

2024年度平舆县社会医疗保险中心 单位预算

2024年4月

目 录

第一部分 平舆县社会医疗保险中心单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平舆县社会医疗保险中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县社会医疗保险中心2024年单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分 平舆县社会医疗保险中心概 况

一、平舆县社会医疗保险中心主要职责

平舆县社会医疗保险中心是负责有关基本医疗保险的各项业务的单位，主要职责是负责基本医疗保险基金的筹集、管理；负责与定点医疗机构、定点零售药店签订基本医疗保险服务合同，并对其履行情况进行监督；负责基本医疗保险费的结算和支付；负责编制基本医疗保险基金的预算、决算；行政主管单位赋予的其他职责。

二、平舆县社会医疗保险中心预算单位构成情况

平舆县社会医疗保险中心单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

平舆县社会医疗保险中心局本级预算包括：办公室、基金结算股、医疗管理股、参保服务股、医疗服务股、外转诊服务股、医疗救助股、信息股等科室的预算。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县社会医疗保险中心2024年收入总计8910.99万元，支出总计8910.99万元，与2023年预算相比，收入减少4493.17万元，下降33.52%。主要原因是医疗救助资金的拨付和使用延跨会计年度；与2023年预算相比，支出减少4493.17万元，下降33.52%。主要原因是医疗救助资金的拨付和使用延跨会计年度。

二、收入预算总体情况说明

平舆县社会医疗保险中心2024年收入合计8910.99万元，其中：一般公共预算收入8910.99万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，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、支出预算总体情况说明

平舆县社会医疗保险中心2024年支出合计8910.99万元，其中：基本支出528.99万元，占5.94%；项目支出8382万元，占94.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县社会医疗保险中心2024年一般公共预算收支预算8910.99万元，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减少4493.17万元，下降33.52%，主要原因是医疗救助资金的拨付和使用延跨会计年度；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平舆县社会医疗保险中心2024年一般公共预算支出年初预算为8910.99万元。比2023年预算数减少4493.17万元，下降33.52%；主要原因是医疗救助资金的拨付和使用延跨会计年度。其中：基本支出528.99万元，占5.94%；项目支出8382万元，占94.06%。

(二) 结构情况

平舆县社会医疗保险中心2024年一般公共预算支出年初预算为8910.99万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出456.86万元，占5.14%；卫生健康支出8410.37万元，占94.38%；住房保障支出43.75万元，占0.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平舆县社会医疗保险中心2024年度一般公共预算基本支出528.99万元。其中：

人员经费522.36万元，占98.75%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；

公用经费6.62万元，占1.25%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，

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2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2023年保持一致。主要原因是无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，**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。预算数与2023年保持一致。**公务用车购置费**0万元，预算数与2023年保持一致。

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

（一）机关运行经费支出情况

平舆县社会医疗保险中心2024年机关运行经费支出预算6.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少4.96万元，下降42.82%，主要原因是我单位积极响应县政府节俭开支号召，单位运行经费支出减少。

（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

2024年平舆县社会医疗保险中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8910.99万元，其中：人员经费支出522.36万元，公用经费支出6.62万元，项目支出8382万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2024年我单位未安排专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平舆县社会医疗保险中心2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8910.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8910.99	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	456.86
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	8410.37
		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	43.75
		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	8910.99	本年支出合计	8910.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8910.99	支出总计	8910.99

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8910.99	8910.99	8910.99	8910.99														
211	平舆县医疗保障局	8910.99	8910.99	8910.99	8910.99														
211002	平舆县社会医疗保险中心	8910.99	8910.99	8910.99	8910.99														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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	8910.99	528.99	516.33	6.04	6.62		8382	8382	
			211	平舆县医疗保障局	8910.99	528.99	516.33	6.04	6.62		8382	8382	
208	01	09		社会保险经办机构	383.62	383.62	377		6.62				
208	05	02		事业单位离退休	2.41	2.41		2.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.2	63.2	63.2						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01						
210	11	02		事业单位医疗	28.37	28.37	28.37						
210	13	99		其他医疗救助支出	1500						1500	1500	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	6882						6882	6882	
221	02	01		住房公积金	43.75	43.75	43.75						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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	8910.99	一、本年支出	8910.99	8910.99	8910.99		
（一）一般公共预算拨款	8910.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8910.99	（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	456.86	456.86	456.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8410.37	8410.37	8410.37		
		（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	43.75	43.75	43.75		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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		
收入合计：	8910.99	支出合计	8910.99	8910.99	8910.99		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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	8910.99	528.99	516.33	6.04	6.62	8382	8382		
			211	平舆县医疗保障局	8910.99	528.99	516.33	6.04	6.62	8382	8382		
208	01	09		社会保险经办机构	383.62	383.62	377		6.62				
208	05	02		事业单位离退休	2.41	2.41		2.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.2	63.2	63.2						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01						
210	11	02		事业单位医疗	28.37	28.37	28.37						
210	13	99		其他医疗救助支出	1500					1500	1500		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	6882					6882	6882		
221	02	01		住房公积金	43.75	43.75	43.75						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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				528.99	522.36	6.62
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.64	111.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.35	265.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.62		6.62
30302	退休费	50905	离退休费	2.41	2.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.2	63.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.37	28.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.75	43.75	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8910.99	8910.99	8910.99									
211		平舆县医疗保障局				8910.99	8910.99	8910.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.64	111.64	111.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.35	265.35	265.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.41	2.41	2.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.2	63.2	63.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.37	28.37	28.37									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8292	8292	8292									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90	90	90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.75	43.75	43.75									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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		
			8382	8382							
	211	平舆县医疗保障局	8382	8382							
其他运转类	医疗救助	平舆县社会医疗保险中心	1500	1500							
其他运转类	办公经费	平舆县社会医疗保险中心	90	90							
其他运转类	困难破产企业医保金	平舆县社会医疗保险中心	892	892							
其他运转类	离休人员医药费	平舆县社会医疗保险中心	400	400							
其他运转类	城乡居民财政补助资金	平舆县社会医疗保险中心	5500	5500							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：平舆县社会医疗保险中心				
年度履职目标	做好医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整，提高保险基金的使用效益			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		8910.99	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8910.99	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	528.99	
（2）项目支出		8382		
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	≥90%	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	≤20%	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	≤5%	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
	“三公经费”控制率	≤95%	“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)按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效绩效管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部

				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/应实施绩效监控的项目总数*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	组织医保政策宣传活动	≥12次	为参保群众提供看病就医便利，确保困难人员按时参保享受待遇，保障单位业务开展及正常运转。
	履职目标实现	医保基金安全运转率	=100%	实现了参保群众看病就医便利化，减轻了参保群众看病就医负担；确保困难人员按时参保，享受医保待遇；维持了单位正常运转及人员工资正常发放。
效益指标	履职效益	群众医疗保障问题	基本解决	享受参保人员对政策解读知晓度
	满意度	医保参保人员满意度	>85%	符合条件的参保人员医保金按时足额发放

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县社会医疗保险中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
211		8382	8382										
211002	平舆县社会医疗保险中心	8382	8382										
41172324000 0000030401	办公经费	90	90			经费控制规模	≤100 万元	日常文书处理工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	机关人员满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								对各部门工作协调及时性	及时				
41172324000 0000030402	医疗救助	1500	1500			救助标准限额	60000 元/人	医疗救助人次	≥76800 元/人	困难家庭就医负担	降低	医疗救助对象满意度	≥95%
								救助对象符合度	100%	医疗救助政策知晓率	100%		
								困难群众就医救助及时率	100%	困难家庭就医问题	基本解决		
41172324000 0000030403	离休人员医药费	400	400			人均补助标准	67797 元/人	离休人员参保人数	≥50 人	离休人员医药费负担	降低	离休人员满意度	100%
								离休人员医保补助达标率	100%	离休人员医保政策知晓率	100%		
								参保人员享受医保待遇及时率	100%	离休人员医保待遇	保障		
41172324000 0000030404	困难破产企业医保金	892	892			人均补助标准	2200 元/人	困难破产企业参保人员参保人数	≥4055 人	困难破产企业参保人员医保负担	降低	困难破产企业参保人员满意度	≥95%
								补助对象符合度	100%	困难破产企业参保人员政策知晓率	100%		
								困难破产企业医保补助及时率	100%	困难破产企业参保人员就医问题	基本解决		
41172324000 0000030406	城乡居民财政补助资金	5500	5500			人均补助标准	64 元/人	城乡居民参保人数	≥859375 人	城乡居民就医问题	基本解决	城乡居民满意度	≥85%
								城乡居民医保参保率	≥95%	城乡居民医保政策知晓率	100%		
								参保人员享受医保待遇及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。