

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,497.73	一、部门预算	1,497.73	一、部门预算	1,497.73	一、部门预算	1,497.73
1、财政拨款	1,497.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	266.81	1、机关工资福利支出	100.25
(1)一般公共预算拨款	1,497.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	254.02	2、机关商品和服务支出	110.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.79	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	220.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,230.91	6、对设疑单位资本性补助	6.66
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	152.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,059.45	9、对个人家庭补助	1,059.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,467.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.66	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	30.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,497.73	本年支出合计	1,497.73	本年支出合计	1,497.73	本年支出合计	1,497.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

2020年部门综合预算收支总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局		单位：万元					
收 入		支 出					
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,497.73	一、财政拨款	1,497.73	一、财政拨款	1,497.72	一、财政拨款	1,497.73
1、一般公共预算拨款	1,497.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	266.81	1、机关工资福利支出	100.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	254.02	2、机关商品和服务支出	110.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.79	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	220.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,230.91	6、对事业单位资本性补助	6.66
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	152.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,059.45	9、对个人和家庭的补助	1,059.45
		10、卫生健康支出	1,467.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.66	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	30.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,497.73	本年支出合计	1,497.73	本年支出合计	1497.73	本年支出合计	1,497.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,497.73	支出总计	1,497.73	支出总计	1497.73	支出总计	1,497.73

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,497.73	254.02	12.79	1,230.91	
152	区医保局	1,497.73	254.02	12.79	1,230.91	
152001	区医保局本级	346.04	88.25	3.99	253.80	
210	卫生健康支出	316.04	88.25	3.99	223.80	
13	医疗救助	100.00			100.00	
01	城乡医疗救助	100.00			100.00	
	城乡医疗救助	100.00			100.00	
15	医疗保障管理事务	216.04	88.25	3.99	123.80	
01	行政运行	92.24	88.25	3.99		
	日常人均办公经费	3.46		3.46		
	三公经费	0.53		0.53		
	统发工资	88.25	88.25			
05	医疗保障政策管理	10.00			10.00	
	宣传培训费	5.00			5.00	
	打击欺诈骗取医保基金举报奖励	5.00			5.00	
99	其他医疗保障管理事务支出	113.80			113.80	
	临聘人员工资	12.00			12.00	
	医保能力建设	29.80			29.80	
	非税成本返还	72.00			72.00	
213	农林水支出	30.00			30.00	
05	扶贫	30.00			30.00	
99	其他扶贫支出	30.00			30.00	
	脱贫攻坚健康扶贫	30.00			30.00	
152002	区新型合作医疗经办机构	1,151.69	165.77	8.80	977.11	
210	卫生健康支出	1,151.69	165.77	8.80	977.11	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	661.45			661.45	
02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	661.45			661.45	
	新农合基金区级配套	661.45			661.45	
15	医疗保障管理事务	490.23	165.77	8.80	315.66	
01	行政运行	174.57	165.77	8.80		
	日常人均办公经费	7.58		7.58		
	统发工资	165.77	165.77			

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,497.73	254.02	12.79	1,230.91	
	三公经费	1.22		1.22		
02	一般行政管理事务	32.66			32.66	
	医疗保险扩面宣传费	5.00			5.00	
	购置医疗补助卡及老区卡	1.00			1.00	
	印刷费	4.00			4.00	
	筹资经费	2.38			2.38	
	购置办公设备	6.66			6.66	
	筹资经费	2.62			2.62	
	新农合能力建设区级配套	11.00			11.00	
04	信息化建设	20.00			20.00	
	城乡医保软件运行及系统维护费	20.00			20.00	
99	其他医疗保障管理事务支出	263.00			263.00	
	领导干部体检费	80.00			80.00	
	区级医疗保健费	30.00			30.00	
	离休干部医疗费	153.00			153.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,497.73	254.02	12.79	1,230.91	
152	区医保局			1,497.73	254.02	12.79	1,230.91	
152001	区医保局本级			346.04	88.25	3.99	253.80	
301	工资福利支出			100.25	88.25		12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.57	31.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.70	25.70			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.61	13.61			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			110.79		3.99	106.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.20		0.20	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.14		0.14		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.53		0.53		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	72.00			72.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.80			29.80	
303	对个人和家庭的补助			135.00			135.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130.00			130.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.00			5.00	
152002	区新型合作医疗经办中心			1,151.69	165.77	8.80	977.11	
301	工资福利支出			165.77	165.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.57	52.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.71	49.71			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.64	33.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.85	29.85			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,497.73	254.02	12.79	1,230.91	
302	商品和服务支出			54.80		8.80	46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		2.05	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.38			2.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.96		0.46	7.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22.23		0.57	21.66	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.34			9.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.62			2.62	
303	对个人和家庭的补助			924.45			924.45	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	924.45			924.45	
310	其他资本性支出（类）			6.66			6.66	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.66			6.66	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	266.81	254.02	12.79	
152	区医保局	266.81	254.02	12.79	
152001	区医保局本级	92.24	88.25	3.99	
210	卫生健康支出	92.24	88.25	3.99	
13	医疗救助				
01	城乡医疗救助				
	城乡医疗救助				
15	医疗保障管理事务	92.24	88.25	3.99	
01	行政运行	92.24	88.25	3.99	
	三公经费	0.53		0.53	
	统发工资	88.25	88.25		
	日常人均办公经费	3.46		3.46	
05	医疗保障政策管理				
	打击欺诈骗取医保基金举报奖励				
	宣传培训费				
99	其他医疗保障管理事务支出				
	非税成本返还				
	临聘人员工资				
	医保能力建设				
213	农林水支出				
05	扶贫				
99	其他扶贫支出				
	脱贫攻坚健康扶贫				
152002	区新型合作医疗经办机构	174.57	165.77	8.80	
210	卫生健康支出	174.57	165.77	8.80	
12	财政对基本医疗保险基金的补助				
02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
	新农合基金区级配套				
15	医疗保障管理事务	174.57	165.77	8.80	
01	行政运行	174.57	165.77	8.80	
	日常人均办公经费	7.58		7.58	
	三公经费	1.22		1.22	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	266.81	254.02	12.79	
	统发工资	165.77	165.77		
02	一般行政管理事务				
	筹资经费				
	医疗保险扩面宣传费				
	购置医疗补助卡及老区卡				
	印刷费				
	购置办公设备				
	筹资经费				
	新农合能力建设区级配套				
04	信息化建设				
	城乡医保软件运行及系统维护费				
99	其他医疗保障管理事务支出				
	区级医疗保健费				
	领导干部体检费				
	离休干部医疗费				

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				266.81	254.02	12.79	
152	区医保局			266.81	254.02	12.79	
152001	区医保局本级			92.24	88.25	3.99	
301	工资福利支出			88.25	88.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.57	31.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.70	25.70		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.61	13.61		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.99		3.99	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.14		0.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.53		0.53	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
152002	区新型合作医疗经办中心			174.57	165.77	8.80	
301	工资福利支出			165.77	165.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.57	52.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.71	49.71		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.64	33.64		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				266.81	254.02	12.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.85	29.85		
302	商品和服务支出			8.80		8.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	其他资本性支出（类）						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,230.91	
152	西安市阎良区医疗保障局	1,230.91	
152001	西安市阎良区医疗保障局本级	253.80	
	临聘人员工资	12.00	严重缺编，经批准聘用10人临时工作人员，保障日常工作开展
	打击欺诈骗取医保基金举报奖励	5.00	举报奖励
	医保能力建设	29.80	实现基金监管信息化及医保基础能力建设双提升。
	脱贫攻坚健康扶贫	30.00	落实脱贫攻坚健康扶贫政策
	城乡医疗救助	100.00	落实医疗救助政策
	宣传培训费	5.00	宣传培训医疗保障各项政策
	非税成本返还	72.00	开展城乡医疗保障政策宣传、办公设施购置及维修、医疗保障经办服务工作管理等，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。
152002	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	977.11	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,230.91	
	筹资经费	5.00	做好2020年度新农合筹资工作。通过对各镇街合疗经收人员进行筹资培训、电视台宣传及组装宣传车发放宣传资料等多种宣传形式，确保参合群众知晓筹资政策，积极参合
	印刷费	4.00	及时印制新农合合疗本、慢病病历，根据每年新农合政策变化印制宣传资料，保证新农合工作正常运行
	领导干部体检费	80.00	保障全区区级领导、处级干部体检需求
	购置医疗补助卡及老区卡	1.00	保障全区参保职工医疗卡的用卡需求
	区级医疗保健费	30.00	保障全区区级干部医疗需求
	购置办公设备	6.66	保证中心办公设备的正常使用，使各项工作稳步有序推进。
	新农合能力建设区级配套	11.00	通过加强人员培训、人员队伍和信息化建设，提高经办人员业务能力，优化服务环境，满足信息化工作要求，实现优质高效为民服务的能力。
	城乡医保软件运行及系统维护费	20.00	完成医保经办中心、定点医疗机构专线组网和村卫生室接入互联网工作，确保城乡居民医保信息系统整合后顺利运行
	离休干部医疗费	153.00	保障全区34名离休干部医疗需求
	医疗保险扩面宣传费	5.00	通过政策宣传，扩大医疗保险参保政策覆盖面、提高待遇政策知晓率

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,230.91	
	新农合基金区级配套	661.45	全区参加新农合人员区级财政补助

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

单位编码		单位名称		2019年										2020年										增减变化情况									
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
								公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	
152	区医保局										2.21	2.21		1.75				0.46				2.21	2.21		1.75				0.46				
152001	区医保局本级										0.67	0.67		0.53				0.14				0.67	0.67		0.53				0.14				
152002	区新型农村合作医疗经办中心										1.54	1.54		1.22				0.32				1.54	1.54		1.22				0.32				

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		打击欺诈骗取医保基金举报奖励		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：鼓励举报欺诈骗取医保基金行为、严厉打击欺诈骗保违法行为，保障基金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按骗保金额3%奖励	15次
			指标2：线索属实奖励	20次
		质量指标	指标1：奖励举报真实率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
				
		成本指标	指标1：总成本	5万
			指标2：按骗保金额3%奖励	4万
			指标3：线索属实奖励	1万
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：鼓励公众积极举报、维护基金安全	100%

	效益指标			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		聘用临时工作人员工资		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：严重缺编，聘用临时工作人员，保障日常工作开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：聘用人数	10人
		质量指标	指标1：出勤率	100%
				
	时效指标		执行年度	2020年度

绩效指标	成本指标		
		总成本	12万
		指标1：工资额	12万
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			
		社会效益指标	指标1：保障日常工作运行率
			100%
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			
		可持续影响指标	执行年度
			≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度
			≥95%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	医保能力建设经费	
主管部门	西安市阎良区医疗保障局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	29.8
	其中：财政拨款	29.8
	其他资金	
点	年度目标	

总体目标	目标1：实现基金监管信息化及医保基础能力建设双提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：促医保能力提升措施	2个
		质量指标	指标1：监测覆盖率	100%
			指标2：医保基金监管保障	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
				
		成本指标	总成本	29.8万
			指标1：医保能力提升	29.8万
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：医保基金监测覆盖率	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宣传培训费用		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过专家授课、集中培训对工作人员及定点机构医保专干进行基金安全、医保新政培训。 目标2：完成区委、区政府、医疗保障局安排部署的各项宣传。 目标3：开展年度医保政策宣传普及、印制宣传彩页、发放办事指南等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：宣传培训次数	8次
			指标2：宣传培训天数	8天
		质量指标	指标1：政策知晓率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
				
		成本指标	指标1：总成本	5万元
			指标2：印制宣传资料	4.4万元
			指标3：专家授课	0.6万元
				
				
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成全区宣传任务	100%
			指标2: 落实国家省市医保政策	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非税成本返还		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		72
		其中：财政拨款		72
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强队伍建设，聘用10人补充人员不足问题。 目标2：医疗保障大数据管理，城乡医疗保障基金软件更新。 目标3：开展城乡医疗保障政策宣传、办公设施购置及维修、医疗保障经办服务工作管理等，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		聘用人员	10人
			城乡医疗保障基金软件	1套
			购办公设备、家具	1批
			房屋维修	1栋
			城乡医疗保障政策宣传	80个行政村

绩效指标	产出指标		职工就餐	42人
		质量指标	出勤保障	≥99%
			验收合格率	达标
				
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	总成本	72万元
			工资薪金	15万元
			软件更新维护	20万元
			购置办公设备、家具	10.15万
			维修房屋	5.85万
			政策宣传	5万元
			职工福利（职工灶）	16万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%
			指标2: 医疗保障体系覆盖民众	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		领导干部体检费		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全区区级领导、处级干部体检需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：领导干部体检人数	420人
		质量指标	指标1：身份合规率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	80万元
			指标2：领导干部体检费	80万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保障领导干部体检需求率	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年

				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区级医疗保健费		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全区区级干部医疗需求。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：区级医疗保健费保障人数	60人
		质量指标	指标1：身份合规率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	30万元
			指标2：区级医疗保健费	30万元
				
			指标1：	

指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 保障区级干部医疗需求率	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗保险扩面宣传费		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过政策宣传，扩大医疗保险参保政策覆盖面、提高待遇政策知晓率。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：宣传次数	10次
			指标2：宣传车辆	50天
		质量指标	指标1：政策知晓率	100%
				

绩效指标	支出指标	时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	5万元
			指标2：宣传车辆租赁	1.5万元
			指标3：印制宣传资料	3.5万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保障全区参保职工政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		购置医疗补助卡及老区卡	
主管部门		西安市阎良区医疗保障局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1
	其中：财政拨款		1
	其他资金		
总	年度目标		

心 体 目 标	目标1：保障全区参保职工医疗卡的用卡需求			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：采购医疗补助卡	1800张
			指标2：采购老区卡	200张
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	1万元
			指标2：采购医疗补助卡	0.9万元
			指标3：采购老区卡	0.1万元
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标	指标1：保障参保职工用卡需求	100%
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
				
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.66
		其中：财政拨款		6.66
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证中心办公设备的正常使用，使各项工作稳步有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：文件柜	5组
			指标2：打印机	5台
			指标3：空调	2台1.5p
			指标4：办公椅	3把
			指标5：凭证装订机	1台
			指标6：台式计算机	7台
			指标7：传真机	1台
			指标8：碎纸机	2台
			指标9：复印机	1台
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	总成本	6.66万
			指标1：文件柜	0.75万
			指标2：打印机	0.7万
			指标3：空调	0.6万
	指标4：办公椅		0.06万	
	指标5：凭证装订机		0.65万	

1/3			指标6: 台式计算机	2.8万
			指标7: 传真机	0.1万
			指标8: 碎纸机	0.2万
			指标9: 复印机	0.8万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 保障中心工作正常运行	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	城乡医保软件运行及系统维护费	
主管部门	西安市阎良区医疗保障局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	目标1：确保原医保系统正常工作，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。 目标2：完成医保经办机构、定点医疗机构专线组网和村卫生室接入互联网工作，确保城乡居民医保信息系统整合后顺利运行。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软件系统	2套
			维护天数	365天
			数字电路通讯	1条
		质量指标	软件维护率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	总成本	20万元
			软件维护费	12.8万元
			数字电路通讯服务费	7.2万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	保障医保系统正常运行	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			参合人员满意度	≥95%
				

				
--	--	-------	--	--

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			印刷费	
主管部门			西安市阎良区医疗保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：及时印制新农合疗本、慢病病历，根据每年新农合政策变化印制宣传资料，保证新农合工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印制门诊慢病专用病历本	4000本
			政策宣传栏印制	110个
			政策宣传资料印制	20000册
		质量指标	印刷品合格率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	总成本	4万元
			印制门诊慢病专用病历本	2万元，5元/本
			政策宣传展板印制	1.1万元，100元/个
			政策宣传资料印制	0.9万元，0.45元/册
				
			指标1：	

	效益指标	经济效益指标	指标2:	
				
		社会效益指标	保障合疗工作正常运行	100%
			新农合政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		筹资经费		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好2020年度新农合筹资工作。通过对各镇街合疗经收人员进行筹资培训、电视台宣传及组装宣传车发放宣传资料等多种宣传形式, 确保参合群众知晓筹资政策, 积极参合。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	电台公告	20天
			宣传车宣传	60天
			宣传横幅	160条

绩效指标	产出指标		新农合筹资政策宣传资料	10万份
		质量指标	电台公告发布率	100.00%
			宣传车辆出勤率	100%
			资料验收合格率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	总成本	5万元
			电台公告	0.1万元
			宣传车租赁	1.8万元
			宣传横幅	0.72万元
			资料印刷	2.38万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	宣传全区覆盖率	100%
			参合率	≥99%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实我区医疗救助工作，切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担。	100	100	
	任务2	为实施统一的城乡居民基本医疗保险制度，促进城乡居民公平享有基本医疗保险权益。	661.45	661.45	
	任务3	保障全区34名离休干部医疗需求。	153	153	
	任务4	保障全区区级领导、处级干部体检需求。	80	80	
	任务5	保障全区区级干部医疗需求。	30	30	
	任务6	为认定的1347名贫困人员购买医疗补充保险、代缴参合个人筹资部分、医疗费用政保障。	30	30	
	任务7	鼓励举报欺诈骗取医保基金行为、严厉打击欺诈骗保违法行为，保障基金安全。	5	5	
	任务8	确保各医保信息系统正常工作，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。	20	20	
	任务9	通过加强人员培训、人员队伍和信息化建设，提高经办人员业务能力，优化服务环境，满足信息化工作要求，实现优质高效为民服务的能力。	79.46	79.46	
	任务10	开展城乡医疗保障政策宣传、办公设施购置及维修、医疗保障经办服务工作日常管理等，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。	72	72	
金额合计			1230.91	1230.91	
年度 总体 目标	目标1：切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担。 目标2：以住院统筹补偿为主，兼顾门诊统筹补偿，门诊慢性病补偿的模式，对参合人员的医疗费用进行补偿。提高全民健康水平，缓解因病致贫、因病返贫现象。 目标3：用于为认定的1347名贫困人员购买医疗补充保险、代缴参合个人筹资部分、医疗费用政保障；有效解决贫困人口因病致贫、返贫现象。 目标4：完成医保经办中心、定点医疗机构专线组网和村卫生室接入互联网工作，确保城乡居民医保信息系统整合后顺利运行。 目标5：推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	城乡医疗救助发放人次	7055人次
		参合人数	166529人
		离休干部保障人数	34人
		领导干部体检人数	420人
		区级医疗保健费保障人数	60人
		贫困人口医疗补充保险人数	1347人
		一般贫困人口参合保险人数	165人
		贫困人口政府补助数量	1347人
		按骗保金额3%奖励;线索属实奖励	15次; 20次
		软件系统	2套
		数字电路通讯	1条
		促医保能力提升措施	2个
		购办公设备、家具	1批
		房屋维修	1栋
		城乡医疗保障政策宣传	80个行政村
	质量指标	参合率	≥99%
		身份合规率	100%
		贫困人口参保率、参合率、医疗费用政府补助保障率	100%
		奖励举报真实率	100%
		医保基金监管保障	100%
		验收合格率	达标
	时效指标	执行年度	2020年度
		城乡医疗救助金额	100万元

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城乡医疗救助		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担；2、完善健全医疗保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城乡医疗救助发放人次	7055人次
			其中：城市救助人数	170人次
			农村救助人数	3108人次
			资助参合人数	3772人次
				
		质量指标	准确率；及时率	96%； 96%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
				
		成本指标	总成本	100万元
			救助金额	100万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	减轻阎良区困难群众患重特大疾病的经济负担	≥95%

	效益指标			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		新农合基金区级配套		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12822.73
		其中：财政拨款		661.453
		其他资金		12161.28
总体目标	年度目标			
	目标1：为实施统一的城乡居民基本医疗保险制度，促进城乡居民公平享有基本医疗保险权益。 目标2：以住院统筹补偿为主，兼顾门诊统筹补偿，门诊慢性病补偿的模式，对参合人员的医疗费用进行补偿。提高全民健康水平，缓解因病致贫、因病返贫现象。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	参合人数	166529人
			参合率	≥99%
			年度补偿封顶线	25万元
			一级医院住院统筹补偿比例（一般参合人员）	85%

绩效指标	产出指标	质量指标	二级医院住院统筹补偿比例（一般参合人员）	75%
			三级医院住院统筹补偿比例（一般参合人员）	65%
			三级特等医院住院统筹补偿比例（一般参合人员）	60%
			门诊统筹卫生室补偿比例	80%
			门诊统筹卫生院补偿比例	70%
			门诊慢性病补偿比例	65.00%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
				
		成本指标	总成本	661.45万元
			新农合基金	661.45万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	补偿结算率	100%
			统筹区域内就诊率	75%
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		新农合能力建设区级配套		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11
		其中：财政拨款		11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：通过加强人员培训、人员队伍和信息化建设，提高经办人员业务能力，优化服务环境，满足信息化工作要求，实现优质高效为民服务的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘请专家	40人次
			暖气费	4个月
			培训	4次
			参合信息维护费	16.6万条
		质量指标	检查工作合格率	100.00%
			培训合格率	100%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
				
		成本指标	总成本	11万元
			专家劳务费	6.4万元
			暖气费	1.44万元
			培训费	1.5万元
			参合信息维护费	1.66万元
				
				
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	保障合疗政策执行率	100%
			政策培训率	100%

	效益指标			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		离休干部医疗费		
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		153
		其中：财政拨款		153
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保障全区34名离休干部医疗需求。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：离休干部保障人数	34人
	质量指标		指标1：身份合规率	100.00%
			指标2：缴纳及时率	100%
				
	产出指		执行年度	2020年度

绩效指标	目标	时效指标		
				
		成本指标	指标1：总成本	153万元
			指标2：离休干部医疗基金	153万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保障全区离休干部医疗需求率	100%
				
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	执行年度	长期
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意度	≥95%
				
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	脱贫攻坚健康扶贫项目		
主管部门	西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		30
	其中：财政拨款		30
	其他资金		
年度目标			

总体目标	目标1：用于为认定的1347名贫困人员购买医疗补充保险、代缴参合个人筹资部分、医疗费用政保障；有效解决贫困人口因病致贫、返贫现象。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困人口医疗补充保险人数	1347人
			一般贫困人口参合保险人数	165人
			贫困人口政府补助数量	1347人
		质量指标	贫困人口参保率、参合率、医疗费用政府补助保障率	100%
			健康扶贫政策知晓率	≥90%
				
		时效指标	执行年度	2020年度
				
		成本指标	医疗补充保险金	13.47万，100元/人
			参合费用（区级财政定额76元）	1.254万
			医疗费用政府补助预算费用	15.276万
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	贫困人口因病返贫、因病致贫率	<5%
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1
				
				
			贫困人口满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。