

永城市城乡居民医疗 保险中心 2022 年预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市城乡居民医疗保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市城乡居民医疗保险中心 2022 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市永城市城乡居民医疗保险中心 2022 年度预 算公开表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市城乡居民医疗保险中心概况

一、永城市城乡居民医疗保险中心主要职能

（一）部门主要职责

永城市城乡居民医疗保险中心为财政全供事业单位，负责管理城镇居民基本医疗保险的基金收支及运行等工作。

（二）人员构成情况

永城市城乡居民医疗保险中心编制 68 人。实际发工资在职工工人员 71 人，财政供给在职人数 71 人。

（三）部门预算单位构成

永城市城乡居民医疗保险中心是永城市医疗保障局下设二级机构。本单位无下设二级预算单位。

永城市城乡居民医疗保险中心单位部门预算包括城乡居民医疗保险中心本级预算。

二、永城市城乡居民医疗保险中心年度主要工作任务

（一）落实好新冠肺炎疫情防控政策：

严格落实疫苗及接种费用保障政策，切实做好新冠病毒疫苗及接种费用结算工作；持续做好新冠肺炎患者医疗费用结算工作；继续做好新冠肺炎患者跨省就医医保费用清算工作。

（二）扎实做好参保护面任务

优化参保缴费服务，持续做居民医疗保险费补缴工作。加大宣传力度，宣传医疗保险政策，扩大医保覆盖面。

（三）门诊共济保障政策贯彻实施准备工作

全力做好居民医保门诊共济保障政策落地前的数据测算、实地调研等准备工作，用好预算管理、协议管理等工具，保障建立居民医保普通门诊统筹、改进居民医保个人账户、规范个人账户使用、加强监督管理等政策措施平稳实施。

（四）深化医疗保障经办系统行风和内控建设

加强内控机制建设，强化风险防范，提高经办服务管理能力

三、永城市城乡居民医疗保险中心预算单位构成情况

永城市城乡居民医疗保险中心是独立核算单位，目前是永城市医疗保障局二级机构。本单位无下设二级预算机构。

永城市城乡居民医疗保险中心单位部门预算包括城乡居民医疗保险中心本级预算。

第二部分

永城市城乡居民医疗保险中心 2022 年度预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 674.36 万元,支出总计 674.36 万元,与 2021 年相比,收入支出各减少 17.4 万元,减少 2.5%,主要原因:严格执行管理规定,厉行勤俭节约,不断压缩经费支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 674.36 万元,其中:一般公共预算 674.4 万元,政府性基金 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 674.36 万元,其中:基本支出 589.96 万元,占 87%;项目支出 84.4 万元,占 12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 674.36 万元,其中财政拨款 674.36 万元,比上年减少 17.4 万元,减少 2.5%;政府性基金预算拨款 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;国有资本经营预算拨款 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;主要变化原因:严格执行管理规定,厉行勤俭节约,不断压缩经费支出。

2022 年一般公共预算支出 674.36 万元,比上年减少 17.4 万元,减少 2.5%;政府性基金预算支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长

0%。主要原因：严格执行管理规定，厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出674.36万元，其中财政拨款支出674.36万元，比上年减少17.4万元，减少2.5%。

（一）按功能科目分类，按功能科目分类，其中：社会保障和就业58.36万元；卫生健康570.97万元；住房保障支出42.1万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出589.96万元，其中：工资福利支出535.95万元，占总支出的79%，比上年减少3万元，减少0.55%；对个人和家庭的补助1.85万元，占总支出的0.27%，比上年增加0万元，增长0%；商品服务支出52.16万元，占总支出的7.7%，比上年增加0万元，增长0%；资本性支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%。项目支出84.4万元，占总支出的12.5%，比上年减少15万元，减少84%，主要变化原因：严格执行管理规定，厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。

（三）主要项目：2022年预算项目支出84.4万元，其中监管经费5万，登记表、票册工本费14.4万，扶贫建档立卡贫困户一站式软件运行费43万，业务培训1万，举报有奖3万，误餐补助18万。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为589.96万元。其中：人员经费支出537.8万元，占91%；公用经费支出52.16万元，占8.8%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少0万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年下降0%；主要原因是：严格执行管理规定，厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。

2、公务接待费0万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

4、公务用车购置0万元，较上年下降0%，主要变化原因：单

位无公车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

工会经费 1.93 万元，其他商品和服务支出 25 万元，福利费 4.83 万元，办公费 10 万元，印刷费 10 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位选取扶贫建档立卡一站式服务结算软件运行费项目、监管经费项目、医疗卡、登记表、票据工本费项目、误餐补

助、业务培训项目、欺诈骗取医保基金举报奖励有奖等 6 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 84.4 万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额118.55万元，较上年增加1.5%。净资产31.47万元，较上年减少13.5%。

1. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；通用设备 12.7 万元，占 40%（其中，车辆 0 万元，占 0%，单价 0 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；家具、用具、装具及动植物 18.75 万元，占 60%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处

置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 0 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 0 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 0 辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 辆，占 0%。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服

务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分

永城市城乡居民医疗保险中心 2022 年度预算

公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：永城市城乡居民医疗保险中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	674.36	一、一般公共服务	1.93
其中：财政拨款	674.36	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	1.00
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	58.36
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	570.97
		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	42.10
		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	674.36	本年支出合计	674.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	674.36	支出总计	674.36

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市城乡居民医疗保险中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	674.36	589.96	535.95	1.85	52.16		84.40	84.40	
			204	永城市医疗保障局	674.36	589.96	535.95	1.85	52.16		84.40	84.40	
201	29	06		工会事务	1.93				1.93				
205	08	03		培训支出	1.00					1.00		1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19		55.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.17		3.17						
210	11	02		事业单位医疗	22.10		22.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	83.40					83.40		83.40	
210	15	01		行政运行	465.47		413.39	1.85	50.23				
221	02	01		住房公积金	42.10		42.10						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市城乡居民医疗保险中心

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	674.36	一、本年支出	674.36	674.36	674.36		
（一）一般公共预算拨款	674.36	（一）一般公共服务支出	1.93	1.93	1.93		
其中：财政拨款	674.36	（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	1.00	1.00	1.00		
（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	58.36	58.36	58.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	570.97	570.97	570.97		
		（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	42.10	42.10	42.10		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	674.36	支出合计	674.36	674.36	674.36		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市城乡居民医疗保险中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	674.36	589.96	535.95	1.85	52.16		84.40	84.40	
			204	永城市医疗保障局	674.36	589.96	535.95	1.85	52.16		84.40	84.40	
201	29	06		工会事务	1.93	1.93			1.93				
205	08	03		培训支出	1.00						1.00	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	55.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17						
210	11	02		事业单位医疗	22.10	22.10	22.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	83.40						83.40	83.40	
210	15	01		行政运行	465.47	465.47	413.39	1.85	50.23				
221	02	01		住房公积金	42.10	42.10	42.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市城乡居民医疗保险中心

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				589.96	537.80	52.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.19	55.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.13	37.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.46	106.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.85	1.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.39	17.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.34	11.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.07	241.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.10	42.10	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市城乡居民医疗保险中心

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	

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。

项目支出预算表

部门名称：永城市城乡居民医疗保险中心

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		
			84.40	84.40							
	204	永城市医疗保障局	84.40	84.40							
特定目标类	业务培训费1	永城市城乡居民医疗保险中心	1.00	1.00							
特定目标类	医疗卡、登记表、票据工本费1	永城市城乡居民医疗保险中心	14.40	14.40							
特定目标类	误餐补助1	永城市城乡居民医疗保险中心	18.00	18.00							
特定目标类	监管经费1	永城市城乡居民医疗保险中心	5.00	5.00							
特定目标类	扶贫建档立卡贫困户一站式服务结算软件运行费1	永城市城乡居民医疗保险中心	43.00	43.00							
特定目标类	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励1	永城市城乡居民医疗保险中心	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市城乡居民医疗保险中心		
年度履职目标	我市的医疗保险工作以构建和实现人性化医疗保障制度为目标,以服务我市经济建设和改革稳定大局为中心,把医疗保险工作作为改善民生的重要举措,坚持完善制度和规范管理并重,不断提高医疗保险管理服务水平,医疗保险工作取得明显成效			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优化参保缴费服务,加大宣传力度,宣传医疗保险政策,扩大医保覆盖面。	优化参保缴费服务,加大宣传力度,宣传医疗保险政策,扩大医保覆盖面。		
预算情况	部门预算总额(万元)	674.36		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	674.36		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	589.96		
(2)项目支出	84.40			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≤100%	年度履职目标是否符合国家、省委、省政府及市委、市政府战略部署和发展规划,与国家、省及市宏观政策、行业政策一直
		工作任务科学性	≤100%	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
		绩效指标合理性	≤100%	工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门预算绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	≤100%	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	≤100%	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)X 100%
		预算执行率	≤100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X 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	≤100%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数X 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		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	≤100%	与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	≤100%	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
		管理制度健全性	≤100%	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
	预决算信息公开性	≤100%	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	
	资产管理规范性	≤100%	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	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%
		绩效监控完成率	≤100%	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X100%
		评价结果应用率	≤100%	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		≤99%	优化参保缴费服务,加大宣传力度,宣传医疗保险政策,扩大医保覆盖面。
	履职目标实现		≤95%	真正实现让服务对象“更便捷、少跑腿、好办事”。
效益指标	履职效益		≤95%	优化参保缴费服务,加大宣传力度,宣传医疗保险政策,扩大医保覆盖面。
	满意度		≤95%	参保人员对待遇享受满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市城乡居民医疗保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204		84.40	84.40										
204003	永城市城乡居民医疗保险中心	84.40	84.40										
411481220000000001798	扶贫建档立卡贫困户一站式服务结算软件运行费1	43.00	43.00		单位网络服务费	≤100%	单位网络服务费	≤100%	医疗保险工作取得明显成效	≤100%	覆盖率	100%	
							提高医疗保险管理服务水平	≤100%					
411481220000000001800	监管经费1	5.00	5.00		全年检查两定机构个数	≤99%	检查发现问题整改率	≤99%	追缴违规基金	≤98%	受益群众满意度	100%	
							检查计划完成率	≤99%					
411481220000000001803	医疗卡、登记表、票据工本费1	14.40	14.40		各项登记票据费用	≤99%	票据购买费用	≤99%	提高医疗保险管理服务水平	≤99%	使用者	99%	
							提高医疗管理服务水平	≤99%					
411481220000000001809	业务培训费1	1.00	1.00		单位人员培训	≤99%	单位人员培训数量	≤99%	提高医疗保险管理服务水平	≤99%	参保群众	100%	
							医疗保险工作取得明显成效	≤99%					
411481220000000001811	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励1	3.00	3.00		举报奖励	≤99%	举报奖励金额	≤99%	检查发现问题整改及时性	≤99%	执行率	100%	
							受群众满意度	≤99%					
411481220000000001813	误餐补助1	18.00	18.00		单位误餐补助	≤98%	误餐补助金额	≤98%	单位工作人员	≤98%	执行率	100%	
							提高医疗保险管理服务水平	≤99%					