

2023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、主要职责
 - 二、部门预算单位构成情况
- 第二部分 平顶山市新城区养老医疗保险中心 2023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 2023 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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

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责

- 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计和内部审计

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所属预算单位构成情况

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2023 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 2023 年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新城区养老医疗保险中心 2023 年收入总计 1859.37 万元，支出总计 1756 万元，收入增加 103.37 万元，增长 6%。主要原因：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

新城区养老医疗保险中心 2023 年收入合计 1859.37 万元，其中：一般公共预算 1852.37 万元；政府性基金收入 7 万元。

三、支出预算总体情况说明

新城区养老医疗保险中心 2023 年支出合计 1859.37 万元，其中：基本支出 231.87 万元，占 12.47%；项目支出 1627.50 万元，占 87.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新城区养老医疗保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 1852.37 万元，政府性基金收支预算 7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 103.37 万元，增长 6%，主要原因：城乡居民养老、城乡居民医疗财政补助提高；政府性基金收支预算增加 7 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新城区养老医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1852.37 万元。基本支出 231.87 万元，占 12.52%，

其中：行政运行 178.46 万元，机关事业单位社保费 53.41 万元；项目支出 1627.50 万元，占 87.48%，其中：老放映员补助 5.14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 300 万元，城乡居民基本养老保险补助 264.65 万元，城乡居民基本医疗保险补助 938.73 万元，城乡居民医疗救助 114 万元，其他医疗保障管理事务支出 5 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新城区养老医疗保险中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 231.87 万元。其中：人员经费支出 218.12 万元，占 94.07%，工资福利支出 218.12 万元，对个人和家庭的补助 1.28 万元；公用经费支出 12.45 万元，占 5.93%，商品和服务支出 12.45 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新城区养老医疗保险中心 2023 年“三公”经费预算为 1.14 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.14 万元，增长 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.14 万元，其中，公务用车运行维护费 xxx 万元，主要用于开展工作所需公务用车

的燃料费、维修费等支出。比2022年增加1.14万元，增长100.00%，主要原因：养老医疗保险政策宣传，以及对辖区内定点医疗机构是否存在违法违规使用基金行为仅限监督检查。

八、政府性基金预算支出情况说明

新城区养老医疗保险中心2023年府性基金预算支出年初预算为7万元。支出具体情况如下：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

新城区养老医疗保险中心2023年机关运行经费支出预算12.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2023年减少13万元，下降51.06%，主要原因：其他交通费用未包含在2023年预算内。

（二）政府采购支出情况

新城区养老医疗保险中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新城区养老医疗保险中心2023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。

2022年期末，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

新城区养老医疗保险中心2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

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：

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1852.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1852.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7.00	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	5.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	764.41
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	1067.88
		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	

2023 年部门收支预算表

		二十一、住房保障支出	14.95
		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	7.00
		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	1859.37	本年支出合计	1859.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1859.37	支出总计	1859.37

2023 年部门支出预算表

部门名称： 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）	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	1859.37	231.87	218.12	1.28	12.46		1627.51		1627.51
			126	平顶山市新城区养老医疗保险中心	1859.37	231.87	218.12	1.28	12.46		1627.51		1627.51
207	06	07		电影	5.14						5.14		5.14
208	01	01		行政运行	178.46		178.46		12.46				
208	05	01		行政单位离退休	1.28			1.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93		19.93						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	300.00						300.00		300.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	264.65						264.65		264.65

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08		0.08					
210	11	01		行政单位医疗	9.22		9.22					
210	11	03		公务员医疗补助	7.48		7.48					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46		0.46					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	938.73					938.73		938.73
210	13	01		城乡医疗救助	107.00					107.00		107.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	5.00					5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	14.95		14.95					
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00					7.00		7.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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	1756.00	一、本年支出	1756.00	1749.00	1637.00	7.00	
（一）一般公共预算拨款	1749.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1637.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7.00	（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	5.14	5.14	5.14		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	988.91	988.91	988.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	741.77	741.77	629.77		
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

		(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	13.18	13.18	13.18		
		(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	7.00			7.00	
		(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：	1756.00	支出合计	1756.00	1749.00	1637.00	7.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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）	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	1749.00	252.66	225.41	1.78	25.46		1496.34		1496.34
			126	平顶山市新城区养老医疗保险中心	1749.00	252.66	225.41	1.78	25.46		1496.34		1496.34
207	06	07		电影	5.14						5.14		5.14
208	01	01		行政运行	204.89	204.89	179.43		25.46				
208	05	01		行政单位离退休	1.78	1.78		1.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	509.00						509.00		509.00
208	10	04		殡葬	70.00						70.00		70.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	185.57						185.57		185.57
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	8.13	8.13	8.13						
210	11	03		公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	614.63						614.63		614.63
210	13	01		城乡医疗救助	107.00						107.00		107.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	13.18	13.18	13.18						

一般公共预算基本支出表

部门名称：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				252.66	227.20	25.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.77	46.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.62	62.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.04	70.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92		13.92
30201	办公费	50201	办公经费	4.11		4.11
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75
30207	邮电费	50201	办公经费	0.59		0.59
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.18	13.18	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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	
0	0	0	0	0	0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：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）	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
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	7.00					7.00		7.00
			126	平顶山市新城区养老医疗保险中心	7.00					7.00		7.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00					7.00		7.00

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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		
			1503.34	1496.34	7.00						
	126	平顶山市新城区养老医疗保险中心	1503.34	1496.34	7.00						
特定目标类	老放映员生活补助	平顶山市新城区养老医疗保险中心	5.14	5.14							
特定目标类	养老保险职业年金记实补记	平顶山市新城区养老医疗保险中心	300.00	300.00							
特定目标类	职业年金记实补记利息差	平顶山市新城区养老医疗保险中心	209.00	209.00							
特定目标类	城乡居民社会养老保险丧葬补助金	平顶山市新城区养老医疗保险中心	70.00	70.00							
特定目标类	城乡居民养老保险区级匹配	平顶山市新城区养老医疗保险中心	185.57	185.57							
特定目标类	困难群众大病补充保险	平顶山市新城区养老医疗保险中心	16.23	16.23							

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

特定目标类	城乡居民基本医疗区级补助	平顶山市新城区养老医疗保险中心	598.40	598.40							
特定目标类	中央财政医疗救助补助资金	平顶山市新城区养老医疗保险中心	107.00	107.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	平顶山市新城区养老医疗保险中心	5.00	5.00							
特定目标类	中央专项彩票公益金城乡医疗救助资金	平顶山市新城区养老医疗保险中心	7.00		7.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 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	全面提高养老、医疗保障服务管理水平			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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、城镇居民养老保险参保、征收计划业务	
	任务 2		负责基本医疗保险、养老保险的扩面与基金管理、待遇审核和支付工作,对基金监督检查。	
	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、养老档案信息管理、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)		1756.00	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1756.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		252.66	
(2)项目支出		1503.34		
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	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。
预算和财务管理		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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≤100%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≤95%	
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≤98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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
126		1503.34	1503.34										
126001	平顶山市新城区养老医疗保险中心	1503.34	1503.34										
41049222000000000000	老放映员生活补助	5.14	5.14		补助标准	≥240元	发放补助人数	8人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%	
							补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	≥99%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

41049222000000000000	城乡居民社会养老保险丧葬补助金	70.00	70.00		补助标准	2000 元	发放补助人数	350 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
							补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	≥99%				
41049222000000000000	养老保险职业年金记实补记	300.00	300.00		一次性待遇发放补助标准	≥50000 元	一次性待遇发放补助人数	6 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
					中断人员发放补助标准	≥100000 元	中断人员发放补助人数	40 人	补助政策落实情况	较好落实		
					退休人员发放补助标准	≥40000 元	退休人员发放补助人数	400 人				
							补助发放及时率	≥95%				
							补助发放准确率	≥95%				
41049222000000000000	城乡居民基本医疗保险区级补助	598.40	598.40		补助标准	86 元	发放补助人数	68046 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥99%
							补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	≥99%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：

平顶山市新城区养老医疗保险中心

410492220000000000000000	城乡居民养老保险区级匹配	185.57	185.57			特殊人群补助标准	240 元	特殊困难人员养老金补助人数	2676 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
						特殊困难人员养老金补助标准	100 元	发放待遇补助人数	12500 人	补助政策落实情况	较好落实		
						发放待遇补助标准	79.8 元	正常缴费补助人数	20444 人				
						正常缴费补助标准	8.1 元	特殊人群补助人数	350 人				
								补助发放及时率	≥99%				
								补助发放准确率	≥99%				
410492220000000000000000	困难群众大病补充保险	16.23	16.23			补助标准	36 元	发放补助人数	4507 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
410492220000000000000000	职业年金记实补记利息差	209.00	209.00			补助标准	1064 元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	1964 人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥99%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

41049222000000000000	中央专项彩票公益金城乡医疗救助资金	7.00	7.00		医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥30 元/人	门诊救助人次	≥95 人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓度	≥85%
							资助参保人数	≥1000 人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	救助对象满意度	≥90%
							住院救助人次	≥90 人次				
							医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
							重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%				
							重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%				
							重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%				
							医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
							市域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

41049222000000000000	中央财政医疗救助补助资金	107.00	107.00			医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥30 元/人	资助参保人数	≥4321 人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓度	≥85%
								住院救助人次	≥950 人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	救助对象满意度	≥90%
								门诊救助人次	≥1250 人次				
								医疗救助覆盖面	医疗救助覆盖面				
								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%				
								重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%				
								重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%				
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
								市域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

41049222000000000000	医疗服务与保障能力提升补助资金	5.00	5.00		召开医保工作政府新闻公开工作会议或培训	≥1次	医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行	医保保障服务能力	稳步提升	参保人员对医保服务满意度	≥90%
							DIP 试点落实实际付费时间	12 月底前	参保群众医保重要政策知晓率	≥80%		
							落实医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖				
							推行医保支付方式改革和 DIP 试点	稳步推进				
							定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%				
							医保信息系统正常运行率	≥90%				