

2020年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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				
						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
						小计	其中：财政拨款			
一般 公共 预算	小计	45,454.2	一、基本支出	539.9		539.9	539.9			
	财政拨款	45,454.2	1、工资福利支出	499.2		499.2	499.2			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	37.2		37.2	37.2			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.6		3.6	3.6			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出							
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	44,914.3		44,914.3	44,914.3			
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	2,397.3			2,397.3	2,397.3			
政府性基金		(二) 专项资金	42,517.0			42,517.0	42,517.0			
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	42,517.0			42,517.0	42,517.0			
其他收入		3、经济发展支出								
本 年 收 入 小 计		45,454.2	4、债务项目支出							
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出								
用事业单位基金弥补收支差额										
收 入 合 计		45,454.2	支 出 合 计	45,454.2		45,454.2	45,454.2			

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	45,454.2	45,454.2	45,454.2							
			309001	鲁山县医疗保障局		44,996.7	44,996.7	44,996.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.0	8.0	8.0							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助		0.1	0.1	0.1							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助		0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助		0.2	0.2	0.2							
210	11	01		行政单位医疗		3.5	3.5	3.5							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出		600.0	600.0	600.0							
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		41,376.7	41,376.7	41,376.7							
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助		540.3	540.3	540.3							
210	13	01		城乡医疗救助		2,362.3	2,362.3	2,362.3							
210	15	01		行政运行		64.5	64.5	64.5							
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出		35.0	35.0	35.0							
221	02	01		住房公积金		6.0	6.0	6.0							
			309002	鲁山县医疗保险中心		457.6	457.6	457.6							
208	05	01		行政单位离退休		0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.8	48.8	48.8							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助		1.5	1.5	1.5							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助		0.6	0.6	0.6							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助		1.2	1.2	1.2							
210	11	02		事业单位医疗		21.4	21.4	21.4							
210	15	50		事业运行		347.4	347.4	347.4							
221	02	01		住房公积金		36.6	36.6	36.6							

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	45,454.2	539.9	499.2	37.2	3.6		44,914.3	2,397.3	42,517.0
			309001	鲁山县医疗保障局	44,996.7	82.4	73.2	9.2			44,914.3	2,397.3	42,517.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0	8.0	8.0						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	600.0						600.0		600.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41,376.7						41,376.7		41,376.7
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	540.3						540.3		540.3
210	13	01		城乡医疗救助	2,362.3						2,362.3	2,362.3	
210	15	01		行政运行	64.5	64.5	55.3	9.2					
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	35.0						35.0	35.0	
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						
		309002	鲁山县医疗保险中心		457.6	457.6	426.0	28.0	3.6				
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.8	48.8	48.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5						

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助		0.6	0.6	0.6						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助		1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗		21.4	21.4	21.4						
210	15	50		事业运行		347.4	347.4	315.9	27.9	3.6				
221	02	01		住房公积金		36.6	36.6	36.6						

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

收 入		项 目	项 目	合 计	支 出					
项 目	金 额				本年支出小计					
					一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
一般公共预算	小计	45,454.2	一、一般公共服务							
	财政拨款	45,454.2	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
	其他一般公共预算收入		六、科学技术							
	政府性基金		七、文化体育与传媒							
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	60.6	60.6	60.6				
			九、社会保险基金支出							
			十、医疗卫生	45,351.0	45,351.0	45,351.0				
			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							
			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	42.6	42.6	42.6				
			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		45,454.2	支出合计	45,454.2	45,454.2	45,454.2				

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	45,454.2	539.9	499.2	37.2	3.6		44,914.3	2,397.3	42,517.0
			309001	鲁山县医疗保障局	44,996.7	82.4	73.2	9.2			44,914.3	2,397.3	42,517.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	8.0	8.0	8.0						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	600.0						600.0		600.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41,376.7						41,376.7		41,376.7
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	540.3						540.3		540.3
210	13	01		城乡医疗救助	2,362.3						2,362.3	2,362.3	
210	15	01		行政运行	64.5	64.5	55.3	9.2					
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	35.0						35.0	35.0	
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						
			309002	鲁山县医疗保险中心	457.6	457.6	426.0	28.0	3.6				
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	48.8	48.8	48.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.2	1.2	1.2						

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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
210	11	02		事业单位医疗	21.4	21.4	21.4						
210	15	50		事业运行	347.4	347.4	315.9	27.9	3.6				
221	02	01		住房公积金	36.6	36.6	36.6						

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县医疗保障局

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									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		合计				45,454.2	45,454.2	45,454.2								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.4	275.4	275.4								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	25.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.0	8.0	8.0								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.1	54.1	54.1								
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.8	56.8	56.8								
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	24.8	24.8	24.8								
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	3.8								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.6	42.6	42.6								
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支出	8.1	8.1	8.1								
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县医疗保障局

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									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.2	3.2	3.2								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.1	1.1	1.1								
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.0	1.0	1.0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.1	0.1	0.1								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维护费	3.3	3.3	3.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7								
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支出	38.3	38.3	38.3								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县医疗保障局

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									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.6	3.6	3.6								
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	44,879.3	44,879.3	44,879.3								

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

预算06-1表

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
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				539.9	502.8	37.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.4	275.4	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.0	8.0	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.1	54.1	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.8	56.8	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.8	24.8	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.6	42.6	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.1	8.1	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.0	0.0	11.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.0	0.1
302	06	电费	502	01	办公经费	1.6	0.0	1.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.7	0.0	1.7
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.0	0.1
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.2	0.0	1.2
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.2	0.0	3.2

302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.1	0.0	0.1
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.0	0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.0	0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.0	0.6
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.1	0.0	1.1
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.0	0.0	1.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	0.0	1.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.1	0.0	0.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.3	0.0	3.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.7	0.0	4.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.3	0.0	3.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.0	0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.6	3.6	0.0

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	3.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	3.3
其中：（1）公务用车运行维护费	3.3
（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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

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。

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单	鲁山县医疗保障局				
年度总体目	目标：全面提高医疗保障服务管理水平				
年度主要任 务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	任务1	全面加强机关党的建设、人才建	0万元	0万元	
	任务2	进一步完善医保政策体系	0万元	0万元	
	任务3	打赢医保脱贫攻坚战	0万元	0万元	
	任务4	加强医保规划管理	0万元	0万元	
	任务5	增强医保基金保障、监管能力	0万元	0万元	
	任务6	深化医保重点领域改革	0万元	0万元	
	任务7	提升信息化建设水平、网络办公	0万元	0万元	
任务8	医保经办：人员及业务费用	29.34万元	29.34万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标 管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完粮的目标管理机制	
	整体工作 完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重
	重点工作 履行	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情
	部门目标 实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和	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算。

管理效率	预算管理	专项资金细化率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/预算数）×100%
		预算执行率	100%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%
		预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部
		结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
		部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项资金总额/项目数）×100%
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付金额/年度部门预算资金总额）×100%
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理、收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入等收入是否规范。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理、支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则。
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和制度规定。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定执行。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ②资金使用是否符合公务卡结算相关规定； ③资金使用是否符合国库集中收缴的规定。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收入管理：收入是否符合规定，是否按期足额上缴； ③支出管理：支出是否符合规定，是否按期足额支付； ④资产管理：资产是否按规定配置、使用、处置； ⑤负债管理：负债是否按规定确认、计量、报告； ⑥收入、支出、资产、负债、净资产等会计科目是否设置合理，核算方法是否科学、规范； ⑦收入、支出、资产、负债、净资产等会计信息是否真实、完整、准确、及时、公开。

管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失。 计算公式： 部门固定资产利用率为（部门实际在用固定资产总额/部门所有
		部门固定资产利用率	100%		
	基础管理	信息化建设成效 管理制度建设成效	有效 有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化量化
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	5.88%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ① 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公共成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%
		离退休人员经费变动率	7.14%		
		人均公用经费变动率	10%		
		“三公经费”变动率	219.30%		
		厉行节约支出变动率			
		总体成本节约率			
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥96%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标公值
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值进行参考
		社会组织满意度	≥95%		
可持续性	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
	体制机制改革情况	重要改革事项	3-5	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情	分项具体列示本部门体制机制改革情况
	创新能力	重点创新事项	1-3	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情	分项具体列示本部门创新事项情况
		高层次领军人才			

人才支撑	培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
	高级职称人才比重			
	硕士和博士人才数量			

预算10表

部门预算项目绩效目标表

项目名称		金保工程统一软件维护					
主管部门		鲁山县医疗保障局		单位名称		鲁山县医疗保障局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
绩效 效果	实施期目标			年度目标			
	目标1: 支撑社会保险业务经办, 持续做好运维管理工作。			目标1: 支撑社会保险业务经办, 持续做好运			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 驻场服务	5*8小时	数量指标	指标1: 驻场服务	5*8小时
			指标2: 电话值班服务	7*24小时		指标2: 电话值班服务	7*24小时
		质量指标	指标1: 统一软件完善性需求	完成	质量指标	指标1: 统一软件完善性需求	完成
			指标2: 接受性能优化申请	优化实现		指标2: 接受性能优化申请	优化实现
			指标3: 接受数据维护申请	及时进行		指标3: 接受数据维护申请	及时进行
			指标4: 各类信息系统年度或月度初始化工作	及时完成		指标4: 各类信息系统年度或月度初始化工作	及时完成
			指标5: 数据提取上报、统计分析查询	准确按时		指标5: 数据提取上报、统计分析查询	准确按时
			指标6: 政策要求数据批量处理	及时完成		指标6: 政策要求数据批量处理	及时完成
		时效指标	2020年10月至2021年9月	按协议实施	时效指标	2020年10月至2021年9月	按协议实施
成本指标		控制在预算范围内	33.5万	成本指标	控制在预算范围内	33.5万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 直接间接效益	间接效益	经济效益指标	指标1: 直接间接效益	间接效益	
	社会效益指标	指标1: 职工医保办理高效、便捷	积极影响	社会效益指标	指标1: 职工医保办理高效、便捷	积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 职工异地就医直接结算率	有所提高		指标2: 职工异地就医直接结算率	有所提高	
		指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%	
		指标2: 定点医疗机构对医保经办服务满意度	≥90%		指标2: 定点医疗机构对医保经办服务满意度	≥90%	