

新乡市牧野区医疗保障局  
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区医疗保障局部门概况

### （一）主要职能

### （二）部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区医疗保障局 2024 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市牧野区医疗保障局 2024 年度部门预算表

#### （一）2024 年部门收支总体情况表；

#### （二）2024 年部门收入总体情况表；

#### （三）2024 年部门支出总体情况表；

#### （四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

#### （五）2024 年一般公共预算支出情况表；

#### （六）2024 年一般公共预算基本支出表；

#### （七）2024 年支出经济分类汇总表；

#### （八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

#### （九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

#### （十）2024 年项目支出表；

#### （十一）部门整体绩效目标表；

#### （十二）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 新乡市牧野区医疗保障局部门概况

### 一、新乡市牧野区医疗保障局部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、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法律、法规、规章、政策、规划和标准并拟订全区实施办法。

（二）拟订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

（三）按权限管理全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等制定我区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。

（四）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、新乡市牧野区医疗保障局部门所属预算单位构成

新乡市牧野区医疗保障局部门预算包括本预算为新乡市牧野区医疗保障局本级预算。

## 第二部分

# 新乡市牧野区医疗保障局 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区医疗保障局部门收入总计 1511.87 万元，支出总计 1511.87 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 932.95 万元，增长 161.15%。主要原因是：2024 年度部分上级提前下达指标编入年初预算支出；支出增加 932.95 万元，增长 161.15%。主要原因是：2024 年度部分上级提前下达指标编入年初预算支出。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区医疗保障局部门收入合计 1511.87 万元，其中：一般公共预算 1511.87 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区医疗保障局部门支出合计 1511.87 万元，其中：基本支出 156.87 万元，占 10.38%；项目支出 1355.00 万元，占 89.62%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2024 年新乡市牧野区医疗保障局部门一般公共预算收支预算 1511.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 932.95 万元，增长 161.15%，主要原因是：2024 年度部分上级提前下达指标编入年初预算支出；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2024 年我单位没有政府性基金，预算为 0；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：2024 年我单位没有国有资本经营预算，预算为 0。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年新乡市牧野区医疗保障局部门一般公共预算支出年初预算为 1511.87 万元。其中基本支出 156.87 万元，占 10.38%；项目支出 1355.00 万元，占 89.62%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.80 万元，占 2.70%；卫生健康支出 1459.57 万元，占 96.54%；住房保障支出 11.50 万元，占 0.76%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2024 年新乡市牧野区医疗保障局部门一般公共预算基本支出年初预算为 156.87 万元，其中：人员经费支出 148.12 万元，占 94.42%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.75 万元，占 5.58%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2024 年新乡市牧野区医疗保障局部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：

2024年我单位没有安排人员公务出国（境）预算，预算为0。

（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2023年相比持平。主要原因是：2024年我单位没有公务接待（含外宾接待）预算，预算为0。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与2023年相比持平，主要原因是：2024年我单位没有安排车辆购置预算，预算为0；公务用车运行维护费0.00万元，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，与2023年相比持平，主要原因是：2024年我单位没有公务用车运行维护费预算，预算为0。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2024年新乡市牧野区医疗保障局部门机构运行经费支出预算8.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年相比减少0.34万元，下降3.74%，主要原因：本年度我单位有人员退休，人员减少导致机构运营经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排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

2024 年新乡市牧野区医疗保障局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。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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

新乡市牧野区医疗保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门



没有政府性基金业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区医疗保障局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

预算 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,511.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,392.87	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	40.80
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	1,459.57
		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	11.50
		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	1,511.87	本年支出合计	1,511.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,511.87	支出总计	1,511.87



## 2024 年部门支出总体情况表

预算 03 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

金额单位：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						
					1,511.87	156.87	139.50	8.62	8.75		1,355.00	1,236.00	119.00
			210	医疗卫生	1,511.87	156.87	139.50	8.62	8.75		1,355.00	1,236.00	119.00
208	05	02		事业单位离退休	8.32	8.32		8.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	12.01	12.01	12.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.47	0.47	0.47				20.00	20.00	
210	01	01		行政运行	139.23	119.23	110.48		8.75		20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.04	2.04	2.04						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		0.30					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保	1,184.00						1,184.00	1,184.00	
210	13	99		其他医疗救助支出	130.00						130.00	12.00	118.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1.00						1.00		1.00
221	02	01		住房公积金	11.50	11.50	11.50						



## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

预算 04 表  
金额单位：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	1,511.87	一、本年支出	1,511.87	1,511.87	1,392.87		
（一）一般公共预算拨款	1,511.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,392.87	（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	40.80	40.80	40.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,459.57	1,459.57	1,340.57		
		（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	11.50	11.50	11.50		
		(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	1,511.87	支出合计	1,511.87	1,511.87	1,392.87		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

金额单位：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					
					1,511.87	156.87	139.50	8.62	8.75	1,355.00	1,236.00	119.00
			210	医疗卫生	1,511.87	156.87	139.50	8.62	8.75	1,355.00	1,236.00	119.00
208	05	02		事业单位离退休	8.32	8.32		8.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	12.01	12.01	12.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.47	0.47	0.47			20.00	20.00	
210	01	01		行政运行	139.23	119.23	110.48		8.75	20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.04	2.04	2.04					
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	0.30	0.30		0.30				
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗	1,184.00					1,184.00	1,184.00	
210	13	99		其他医疗救助支出	130.00					130.00	12.00	118.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支	1.00					1.00		1.00
221	02	01		住房公积金	11.50	11.50	11.50					

## 2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

金额单位：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
				156.87	148.12	8.75
30302	退休费	50905	离退休费	8.32	8.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.78	10.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.65	14.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.47	28.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.77	14.77	

30103	奖金	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.47		0.47
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30206	电费	50201	办公经费	0.44		0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.30	4.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

金额单位：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、差旅费、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。

说明：本单位 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

预算 09 表  
金额单位：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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

预算 10 表

部门：新乡市牧野区医疗保障局

2024 年度

金额单位：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		
			1,355.00	1,355.00							
	210	医疗卫生	1,355.00	1,355.00							
其他运转类	城乡居民基本医疗保险经	新乡市牧野区医疗保障局	20.00	20.00							
其他运转类	综合办公费、区公补医疗	新乡市牧野区医疗保障局	20.00	20.00							
其他运转类	城乡居民基本医疗保险区	新乡市牧野区医疗保障局	1,184.00	1,184.00							
其他运转类	代缴建档立卡脱贫户基本	新乡市牧野区医疗保障局	2.00	2.00							
其他运转类	困难群众医疗救助配套资	新乡市牧野区医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财	新乡市牧野区医疗保障局	118.00	118.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财	新乡市牧野区医疗保障局	1.00	1.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		新乡市牧野区医疗保障局		
年度履职目标	目标 1: 贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障。 目标 2: 拟订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施, 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。 目标 3: 按权限管理全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等制定我区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。 目标 4: 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保局机关日常工作正常运转		贯彻国家医保政策, 做好医保政策宣传, 保障医保资金的安全性。做好区委、区政府交办的其他任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1392.87	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1392.87	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		156.87	
(2) 项目支出		1236		
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、市、区宏观政策、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=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤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	≤90%	“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	≥95%	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，资产负债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	劳动监察、劳动仲裁等人社管理综合工作完成率	≥90%	确保劳动监察、劳动仲裁、人社管理等综合工作顺利进行。
		事业单位公开招聘工作完成率	≥90%	制定公开招聘各个环节使用费用。保证公开招聘工作顺利进行。
		城乡居民养老金、丧葬费发放率	≥90%	按时足额发放到位
	履职目标实现	劳动监察、劳动仲裁、人社管理等综合工作目标实现率	90%	人社管理综合工作的支出，确保劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合工作顺利进行。
		公开招聘工作目标实现率	90%	保证整个公开招聘工作的有序进行，规范事业单位进入行为，提高用人质量。
效益指标	履职效益	保证工作正常开展	≥90%	确保工作顺利进行

	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意
--	-----	---------	------	--------



## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
210		1,355.00	1,355.00										
210012	新乡市牧野区医疗保障局	1,355.00	1,355.00										
41071122000000008319	城乡居民基本医疗保险区及配套	1,184.00	1,184.00			城乡居民参保总成本	≤1184 万元	城乡居民参保人数	≥17 万人	保障城乡居民正常参保、维护社会稳定	≥95%	居民参保满意度	100%
								城乡居民参保准确率	100%				
								居民参保完成时间	2024 年 12 月底				
41071122000000008496	城乡居民基本医疗保险经办服务费	20.00	20.00			居民基本医疗保险服务费总成本	≤20 万元	城乡居民参保人数	≥35 万人	保障城乡居民参保数据化，维护社会稳定	≥95%	基本单位满意度	100%
								经办服务费足额率	100%				
								经办完成时间	2024 年 12				

									月底				
410711230000 000007625	综合办公费、区公 补医疗补助定点机 构信息化建设与系 统维护	20.00	20.00			综合办公	≤20 万元	建设信息化系 统	1 套	改善办公环境、 提高工作效率	≥95%	工作人员满 意度	100%
								信息化建设验 收合格率	100%				
								建设维护完成 时间	2024 年 12 月底				
410711230000 000007630	困难群众医疗救助 配套资金	10.00	10.00			困难群众	≤10 万元	困难群众人数	≥2000 人	保障困难群众健 康水平、维护社 会稳定	≥95%	困难群众满 意度	100%
								医疗救助准确 率	100%				
								医疗救助完成 时间	2024 年 12 月底				
410711230000 000007633	代缴建档立卡脱贫 户基本医疗保险费	2.00	2.00			代缴脱贫	≤2 万元	代缴医疗保险 费总成本	49 人	保障建档立卡脱 贫困户医疗水平、 维护社会稳定	≥95%	建档立卡脱 贫困户满意度	100%
								代缴医疗保险 费足额率	100%				
								代缴医疗保险 费完成时间	2024 年 12 月底				
410711240000 000034405	提前下达 2024 年 中央财政医疗救助 补助资金	118.00	118.00			医疗救助	≤118 万 元	医疗救助人数	≥2000 人	保障救助人员健 康水平，维护社 会稳定	≥95%	被救助人员 满意度	100%

