

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	040002辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心-211221000						
年度预算收入	3032.84						
年度预算支出	年度部门预算支出	3032.84					
	人员类项目	271.37	其他运转类项目				2750.05
	公用经费类项目	11.42	特定目标类项目				0
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	退休人员一次性补足15年医疗保险			240			
	医保局临时工、人事代理工资及保险			82.24			
	医疗救助县级补助			390			
	参保参加工作经费			20			
	部门预算基本支出公用经费			11.42			
	城乡居民医保县级财政补助			1500			
	机关事业、乡镇离休干部医药费			200			
	雇佣大夫及保险			17.81			
	部门预算基本支出人员经费			271.37			
特困企业离休干部药费			300				
年度绩效目标	防范基金运行风险，加快信息平台建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范	2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范	2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
	社会效应	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
			参保人员满意度	>=	100	%	2022年12月
落实城乡居民基本医疗保险制度整合		>=	100	%	2022年12月		
社会公众满意度	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022年12月	
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		管理规范	2022年12月	