

周口市医疗保障局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 周口市医疗保障局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市医疗保障局（汇总）2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市医疗保障局（汇总）2023年度部门预算表

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、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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

第一部分

周口市医疗保障局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

市医疗保障局作为市政府直属机构，主要职责是：

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6、落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定定点医药机构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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实和完善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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发《周口市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办文〔2019〕36号）的通知，周口市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。2019年1月31日周口市医疗保障局正式挂牌，下设办公室（人事科）、基金监管科、法规和规划科、基金财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科八个内设机构。

二、周口市医疗保障局（汇总）部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1.周口市医疗保障局（本级）；
- 2.周口市医疗保险服务中心；
- 3.周口市医疗保障稽核中心。

第二部分

周口市医疗保障局（汇总）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2017.84万元，支出总计2017.84万元，与上年相比，收、支总计各增加187.67万元，增长10.25%，主要原因：一是依据我局2023年工作计划，2023年非税增收项目较2022年增加100万元，二是涉及人员晋级晋档，人员经费预算收支增加87.67万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2017.84万元，其中：一般公共预算收入2017.84万元，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，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2017.84万元，其中：基本支出982.84万元，占48.71%；项目支出1035.00万元，占51.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2017.84万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加187.67万元，增长10.25%，主要原因：一是依据我局2023年工作计划，2023年非税增收项目较2022年增加100万元，二是涉及人员晋级晋档，人员经费预算收支增加87.67万元；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生

该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2017.84万元，其中：基本支出982.84万元，占48.71%；项目支出1035.00万元，占51.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为982.84万元，其中：人员经费支出892.09万元，占90.77%；公用经费支出90.75万元，占9.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为4.80万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少1.80万元，降低27.27%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费预算。

具体情况如下：

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年预算数减少0.80万元，下降72.73%，主要原因：按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度

无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.50万元，比上年预算数减少1.00万元，下降18.18%，主要原因：市财政统一调整日常公用经费（行政统发）1.00万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算90.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、水费、物业管理费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1035.00万元，共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市医疗保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位2023年无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：周口市医疗保障局（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,017.84	一、一般公共服务	7.44
其中：财政拨款	1,417.84	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	617.81
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	1,348.02
		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	44.57
		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	2,017.84	本年支出合计	2,017.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,017.84	支出总计	2,017.84

2023年部门收入预算表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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	2,017.84	2,017.84	2,017.84	1,417.84														
705	周口市 医疗保 障局	2,017.84	2,017.84	2,017.84	1,417.84														
705001	周口市 医疗保 障局机 关	937.21	937.21	937.21	337.21														
705002	周口市 医疗保 险服务 中心	642.86	642.86	642.86	642.86														
705003	周口市 医疗保 障稽核 中心	437.77	437.77	437.77	437.77														

2023年部门支出预算表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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	2,017.84	982.84	884.05	8.04	90.75		1,035.00	1,035.00	
			705	周口市医疗保障局	2,017.84	982.84	884.05	8.04	90.75		1,035.00	1,035.00	
201	29	06		工会事务	7.44	7.44			7.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	59.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
210	11	01		行政单位医疗	23.77	23.77	23.77						
210	11	03		公务员医疗补助	15.82	15.82	15.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95						
210	15	01		行政运行	716.48	271.48	242.10		29.38		445.00	445.00	
221	02	01		住房公积金	44.57	44.57	44.57						
					170.00						170.00	170.00	
208	01	09		社会保险经办机构	525.81	525.81	473.35	1.20	51.26				
208	05	01		行政单位离退休	5.70	5.70		5.40	0.30				
210	15	06		医疗保障经办事务	15.00						15.00	15.00	

208	05	03		离退休人员管理机构	25.02	25.02	21.21	1.44	2.37				
210	15	99		其他医疗保障管理 事务支出	405.00						405.00	405.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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	2,017.84	一、本年支出	2,017.84	2,017.84	1,417.84		
（一）一般公共预算拨款	2,017.84	（一）一般公共服务支出	7.44	7.44	7.44		
其中：财政拨款	1,417.84	（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	617.81	617.81	617.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,178.02	1,348.02	748.02		
		（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	44.57	44.57	44.57		
		（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：	2,017.84	支出合计	2,017.84	2,017.84	1,417.84		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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	2,017.84	982.84	884.05	8.04	90.75		1,035.00	1,035.00	
			705	周口市医疗保障局	2,017.84	982.84	884.05	8.04	90.75		1,035.00	1,035.00	
201	29	06		工会事务	7.44	7.44			7.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	59.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
210	11	01		行政单位医疗	23.77	23.77	23.77						
210	11	03		公务员医疗补助	15.82	15.82	15.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95						
210	15	01		行政运行	716.48	271.48	242.10		29.38		445.00	445.00	
221	02	01		住房公积金	44.57	44.57	44.57						
					170.00						170.00	170.00	
208	01	09		社会保险经办机构	525.81	525.81	473.35	1.20	51.26				
208	05	01		行政单位离退休	5.70	5.70		5.40	0.30				
210	15	06		医疗保障经办事务	15.00						15.00	15.00	
208	05	03		离退休人员管理机构	25.02	25.02	21.21	1.44	2.37				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	405.00						405.00	405.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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				982.84	892.09	90.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.93	261.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.18	132.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335.80	335.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.41	59.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.82	15.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.57	44.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75	
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60
30202	印刷费	50201	办公经费	4.30		4.30
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00

30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	7.44		7.44
30229	福利费	50201	办公经费	9.30		9.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.91		50.91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	8.04	8.04	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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				2,017.84	2,017.84	1,417.84										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261.93	261.93	261.93										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.18	132.18	132.18										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	335.80	335.80	335.80										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.41	59.41	59.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	23.77										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.82	15.82	15.82										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.82	3.82	3.82										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.57	44.57	44.57										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6.75	6.75	6.75										
302	01	办公费	502	01	办公经费	349.10	349.10	24.10										

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
-----	----	--------	-----	----	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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	
4.80		4.50		4.50	0.30

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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		
		合计	1,035.00	1,035.00							
	705	周口市医疗保障局	1,035.00	1,035.00							
其他运转类	医保基金监管工作经费	周口市医疗保障局机关	160.00	160.00							
其他运转类	医保宣传工作经费	周口市医疗保障局机关	85.00	85.00							
其他运转类	医保信息化建设运维工作经费	周口市医疗保障局机关	200.00	200.00							
其他运转类	医疗保障业务工作经费	周口市医疗保障局机关	150.00	150.00							
其他运转类	医保金举报奖励经费	周口市医疗保障局机关	20.00	20.00							

其他运转类	基金征缴业务工作经费	周口市医疗保险服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	市直离休干部医疗费	周口市医疗保障稽核中心	400.00	400.00							
其他运转类	统筹工作经费	周口市医疗保障稽核中心	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		周口市医疗保障局		
年度履职目标		创新工作机制,持续深化医保领域重点改革和关键环节改革,强化基金监管,抓好医保基金管理使用,不断提升医保基金共济能力,奋力开创周口医疗保障事业发展新局面。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	严厉打击欺诈骗保		严厉打击欺诈骗保	
	加强基金监管		加强基金监管	
	做实做好医保基金市级统筹		做实做好医保基金市级统筹	
	全面落实药品耗材集中招标采购工作		全面落实药品耗材集中招标采购工作	
	加快推进支付方式改革		加快推进支付方式改革	
	加快医保信息化建设		加快医保信息化建设	
	加强机构队伍建设		加强机构队伍建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,017.84	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金		2,017.84
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出		982.84
(2)项目支出		1,035.00		
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	≤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	≤20%	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	≤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	≥80%	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		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益	带来良好社会效益，惠及民生。	
	满意度	参保群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市医疗保障局（汇总）

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
705	周口市医疗保障局	1,035.00	1,035.00										
705001	周口市医疗保障局机关	615.00	615.00										
411600230000000004036	医保宣传工作经费	85.00	85.00			项目总成本	≤85万元	宣传活动开展次数	≥10次	公众知晓率	≥90%	参保群众满意度	≥90%
								报道次数	≥5次			定点医药机构满意度	≥90%
								上级领导批阅次数	≥1次				
								宣传活动参加人数	≥1000人				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥2篇				
								宣传报道时效性	及时				
411600230000000004037	医保基金监管工作经费	160.00	160.00			项目总成本	≤160万元	监督检查次数	≥10次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著提高	参保群众满意度	≥90%

								监督检查覆盖率	≥95%			定点医药机构满意度	≥90%
4116002300000000 04038	医保金举报奖励经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	举报投诉线索数量	≥4条	举报奖励政策公众知晓率	≥90%	举报人满意度	≥90%
								符合政策的奖励金落实率	100%				
								举报奖励案件核查率	100%				
4116002300000000 05219	医疗保障业务工作经费	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	培训人次	≥200人次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效促进	两定医疗机构满意度	≥90%
								信息化平台建设(维护)数量	≥3个	医保政策公众知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%
								医保宣传能力	显著提高				
								医保综合监管能力	显著提高				
								监督检查次数	≥10次				
								宣传活动开展次数	≥10次				
								医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革执行情况	按时按要求落实和执行				
								医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查覆盖率	全覆盖				
4116002300000000 05226	医保信息化建设运维工作经费	200.00	200.00			项目总成本	≤200万元	系统运行维护响应时间	≤1小时	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著提升	间接服务对象满意度	≥90%
								软件采购(维护)数量	≥3个	内控制度健全性	逐步健全	直接服务对象满意度	≥90%

								网络安全事故发生数	≤2次				
								系统正常运行率	≥90%				
								硬件采购(维护)数量	≥5个				
								平台(系统)建设数量	≥3个				
705002	周口市医疗保险服务中心	15.00	15.00										
411600230000000004431	基金征缴业务工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	宣传报道时效性	及时	参保群众政策知晓率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								报道次数	≥2次			间接服务对象满意度	≥90%
								座谈会参加人数	≥500人				
								印制宣传单	≥20000张				
								上级媒体(部门)采纳的篇数	≥1篇				
705003	周口市医疗保障稽核中心	405.00	405.00										
411600230000000002437	统筹工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	三公经费控制率	≤95%	政策知晓率	普遍知晓	离休干部满意度	≥95%
								提升服务质量	显著提升				
								离休干部住院监督检查次数	≥30次				
411600230000000002438	市直离休干部医疗费	400.00	400.00			项目总成本	≤400万元	年就诊次数	≥3000次	减轻离休干部医药费用负担程度	显著减轻	离休干部满意度	≥95%

							政策范围内医药 费报销比例	≤98%	报销对象政策知 晓度	普遍知晓		
							为市直企事业单 位离休干部提供 医疗保障人数	≤124 人	离休干部幸福指 数提升程度	显著提升		
							费用审核覆盖率	≥99%	离休干部医药费 待遇提升情况	提升显著		
							医药费报销时效 性	及时				