保障支出6.97万元,占6.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)一般公共预算安排基本支出92.90万元,其中:

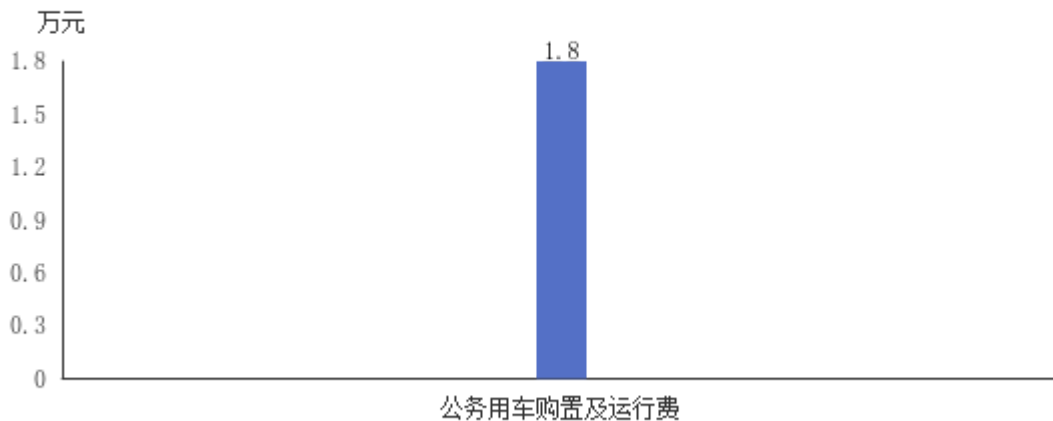
人员经费83.18万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费9.72万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2025年预算数相同。其中：因公出国(境)费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金104.87万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2026年阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额11.97万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额11.97万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额11.97万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额11.97万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	066003-阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	7人
其他人员数			0人	
部门职责	负责全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施,做好省平台的应用工作,对医药机构药械购销情况定期进行汇总分析,组织开展全市药械集中带量采购工作相关业务培训,做好宣传引导工作。承担全市医疗保障信息化建设总体规划的组织实施及管理工作,负责全市经办机构、定点医药机构等单位接入医保骨干网的管理工作。负责全市医疗保障业务系统定期开展对照分析工作,做好网络安全培训及市医疗保障业务信息系统相关的培训和推广等工作。			
部门战略目标	积极参加国家级、省际联盟组织开展的药品耗材集中带量采购,全面落实好药品耗材中选结果;持续推进集采药品“三进”,动员扩大定点综合性民营医院和门诊统筹定点大型连锁药店的覆盖面;协助市局推动医保信息平台深化应用,加强医保骨干网络安全监测,开展医保网络和数据安全专项检查。			
年度预算情况	按资金来源划分		按资金方向划分	
	合计	104.87	合计	104.87
	其中:一般公共预算资金	104.87	其中:基本支出	92.9
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	11.97
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	保障药械集中采购和医保网络业务正常开展		1.常态化制度化推进药品医用耗材集中带量采购。 2.协助市局推动医保信息平台深化应用。 3.协助市局落实网络和数据安全风险防范,强化应急处置能力建设。	
年度绩效目标	做好全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施和医保信息化建设总体规划的组织实施及管理工作。完成市直医疗机构新落地及续签批次药品耗材持续现场查验集采数据工作、医保骨干网络安全接入区管理工作、医保网络和集采工作相关业务宣传培训等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	完成项目配套运维服务次数(含设备巡检、故障响应)	≥1次医保骨干网络设备巡检及应急演练,故障处理响应≥合同约定次数
			完成医保网络安全专项检查核心任务数量	≥30家受检定点医药机构检查,出具≥1份检查报告及整改
			提供云坐席服务基础保障数量	≥1个云坐席开通
			落地执行集采药品	≥1020种
			落地执行高值医用耗材	≥55种
			落地实施的集采医用耗材品种	≥85种
			开展内部审计	1次
		国家、省、市联盟药品和医用耗材集中带量采购落地率	100%	
		安全检查成果质量达标情况	出具的检查报告符合《网络安全法》《数据安全法》及相关技术规范要求	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目整体服务质量达标情况	受检单位安全问题识别覆盖率≥90%，云坐席服务故障解决率≥85%
			云坐席服务运行质量保障情况	服务平台年度运行可用性≥95%，坐席通话清晰率≥90%
			技术人员工资应发尽发率	100%
			定点医药机构网络问题处理能	有所提升
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
			基层公立医疗机构集采药品“三进”覆盖率	≥80%
		时效指标	安全检查工作完成时效	≤45个工作日完成全部受检单位现场检查
			云坐席服务开通时效	≤15个工作日开通云坐席服务
			开展医保网络和数据安全专项检查的时间	2026年12月底前
			赴市直医疗机构开展集采数据现场查验工作	每月
			开展医保网络和数据安全专项培训	2026年12月底
			预算一体化年度服务费用	0.25万元
		成本指标	1个云坐席费用	0.25万元
	医保网络和数据安全专项检查		5万元	
	内部审计服务费用		0.4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	药品医用耗材集中带量采购，减轻参保人员用药负担	明显减轻
			医保安全与服务基础保障效果	受检单位安全管理制度完善率逐年提升，医保相关咨询事项响应及时率≥80%
			医保业务风险控制与服务覆盖效果	医保网络安全事件发生率≤5%，医保经办及医药机构云坐席服务使用率逐年提升
			医保相关主体能力与效率提升效果	受检单位人员安全知识知晓率≥80%，助力医保业务咨询处理效率提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目协作与人员能力持续提升情况	安全专业技术人员项目参与率≥70%，甲乙双方服务协作机制运行率≥90%
			医保安全防护机制持续运行情况	医保骨干网络安全防护机制运行率≥90%
医保服务优化与保障持续推进情况			网络安全检查常态化开展完成率≥90%	
满意度指标		服务对象满意度指标	医疗机构对宣传培训工作的满意度	≥90%
	定点医药机构对云坐席咨询服务的满意度		≥80%	
	医保部门对项目整体成果的满意度		≥85%	

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医保网络安全和药械招采业务保障工作经费			
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局		实施单位	阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	62,600	年度资金总额:	50,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	62,600	市县(区)财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要用于:聘请第三方开展医保网络安全专项检查,保障医保骨干网络安全接入区规范管理、稳定运行,出具检查报告及整改建议。			
立项依据	1.《国家医疗保障局网络安全和信息化领导小组办公室关于印发<医疗保障核心业务区网络安全接入规范>的通知》(医保网信办〔2019〕3号);2.《山西省医疗保障局办公室关于开展网络和网络安全管理存在问题自查整改工作的通知》。			
项目设立必要性	为落实医保骨干网络安全接入区管理、漏洞排查要求,规避医保网络安全及数据泄露风险,需采购网络安全检查服务满足网络安全工作要求。			
保证项目实施的制度、措施	对阳泉市各级医保经办机构开展网络安全检查评估,抽取部分定点医药机构开展网络安全、数据安全检测,对阳泉市医保骨干网络安全接入区设备和阳泉市医保零星报销凭证识别审核系统开展安全技术检测,对定点医药机构在云平台上部署的信息系统开展安全技术检测。按照检查范围完成现场检查评估工作,并出具检查报告及整改建议。			
项目实施计划	网络安全检查费用5万元。			
实施期目标				
总体目标	按要要求,完成7个医保经办机构、30个定点医药机构及医保骨干网络接入区设备及相关系统安全检查并出报告,防范风险,保障医保网络及相关系统合规运行。			按要要求,完成7个医保经办机构、30个定点医药机构及医保骨干网络接入区设备及相关系统安全检查并出报告,防范风险,保障医保网络及相关系统合规运行。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成项目配套运维服务次数(含设备巡检、故障响应)	≥1次医保骨干网络设备巡检及应急响应,故障处理响应≥合同约定次数	数量指标
		完成医保网络安全专项检查核心任务数量	≥300家受检单位检查,出具≥1份检查报告及整改建议	数量指标
	质量指标	保质保量完成工作	≥90%	质量指标
		安全检查成果质量达标情况	出具的检查报告符合《网络安全法》《数据安全法》及相关技术规范要求	质量指标
	时效指标	安全检查工作完成时效	≤45个工作日完成全部受检单位现场检查	时效指标
		按照时间节点完成安排的工作	≥90%	时效指标

绩效指标	成本指标	医保网络和数据安全专项检查	6万元	成本指标	医保网络安全专项检查	5万元	
		项目总费用控制情况	不超过预算金额10%		项目总费用控制情况	不超过预算金额10%	
	社会效益	医保安全与服务基础保障效果	受检单位安全管理制度完善率逐年提升, 医保相关咨询事项响应及时率 $\geq 80\%$	社会效益	医保安全与服务基础保障效果	受检单位安全管理制度完善率逐年提升, 医保相关咨询事项响应及时率 $\geq 80\%$	
		医保业务风险控制与服务覆盖效果	医保网络安全事件发生率 $\leq 5\%$, 医保经办及医药机构云坐席服务使用率逐年提升		医保业务风险控制与服务覆盖效果	医保网络安全事件发生率 $\leq 5\%$, 医保经办及医药机构云	
		医保相关主体能力与效率提升效果	受检单位人员安全知识知晓率 $\geq 80\%$, 助力医保业务咨询处理效率提升		医保相关主体能力与效率提升效果	受检单位人员安全知识知晓率 $\geq 80\%$, 助力医保业	
	生态效益		生态效益				
	可持续影响	项目协作与人员能力持续提升情况	安全专业技术人员项目参与率 $\geq 70\%$, 甲乙双方服务协作机制运行率 $\geq 90\%$	可持续影响	项目协作与人员能力提升情况	安全专业技术人员项目参与率 $\geq 70\%$, 甲乙双方服	
		医保安全防护机制持续运行情况	医保骨干网络安全防护机制运行率 $\geq 90\%$		医保安全防护机制持续运行情况	医保骨干网络安全防护机制运行率 $\geq 90\%$	
		医保服务优化与保障持续推进情况	网络安全检查常态化开展完成率 $\geq 90\%$		医保服务优化与保障持续推进情况	网络安全检查常态化开展完成率 $\geq 90\%$	
	服务对象满意度	医保部门对项目整体成果的满意度	$\geq 85\%$	服务对象满意度	医保部门对项目整体成果的满意度	$\geq 85\%$	
受检单位对安全检查工作的满意度		$\geq 85\%$	受检单位对安全检查工作的满意度		$\geq 85\%$		
负责人:	石珺	经办人:	冯国华	联系电话:	2296119	填报日期:	20251113120145

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时人员聘用							
主管部门及代码		066-阳泉市医疗保障局		实施单位		阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		77,400		年度资金总额:		69,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		77,400		市县(区)财政资金		69,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目主要是针对我中心内部人员不足问题,拟聘请3名临时工作人员,主要承担中心工作辅助及后勤保障任务,确保我中心业务基本运转。							
立项依据		山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知(晋政办发〔2024〕58号)							
项目设立必要性		聘用临时工作人员,协助中心在编管理人员开展日常工作,确保中心工作基本运行需求得以满足。							
保证项目实施的制度、措施		制度:山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知(晋政办发〔2024〕58号);关于印发《临时工管理办法》的通知。措施:为确保项目按照工作计划有序开展,通过设立月度考核与年度考核,对相关专业技术人员进行考核。							
项目实施计划		劳务费7.74万元,测算标准为2150元/月*12月*3人=77400元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高质量完成我中心本年度业务辅助及后勤保障任务,确保薪酬按标准足额发放,无违规使用经费情况。				高质量完成我中心本年度业务辅助及后勤保障任务,确保薪酬按标准足额发放,无违规使用经费情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用临时工作人员	3人	数量指标	聘用临时工作人员	3人		
			临时工作人员年度出勤率	≥90%		质量指标	监测辅助数据准确率	≥90%	
		监测辅助数据准确率	≥90%	后勤保障任务完成及时率	≥95%				
		后勤保障任务完成及时率	≥95%	业务协作工作合格率	≥95%				
		业务协作工作合格率	≥95%	临时工作人员年度出勤率	≥90%				
	时效指标	监测辅助任务按要求时限完成率	≥95%	时效指标	监测辅助任务按要求时限完成率	≥95%			
	成本指标	聘用临时工作人员工资	按标准	成本指标	聘用临时工作人员工资	按标准			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	中心业务运转顺畅度	提升	社会效益	中心业务运转顺畅度	提升		
生态效益				生态效益					
可持续影响	薪酬发放贴合政策要求,保障用工合规性	提高	可持续影响	薪酬发放贴合政策要求,保障用工合规性	提高				
满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥95%			
负责人:	石璐	经办人:	冯国华	联系电话:	2296119	填报日期:	20251113115517		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)使用的办公用房建筑总面积57.42平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

本部门车辆情况，车管办核准我中心1辆公务用车编制，实际没有公务用车，为保证工作正常运行，采用社会租赁车辆。

情况说明

我中心无政府购买服务。

阳泉市药械集中招标采购中心
(阳泉市医保网络中心)

2026年3月10日



第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。