

# 2019年平顶山市新城区养老医疗保险中心部门预算 说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区养老医疗保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市新城区养老医疗保险中心概况

#### 一、平顶山市新城区养老医疗保险中心主要职能

平顶山市新城区养老医疗保险中心是区政府工作部门。

主要职责是：

- 1、负责国家有关养老、医疗保险法律、法规和政策的具体经办和贯彻落实工作；
- 2、负责办理核准单位、个人缴纳养老、医疗保险费的申报；
- 3、负责参保单位、参保个人账户的记录、管理和查询；
- 4、负责参保单位中个人达到法定退休年龄后养老金待遇计算审核工作；
- 5、负责参保退休人员养老金社会化发放工作；
- 6、负责养老保险征缴稽核工作和城镇居民的参保工作；
- 7、负责全区城镇职工和城镇居民基本医疗保险业务；
- 8、负责全区基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；
- 9、负责辖区范围内定点医疗机构、药店的确定，对其有关业务工作给予指导和管理；
- 10、受理参保单位、职工有关养老、医疗保险业务的查询；
- 11、负责全区职工工伤、生育、公务员医疗补助和大额补充医疗保险工作；
- 12、负责编制养老、医疗保险基金预预算，按时上报医疗保险的各类财务、统计报表。

13、负责城乡居民基本医疗保险政策的落实和实施；

14、负责做好城乡居民基本医疗资金的管理、使用工作；

15、负责城乡居民基本医疗的资金收集、审批、审核、转院、报销等工作；

16、负责城乡居民基本医疗的资金财务会和内部审计工作，及时上报各种统计、财务报表，对城乡居民基本医疗资金运转情况进行分析，及时向上级有关部门提供资金预警等信息，对运行中发现的问题，及时提出对策；

17 负责城乡居民基本医疗信息化管理系统的运行、升级和维护工作；

18、负责城乡居民基本医疗定点医疗机构的基金使用情况进行监督检查。

## **二、平顶山市新城区养老医疗保险中心预算单位构成**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年部门预算为本级预算,无所属单位。

## **第二部分**

### **平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年部门**

### **预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年度收、支总计均为 860.63 万元，与上年相比，收支总计均增加 24.45 万元，上浮 2.84%，主要原因是主要原因是城乡居民养老、城乡居民医疗财政补助提高。

## **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年收入预算 860.63 万元，其中：一般公共预算 860.63 万元，政府性基金 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年支出预算 860.63 万元，其中，基本支出 271.76 万元，占 31.58%；项目支出 588.87 万元，占 68.42%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年一般公共预算收支预算 860.63 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 24.45 万元，上浮 2.84%，主要原因是城乡居民养老、城乡居民医疗财政补助提高。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 860.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 418.34 万元，占 48.61%；医疗卫生（类）支出 442.29 万元，占 51.39%。

## **六、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，分社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。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年“三公”经费预算 0.12 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年减少 1.08 万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行勤俭节约，压缩支出。

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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，

坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）（三）**公务接待费** 0.12 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。预算数与上年减少 1.08 万元，下降 90%。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 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**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年机关运行经费支出预算 23.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年政府采购预算安排 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2019 年期末，平顶山市新城区养老医疗保险中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2019 年没有专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

**附件：**

**平顶山市新城區养老医疗保险中心2019年部门预算表**

## 2019 年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

收入			支出											
项	目	金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结 转资金	本年支出小计		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他 收入
								一般公共预算						
								小计	其中：财 政拨款					
一	小计	860.63	一、基本支出		271.76			271.76	271.76					
般	财政拨款	860.63	1、工资福利支出		246.17			246.17	246.17					
公	行政事业性收费		2、商品服务支出		23.35			23.35	23.35					
共	专项收入		3、对个人和家庭的补助		1.70			1.70	1.70					
预	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出		0.54			0.54	0.54					
算	一般债券资金		二、项目支出		588.87			588.87	588.87					
	中央专项转移支付		（一）一般性项目											
	政府性基金		（二）专项资金		588.87			588.87	588.87					
	国有资本经营预算		1、基本建设支出											
	专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
	其他收入		3、经济发展支出											
	本 年 收 入 小 计	860.63	4、债务项目支出											
	加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出		588.87			588.87	588.87					
	用事业单位基金弥补收支差额													
	收 入 合 计	860.63	支 出 合 计		860.63			860.63	860.63					

## 2019 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	860.63	860.63	860.63							
			126001	平顶山市新城区养老医疗保险中心	860.63	860.63	860.63							
208	01	01	126001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	271.76	271.76	271.76							
208	10	04	126001	殡葬	50.00	50.00	50.00							
208	26	02	126001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	96.58	96.58	96.58							
210	12	02	126001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	419.25	419.25	419.25							
210	12	99	126001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.04	23.04	23.04							

## 2019 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支出	项目支 出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	860.63	271.76	246.17	23.35	1.70	0.54	588.87		588.87
			126001	平顶山市新城区养老医疗保险中心	860.63	271.76	246.17	23.35	1.70	0.54	588.87		588.87
208	01	01	126001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	271.76	271.76	246.17	23.35	1.70	0.54			
208	10	04	126001	殡葬	50.00						50.00		50.00
208	26	02	126001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	96.58						96.58		96.58
210	12	02	126001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	419.25						419.25		419.25
210	12	99	126001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.04						23.04		23.04

## 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算			
				小 计	其中：财政拨款		
一	860.63	一、一般公共服务					
般	860.63	二、外交					
公		三、国防					
共		四、公共安全					
预		五、教育					
算		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	418.34	418.34	418.34		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	442.29	442.29	442.29		
		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、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					

### 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		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支出					
		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					
收 入 合 计	860.63	支出合计	860.63	860.63	860.63		

## 2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	860.63	271.76	246.17	23.35	1.70	0.54	588.87		588.87
			126001	平顶山市新城区养老医疗保险中心	860.63	271.76	246.17	23.35	1.70	0.54	588.87		588.87
208	01	01	126001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	271.76	271.76	246.17	23.35	1.70	0.54			
208	10	04	126001	殡葬	50.00						50.00		50.00
208	26	02	126001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	96.58						96.58		96.58
210	12	02	126001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	419.25						419.25		419.25
210	12	99	126001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.04						23.04		23.04

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金 弥补收 支差额	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								
							小计	其中： 财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				860.63	860.63	860.63							
		平顶山市新城区养老医疗保险中心				860.63	860.63	860.63							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.86	61.86	61.86							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.11	56.11	56.11							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.86	70.86	70.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.75	24.75	24.75							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	7.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.83	6.83	6.83							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.84	5.84	5.84							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.43	11.43	11.43							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.69	3.69	3.69							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30							

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.65	0.65	0.65							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.64	14.64	14.64							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.70	1.70	1.70							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.04	23.04	23.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	96.58	96.58	96.58							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.54	0.54	0.54							
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	419.25	419.25	419.25							

# 2019 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				271.76	246.17	25.59
		平顶山市新城区养老医疗保险中心				271.76	246.17	25.59
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.86	61.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.11	56.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.86	70.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.75	24.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.83	6.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.43	11.43	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.69		3.69
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12		0.12

## 2019 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.65		0.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11		2.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.64		14.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.70		1.70
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.54		0.54

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合计	0.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.12
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

# 2019 年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资 福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门新城区养老医疗保险中心整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区养老医疗保险中心		
年度 履职 目标	全面提高医疗保障服务管理水平			
年度	任务名称	主要内容		
主要 任务	任务 1	负责城镇职工基本医疗、生育保险及离休干部医疗保障和城镇居民医疗保险参保、征收计划业务		
	任务 2	负责基本医疗保险、生育保险的扩面与基金管理、待遇审核和支付工作,对基金监督核查。		
	任务 3	负责定点医疗机构、定点零售药店管理监督和费用审核、结算和拨付等工作。		
	任务 4	提升信息化建设水平、网络办公设施建设		
	任务 5	医保档案信息管理、办公场所物业等费用		
	任务 6	人员及业务费用		
预算情 况	部门预算总额(万元)		860.63	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		860.63	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		271.76	
	(2) 项目支出		588.87	
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
履职效 能	工作目标 管理	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。
	预算和财 务管理	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完成的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
		预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预;②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%。

部门新城区养老医疗保险中心整体绩效目标表

(2019 年度)

履职效能	预算和财务管理	预算执行率	100%	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	≤30%	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	≤30%	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 * 100%。结转结余总额是指是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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	≤100%	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。
		预算真实性	≤100%	反映本部门预算工作情况。预算编制数据账表一致，即预算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	≤90%	平顶山医疗保险中心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. 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. 资金的拨付完整的审批程序和手续；3. 是否符合部门预算批复的用途；4. 不存在挪用支出情况；5. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	规范	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。

## 部门新城区养老医疗保险中心整体绩效目标表

(2019 年度)

履职效能	预算和财务管理	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	总体工作完成率	≤100%	反映部门（单位）年度总体工作完成情况。总体工作完成率=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量*100%。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≤100%	反映本部门（单位）负责的重点工作进展情况。重点工作计划完成率=年度工作重点已完成的数量/年度工作重点计划总数量*100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≤95%	反映本部门（单位）制定的年度工作目标达成情况。年度工作目标实现率=年度工作目标实际完成数量/年度工作目标总数量*100%。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≤98%	反映群众、企业和相关部门对本部门（单位）服务的满意度。

## 2019 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性 资金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指 标	指 标 值	三级指 标	指 标 值
126001		588.87	588.87							
	城乡居民基 本医疗保险	447.81	447.81		参保人数	≥65000 人	每年每 人匹配 约 62 元	效 益 指 标	参保对 象满意 度	≥92%
					各级参政实际补 助标准	≥520 元				
					当年各级财政补 助资金到位率	100%				
					以户籍人口数为 基数计算的基本 医保综合参保率	≥91%				
					以常住人口数为 基数计算的基本 医保综合参保率	≥66%				
					重复参保人数	0				
					虚报参保人数	0				
					参保人政策范围 内住院费用报销 比例	≥60%				
					参保人住院费用 实际报销比例	≥50%				
					实行付费总额控 制制度	逐步推开				
					基金滚存结余可 支配月数	1-2 个月				
					开展门诊统筹, 实 行个人账户的, 向 门诊统筹过度	普遍开展				

2019 年度部门预算项目绩效目标表

城乡养老保险基金	96.6	96.6	享受待遇 (人)	≥11223 人	年满 60 周岁的 城乡居 民	效益 指标	参保对 象满意 度 (%)	≥93%
			各级财政实 际补助标准	≥105				
			当年各级财 政补助资金 到位率 (%)	100%				
			以户籍人口 数为基数计 算的城乡养 老综合参保 率 (%)	≥64%				
			以常住人口 数为基数计 算的城乡养 老综合参保 率 (%)	≥42%				
			重复参保人 数 (人)	0				
			虚报参保人 数 (人)	0				
困难群众大 病补充保险	23	23	享受待遇人 数	≥4493 人	当年区 级财政 补助资 金到位 率	参保对 象满意 度	≥92%	
			区级实际补 助标准	≥36 元	困难群 众个人 支付的 医疗费 减少			
			参保人政策 范围内住院 费用报销比 例	≥30-70%				

### 2019 年度部门预算项目绩效目标表

					实行付费总额控制制度	100%	在其死亡后，直系亲属（配偶或子女）一次性发给丧葬补助金 2000 元。		参保对象满意度	≥92%
	丧葬补助金	50	50		当年各级财政补助资金到位率	100%		效益指标		