

2024 年新乡市医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市医疗保障局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表汇总表

第一部分

新乡市医疗保障局概况

一、新乡市医疗保障局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕63号）文件规定，新乡市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。

主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟定全市实施办法。拟定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。拟定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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。拟定全市定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市医疗保障局所属预算单位构成情况

新乡市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（人事科）、规划财务和待遇保障科、法规和基金监管科、医药服务管理科。

局属单位预算包括：新乡市社会医疗保险中心。

第二部分

新乡市医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市医疗保障局 2024 年收入总计 1357.14 万元，支出总计 1357.14 万元，与 2023 年预算相比，增加 99.69 万元，增长 7.93%。主要原因：因新乡市事业单位重塑性改革，我局新增事业单位：新乡市医疗保障稽核中心，财务未独立经费纳入我局预算，故收入增加；支出增加 242.7 万元，增长 7.93%。主要原因：一是新乡市事业单位重塑性改革，我局新增事业单位：新乡市医疗保障稽核中心，财务未独立经费纳入我局预算，二是行政事业单位工资改革，基本支出预算增加，故支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市医疗保障局 2024 年收入合计 1357.14 万元，其中：一般公共预算 1357.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市医疗保障局 2024 年支出合计 1357.14 万元，其中：基本支出 1216.51 万元，占 89.64%；项目支出 104.75 万元，占 10.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 1357.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.69 万元，增长 7.93%，主要

原因：一是新乡市事业单位重塑性改革，我局新增事业单位：新乡市医疗保障稽核中心，财务未独立经费纳入我局预算，二是行政事业单位工资改革，基本支出预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门无政府基金收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1357.14 万元。其中：基本支出 1216.51 万元，占 89.64%；项目支出 104.75 万元，占 10.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1216.51 万元。其中：人员经费支出 1111.76 万元，占 91.39%；公用经费支出 104.75 万元，占 8.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.25 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2024 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：我部门 2024 年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.25 万元，主要原因：2023 年公务用车运行维护费含有“提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金”，2024 年公务用车运行维护费为本级财政资金。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市医疗保障局 2024 年机构运转经费支出预算 104.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2024年城乡居民基本医疗保险市级补助资金5900万元；2024年离休干部等特殊人群医疗费3019万元；2024年新冠患者救治费用市级补助资金48万；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

新乡市医疗保障局2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,357.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,342.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	183.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,174.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	

本 年 收 入 合 计	1,357.14	本 年 支 出 合 计	1,357.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,357.14	支 出 总 计	1,357.14

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,357.14	1,216.51	1,033.03	78.73	104.75		140.63		140.63
			309	新乡市医疗保障局	1,357.14	1,216.51	1,033.03	78.73	104.75		140.63		140.63
208	05	01		行政单位离退休	80.44	80.44		78.73	1.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.16	101.16	101.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41						
210	11	01		行政单位医疗	40.08	40.08	40.08						
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						
210	11	03		公务员医疗补助	39.97	39.97	39.97						
210	15	01		行政运行	913.06	913.06	812.06		101.00				
210	15	05		医疗保障政策管理	36.60						36.60		36.60
210	15	50		事业运行	38.64	38.64	36.60		2.04				
210	15	06		医疗保障经办事务	53.48						53.48		53.48
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	50.55						50.55		50.55

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,357.14	一、本年支出	1,357.14	1,357.14	1,342.14		
（一）一般公共预算拨款	1,357.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,342.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	183.01	183.01	183.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,174.13	1,174.13	1,159.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,357.14	支出合计	1,357.14	1,357.14	1,342.14		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,357.14	1,216.51	1,033.03	78.73	104.75		140.63		140.63
			309	新乡市医疗保障局	1,357.14	1,216.51	1,033.03	78.73	104.75		140.63		140.63
208	05	01		行政单位离退休	80.44	80.44		78.73	1.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.16	101.16	101.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41						
210	11	01		行政单位医疗	40.08	40.08	40.08						
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						
210	11	03		公务员医疗补助	39.97	39.97	39.97						
210	15	01		行政运行	913.06	913.06	812.06		101.00				
210	15	05		医疗保障政策管理	36.60						36.60		36.60
210	15	50		事业运行	38.64	38.64	36.60		2.04				
210	15	06		医疗保障经办事务	53.48						53.48		53.48
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	50.55						50.55		50.55

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,216.51	1,111.76	104.75
30302	退休费	50905	离退休费	78.73	78.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.04	98.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.08	40.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.30	38.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.38	170.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.16	87.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.84	262.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291.68	291.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.54		14.54
30229	福利费	50201	办公经费	18.17		18.17
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.70		6.70
30201	办公费	50201	办公经费	13.12		13.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.27		45.27
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.14	18.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.20		2.20		2.20	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			140.63	140.63							
	309	新乡市医疗保 障局	140.63	140.63							
特定目标类	医保工作经费	新乡市医疗保 障局	21.60	21.60							
特定目标类	医保基金管理 专项经费	新乡市医疗保 障局	15.00	15.00							
特定目标类	医保中心聘用 人员经费	新乡市医疗保 险中心	3.48	3.48							
特定目标类	医保中心医保 工作经费	新乡市医疗保 险中心	50.00	50.00							
特定目标类	城乡居民医保 管理费	新乡市医疗保 险中心	50.55	50.55							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡市医疗保障局				
年度履职目标	目标1：健全和完善医疗保障待遇政策，落实重特大疾病医疗保险和救助制度，进一步完善生育保险制度。 目标2：加强医药服务管理，全面落实医保基金总额预算管理，稳步推进DIP支付方式改革。 目标3：深化药品、医用耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革。 目标4：加大基金监管力度，持续保持打击欺诈骗保高压态势，提升基金监管执法效能。 目标5：提高医保管理服务效能，夯实医保高质量发展基础，提升医疗保障治理能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医保政策宣传	开展打击欺诈骗保、维护基金安全集中宣传月活动。开展健康扶贫政策宣传。		
	打击欺诈骗保	持续开展打击欺诈骗保专项治理活动集合全市范围定点医疗机构医保基金使用情况保持全覆盖。		
	深化药品集中带量采购工作	加强药品、耗材集中带量采购管理，严格落实集采工作要求。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,357.14	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,357.14	
		（2）财政专户管理资		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,216.51	
		（2）项目支出	140.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算编制科学性	科学	1. 预算编制是否依据部门职责、工作任务、发展规划等编制；2. 预算编制是否科学合理，是否与部门年度履职目标、工作任务、项目安排相匹配；3. 预算编制是否清晰、细化、可评价、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算执行规范性	规范	1. 预算执行是否严格按照预算执行；2. 预算执行是否及时、准确；3. 预算执行是否规范、透明；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	打击欺诈骗保专项活动	完成	
	履职目标实现	宣传覆盖率	≥95%	
效益指标	履职效益	促进医保事业健康发展	促进	
	满意度	参保群众满意度	≥90%	

410700230 000000053 403	城乡居民医保 管理费	50.55	50.55			项目经费控 制情况	≤50.55万元	资金支付合规率	100%	满足群众就医	满足	参保群众满 意度	≥95%
								资金支付及时率	100%	保障机构正常运转	有效保障		
								参保人数	≤480万人				
410700240 000000012 809	医保中心医保 工作经费	50.00	50.00			项目成本	≤50万元	印刷“单项业务告知页”	15万页	提高工作效率	有效提高	市民满意度	≥90%
								印刷《医保政策宣传册》	10000册				
								窗口工作人员补助数量	≥11500人次				
								印刷告知书	15万册				
								印刷品质量合格率	100%				
410700240 000000012 811	医保中心聘用 人员经费	3.48	3.48			发放金额	≤3.48万元	发放人数	1人	增加工作岗位	1人	聘用人员满	≥90%
								发放合规率	100%				