# 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		

#### 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  $\mathbb{H}$ 部门预算支出经济分类科目(按 政府预算支出经济分类科目 预算数 项目 预算数 支出功能分类科目 (按大类) 预算数 预算数 大类) (按大类) 一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算 1, 497, 73 1, 497, 73 1, 497, 73 1, 497, 73 1、一般公共服务支出 1、机关工资福利支出 1、财政拨款 1, 497, 73 1、人员经费和公用经费支出 266.81 100.25 (1)一般公共预算拨款 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 1, 497, 73 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 3、机关资本性支出(一) 12, 79 (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 专项业务费支出 6、对设疑单位资本性补助 1, 230, 91 6, 66 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 1、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、卫牛健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 1,467,73 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 (6)资本性支出 12、债务还本支出 12、城乡社区支出 6, 66 13、转移性支出 13、农林水支出 30.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 (9) 对社会保障基金补助 15、其他支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 (10) 其他支出 17、金融支出 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 本年支出合计 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 1, 497, 73 1, 497, 73 1, 497, 73 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

## 2020年部门综合预算收支总表

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							

## 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
						户 3	部门预算						
			一般公共	预算拨款									
单位编码	单位名称	合计	小计	其中:专项资金列 入部门预 算项目	政府性基金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
152	西安市阎良区医疗保障局	1, 497. 73	1, 497. 73										
152001	西安市阎良区医疗保障局本级	346.04	346.04										
152002	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	1, 151. 69	1, 151. 69										

#### 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 部门预算 一般公共预算拨款 对附属单 其中:专 单位名称 单位编码 政府性基 事业单位 上年实户 事业收入 位上缴收 其他收入 上年结转 合计 项资金列 资金余额 金拨款 经营收入 小计 λ 入部门预 算项目 西安市阎良区医疗保障局 1, 497. 73 152 1,497.73

 152001
 西安市阎良区医疗保障局本级
 346.04
 346.04

 152002
 西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心
 1,151.69
 1,151.69

#### 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

编制单位: 西安市阎良区医疗保障局

收	λ			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		1, 497. 73		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

## 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)

編制単位、西安市園良区医疗保障局 単位、万元

编制里位: 四安市	阎良区医疗保障局		<u> </u>			单位:万
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	
52	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中心	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			

## 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)

編制単位: 西安市阎良区医疗保障局 単位: 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	

## 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: 四安巾阎	艮区医疗 保障同					-		<u> 早似: 万</u>
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	
52	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	_		

## 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

<b>拥刺毕位: 四女巾间!</b>	区区区分 体悍用							<u> </u>
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	

## 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)

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	
52	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中心	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	

## 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)

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				

## 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)

2020年的11综合10异 双公子10异金平文山切知农(19文山红矿万天作6 小百二十纪校) 编制单位,而宪市阁自区医疗保障局

编制单位:西安市阎良区	∑		T	1	ı	Т	单位: 万
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	
52	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	_	

## 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)

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)	_	_		

#### 2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位: 万元

编制单位: 西安市阎良区医疗保障局

收 λ 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 、人员经费和公用经费支出 -、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 十、对社会保障基金补助 债务付息及费用支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十一、转移性支出 十二、债务还本支出 十二、债务还本支出 资本性支出 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、预备费及预留 十四、债务发行费用支出 对企业补助 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

#### 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: 四安	· 市阎艮区医疗保障局		
单位编码	単位 (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	
			  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
	临聘人员工资	12.00	
			举报奖励
	打击欺诈骗取医保基金举报奖励	5.00	
			实现基金监管信息化及医保基础能力建设双提升。
	医保能力建设	29.80	
			落实脱贫攻坚健康扶贫政策
	脱贫攻坚健康扶贫	30.00	
			落实医疗救助政策
	城乡医疗救助	100.00	
			宣传培训医疗保障各项政策
	宣传培训费	5.00	
			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。
	非税成本返还	72.00	
152002	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	977.11	

#### 2020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目金额 项目金额 项目金额 项目金额 项目金额 项目金额 1,230.91 位于2020年度薪农合筹资工作。通过对各值每个介经收人员进行筹资后训、电视台宣传及 筹资经费 5.00 组数宣传华发放宣传资料等多种宣传形式。确保参合群众知晓等资政策,积极参合 印刷费 4.00 工作正常运行 保障全区区级领导、处级干部体检需求 保障全区区级领导、处级干部体检需求 保障全区区级领导、处级干部体检需求 保障全区区级领导、处级干部体检需求 保障全区区级领导、处级干部体检需求 保障全区区级管部工厂原介卡的用卡需求 1.00 保证中心办会设备的正常使用,使各项工作稳步有序推 进。 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 近常是信息化工作要求,实现优质高效为民服务的能力。 完成医保处中心、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 城乡医保软件运行及系统维护费 20.00 保障全区34名离体干部医疗需求 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	细刺牛型: 四 <u>女</u>	市阎艮区医疗保障局 ┏️		
### (報告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	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
### (報告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				
### (報告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		人社	1 920 01	
发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  从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  极障全区区级领导、处级干部体检需求  80.00  保障全区区级领导、处级干部体检需求  成级医疗保健费  30.00  保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步有序推 进。  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。  完成医保经分中心、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  强体是区区34名离体干部医疗需求		百月	1, 230. 91	
表資整數  A. 00  A.				
1.00 保障全区区级领导、处级干部体检需求  80.00 保障全区区级领导、处级干部体检需求  (保障全区区级领导、处级干部体检需求  (保障全区区级积工医疗卡的用卡需求  1.00 保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步有序推 进。  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 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 意成医保经办中心、定点医疗机构专线组网和村卫生室接入互联网工作,确保域乡居民医 城乡医保软件运行及系统维护费  20.00 保信息系统整合后顺利运行  (保障全区34名离休干部医疗需求  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		筹资经费	5.00	组装亘传牛友放亘传贷料等多种亘传形式,确保参合群众知晓寿贷政策,积极参合 
1.00 保障全区区级领导、处级干部体检需求  80.00 保障全区区级领导、处级干部体检需求  (保障全区区级领导、处级干部体检需求  (保障全区区级积工医疗卡的用卡需求  1.00 保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步有序推 进。  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 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 意成医保经办中心、定点医疗机构专线组网和村卫生室接入互联网工作,确保域乡居民医 城乡医保软件运行及系统维护费  20.00 保信息系统整合后顺利运行  (保障全区34名离休干部医疗需求  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				及时印制新农会会疗术 慢病病历 根据每年新农会政策变化印制宣传资料 保证新农会
4.00  (保障全区区级领导、处级干部体检需求  80.00  (保障全区区级领导、处级干部体检需求  (保障全区区级等职工医疗卡的用卡需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保障全区区级干部医疗需求  (保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步有序推 进。  (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 是信息化工作要求,实现优质高效为民服务的能力。  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 域乡医保软件运行及系统维护费  (保管全区34名离休干部医疗需求  (保障全区34名离休干部医疗需求  (保障全区34名离休干部医疗需求		Co Est #6		工作正党运行
98- 80.00 保障全区参保职工医疗卡的用卡需求 1.00 保障全区区级干部医疗需求 20.00 保障全区区级干部医疗需求 30.00 保障全区区级干部医疗需求 30.00 保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步有序推 进。  为置办公设备 6.66 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。 定成医保经办中心、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 保障全区34名离休干部医疗需求 153.00 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			4.00	
98- 80.00 保障全区参保职工医疗卡的用卡需求 1.00 保障全区区级干部医疗需求 20.00 保障全区区级干部医疗需求 30.00 保障全区区级干部医疗需求 30.00 保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步有序推 进。  为置办公设备 6.66 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。 定成医保经办中心、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 保障全区34名离休干部医疗需求 153.00 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				<b>保</b>
以多医疗保健费 30.00 保障全区多保职工医疗卡的用卡需求 30.00 保障全区区级干部医疗需求 30.00 保障全区区级干部医疗需求 30.00 保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步有序推 进。 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。 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。 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,确保城乡居民医城乡医保软件运行及系统维护费 20.00 保障全区34名离休干部医疗需求 153.00 证过政策宣传,扩大医疗保险参保政策覆盖面、提高待遇政策知晓率		<b>领导干部体检费</b>	80.00	
関置医疗补助卡及老区卡		0		
区级医疗保健费 30.00 保障全区区级干部医疗需求 30.00 保障全区区级干部医疗需求 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。				
区级医疗保健费 30.00		购置医疗补助卡及老区卡	1.00	
区级医疗保健费 30.00				<b>加藤</b>
		区级库疗促健费	30.00	
购置办公设备 6.66		应 <b>次</b> 应升	00.00	
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。  11.00  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  保障全区34名离休干部医疗需求  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				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  足信息化工作要求,实现优质高效为民服务的能力。  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		购置办公设备	6.66	
新农合能力建设区级配套  11.00  足信息化工作要求,实现优质高效为民服务的能力。  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				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
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 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 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		<b>新宏</b> 人能力建设区级配套	11 00	足信息化工作要求。实现优质喜效为民服务的能力
城乡医保软件运行及系统维护费 20.00 保信息系统整合后顺利运行 保障全区34名离休干部医疗需求 高休干部医疗费 153.00 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		<b>利水合能力建议区级能长</b>	11.00	
城乡医保软件运行及系统维护费 20.00 保障全区34名离休干部医疗需求 a 153.00 保障全区34名离休干部医疗需求 直过政策宣传,扩大医疗保险参保政策覆盖面、提高待遇政策知晓率				
离休干部医疗费   153.00     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		城乡医保软件运行及系统维护费	20.00	保信息系统整合后顺利运行
离休干部医疗费   153.00     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				
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		~ // Just Just		
		<b>                                      </b>	153.00	<u> </u>
				通过政策宣传。扩大医疗保险条保政等覆盖面。提高待遇政策知晓家
		医疗保险扩面宣传费	5. 00	

#### 2020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]		十匹: 7770
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 230. 91	
			全区参加新农合人员区级财政补助
	新农合基金区级配套	661.45	

#### 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位: 西安市阎良区医疗保障局

单位:万元

州中1十二年		区区区71 床厚用								
预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

#### 2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

编制单位:西安市阎良区医疗保障局

17	目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预;		政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购	预算金额	说明
类	款	项	平立無同	<b>不</b> 购切口	大 <sup>M</sup> 日 永	州大瓜为门台	风情至 5	奴里	类	款	类	款	时间	以升並飲	<i>V</i> C 93
210	15	99	152001	非税成本返还					302	33	502	99	2020年	10. 15	
					投影仪		20-200英寸	1						1	1
					多功能一体机		M180N	2						0.6	
					台式计算机		4G内存	5						2	
					空调机		3P	1						0.75	<u> </u>
					便捷式计算机			1						0.5	<u> </u>
					金属椅凳类		50CM	60						2.4	<u> </u>
					木制台桌类		6M*3M	1						2.6	ļ
					电视机		50寸	1						0.3	ļ
210	15	2	152002	购置办公设备					310	2	506	1	2020年	6.66	<b>)</b>
					台式计算机		4G内存	7						2.8	<b>H</b>
					复印机		双面复印	1						0.8	
					装订机		凭证装订机	1						0.65	
					碎纸机		普通	2						0.2	-
$\longrightarrow$					空调机		1. 5P	2						0.6	
$\longrightarrow$					其他办公设备		传真机	1						0.1	
<del></del>					其他文印设备		激光打印机	5						0.7	
<del></del>					金属质柜类		六节铁皮文件柜 	5						0.75	
					其他椅凳类		办公椅	3						0.06	
-+															
-+															
+													1		

#### 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	f安市阎良区医疗保障局																										Ē	单位:万元
					2	2019年									2020年	5							增	曾减变化情	况			
				一般公共	预算拨款安排	的"三	公"经费预算	:					一般公共	预算拨款安	排的"三:	公"经费预	算					一般公共预	<b>算拨款安</b> 捐	非的"三公	"经费预算	Ţ		
单位编码	单位名称	合计	1.21	因公出国	// // // // // // // // // // // // //		公务用车购置	及运行费	会议费	培训费	合计	1.31	因公出国	公务接待	公务月	月车购置及:	运行费	会议费	培训费	合计	1.31	因公出国	公务接待	公务月	月车购置及	运行费	会议费	培训费
			小计	(境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	(境)费用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	(境)费用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	ı	
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	1			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	
																								<u> </u>				
						1			1		l		1										ı l			ı l		

ŧ	<b>万</b> (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	呆障局
			实施期资金总额:	5
		·金额 元)	其中: 财政拨款	5
	()3		其他资金	
			年度目标	
总体目标	目标1 金安全		诈骗取医保基金行为、严厉打击欺诈弱	<b>扁保违法行为,保障基</b>
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	1日4小		指标1:按骗保金额3%奖励	15次
		W = 1141=	指标2:线索属实奖励	20次
		数量指标		
			指标1: 奖励举报真实率	100%
		质量指标		
	产			
	出		执行年度	2020年度
	指 标	时效指标		
			指标1:总成本	5万
			指标2:按骗保金额3%奖励	4万
		成本指标	指标3:线索属实奖励	1万
绩			•••••	
效 指				
标		经济效益	指标2:	
		指标		
			指标1:鼓励公众积极举报、维护基金安全	100%
		社会效益 指标		

_	_	4 11 14 1		
	效	411.14		
	益指	d dadd M	指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:	
		Ī		
			执行年度	长期
		可持续影响 指标		
		7 1	•••••	
		••••		
		PR 6 - 1 6	指标1: 群众满意度	≥95%
	满意 廃长	服务对象 满意度指标		
	度指 标		•••••	
		•••••		

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

专	项(项	目) 名称	聘用临时工作人员	员工资					
	主管	部门	西安市阎良区医疗保障局						
			实施期资金总额:	12					
		<b>金额</b> 元)	其中: 财政拨款	12					
	()3	)u /	其他资金						
			年度目标						
总体目标	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					
	7		指标1: 聘用人数	10人					
		数量指标							
			指标1:出勤率	100%					
		质量指标							
	产		•••••						
	出		执行年度	2020年度					
	指标	时效指标							

	I man	•		
	<i>171</i> \		•••••	
			总成本	12万
		- <del></del>	指标1:工资额	12万
		成本指标		
<b>少</b> 主		•••••		
绩 效			指标1:	
指 标		经济效益 指标	指标2:	
17/1		1577,		
			指标1:保障日常工作运行率	100%
		社会效益 指标		
	效	111/11		
	益 指		指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:	
		111 11.	•••••	
			执行年度	≥1年
		可持续影响 指标		
		111 11.	•••••	
		•••••		
			指标1: 群众满意度	≥95%
	满意 度指	服务对象 满意度指标		
	标	0.475./241 14.	•••••	
		•••••		

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

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				
We A A AT	实施期资金总额:	29.8			
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	29.8			
()4)4/	其他资金				
总	年度目标				

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
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	18.41.		指标1: 促医保能力提升措施	2个
		   数量指标		
		<b>双里泪</b> 你		
			指标1:监测覆盖率	100%
		质量指标	指标2: 医保基金监管保障	100%
	产出			
	指		执行年度	2020年度
	标	时效指标		
			м -b -l-	00.07
		成本指标	总成本	29.8万
			指标1: 医保能力提升	29.8万
绩 效		•••••		
指		经济效益		
标			指标2:	
		指标	•••••	
		社会效益指标	指标1: 医保基金监测覆盖率	100%
	÷4,			
	效益		指标1:	
	指 标	生态效益 指标	指标2:	
	1711	4 H L4		
		二十七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	执行年度	长期
		可持续影响 指标		
		•••••		
	进立	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%
	满意 度指	满意度指标		
	标		•••••	

标

•••••

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

专项 (项目) 名称		目) 名称	宣传培训费用			
	主管	部门	西安市阎良区医疗	 保障局		
			实施期资金总额:	5		
		:金额 i元)	其中: 财政拨款	5		
	\/	)u/	其他资金			
			年度目标			
总体目标	、医保 目标2	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。				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
			指标1: 宣传培训次数	8次		
		₩. <b>=.</b> ₩.+=	指标2: 宣传培训天数	8天		
		数量指标				
		质量指标	指标1: 政策知晓率	100%		
	产		•••••			
	出		执行年度	2020年度		
	指标	时效指标				
	标					
			指标1: 总成本	5万元		
			指标2: 印制宣传资料	4.4万元		
		成本指标	指标3: 专家授课	0.6万元		
绩			•••••			
绩 效 指		•••••				
标			指标1:			
		经济效益 指标	指标2:			
		1840				

		社会效益 指标	指标1: 完成全区宣传任务	100%
	żh		指标2: 落实国家省市医保政策	100%
	效 益		指标1:	
	指 标	生态效益 指标	指标2:	
	孙	1117	•••••	
		可持续影响 指标	执行年度	长期
			•••••	
		••••		
		A A.	指标1: 群众满意度	≥95%
	满意	服务对象 满意度指标		
	度指 标		•••••	
		••••		

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。  $\overline{\mathbf{t}}$ 

专项(项目)名称		目)名称	非税成本返还	
	主管	部门	西安市阎良区医疗位	呆障局
			实施期资金总额:	72
		金额 元)	其中: 财政拨款	72
	\ <b>/J</b>	)u,	其他资金	
			年度目标	
体 目 标	目 目标3: 开展城乡医疗保障政策宣传、办公设施购置及维修、医疗保障经办员			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			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
		数量指标	房屋维修	1栋
			城乡医疗保障政策宣传	80个行政村

			职工就餐	42人
			出勤保障	≥99%
		质量指标	验收合格率	达标
	产		•••••	
	出		执行年度	2020年度
	指 标	时效指标		
			总成本	72万元
			工资薪金	15万元
			软件更新维护	20万元
		成本指标	购置办公设备、家具	10.15万
绩效指标		// 1 3 4 1 3	维修房屋	5.85万
指			政策宣传	5万元
杯			职工福利 (职工灶)	16万元
		•••••		
		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%
	效 益			
	指	生	指标1:	
	标		指标2:	
			•••••	
		可持续影响	执行年度	长期
		指标		
			•••••	
		•••••		
	进立	服务对象	群众满意度	≥95%
	满意 度指	满意度指标	职工满意度	≥95%
	标		•••••	
		•••••		

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。

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
	V- A	A	实施期资金总额:	80
		:金额 <sup>:</sup> 元)	其中: 财政拨款	80
	(万元)		其他资金	
总			年度目标	
体目标	保障3	全区区级领导、	处级干部体检需求	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	**	数量指标	指标1: 领导干部体检人数	420人
		<u> </u>		
			指标1:身份合规率	100%
		质量指标时效指标		
	产		•••••	
	出		执行年度	2020年度
	指标			
			指标1:总成本	80万元
		成本指标	指标2: 领导干部体检费	80万元
		•••••		
绩			指标1:	
效 指		经济效益 指标	指标2:	
标		111/1	•••••	
		社会效益	指标1:保障领导干部体检需求率	100%
	效	指标 		
	益	<b>小大社</b>	指标1:	
	指 标	生态效益 指标	指标2:	
	1/1,		•••••	
		可铁绿蚁岭	执行年度	≥1年
		可持续影响   指标		

	4 H 154 :		
	•••••		
		指标1:干部满意度	≥95%
满意 度指	服务对象 满意度指标		
浸指		•••••	
	•••••		

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

专	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	
	\.		实施期资金总额:	30
		金额 元)	其中: 财政拨款	30
	()3	<b>/ / / /</b>	其他资金	
总			年度目标	
心体 目标	目标1	: 保障全区区	级干部医疗需求。	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	3 11 13		指标1:区级医疗保健费保障人数	60人
		数量指标		
		质量指标	指标1:身份合规率	100%
	产	次至1646	•••••	
	出指		执行年度	2020年度
	标	时效指标		
			指标1:总成本	30万元
		成本指标	指标2:区级医疗保健费	30万元
/- <del>t-</del>		•••••		
绩 效			指标1 <b>:</b>	

		1 (4(.0)(		
指 标		<ul><li>经</li></ul>	指标2:	
7/10		77.17		
		社会效益	指标1:保障区级干部医疗需求率	100%
	<i>≿Ь</i> ;	指标		
	效益		指标1:	
	指	生态效益 指标	指标2:	
	标	14 1/1,	•••••	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
			•••••	
		•••••		
	满意		指标1:干部满意度	≥95%
		服务对象 满意度指标		
	度指 标			
		•••••		

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

专	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	
	\/ A	A	实施期资金总额:	5
		金额 元)	其中: 财政拨款	5
	(万元)		其他资金	
总			年度目标	
体 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
	7		指标1:宣传次数	10次
		数量指标	指标2: 宣传车辆	50天
	质量指标	氏 <b>旱</b> 化 标	指标1: 政策知晓率	100%
	<u> </u>	火里1日小	•••••	

	ノ 出		执行年度	2020年度
指	指标	时效指标		
			指标1:总成本	
		成本指标	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
		•••••		
绩		<i>t</i> ⇒ <i>11.14.14</i>	指标1:	
效 指		经济效益 指标	指标2:	
标		1840	•••••	
		社会效益 指标	指标1:保障全区参保职工政策知晓	100%
	ờh			
	益	指 生态效益 标 指标	指标1:	
	指标		指标2:	
	17/1		•••••	
			执行年度	≧1年
		可持续影响 指标		
		111,11	•••••	
		•••••		
			指标1: 群众满意度	≥95%
	满意	服务对象 满意度指标		
	度指标	(4410)/241141	•••••	
		••••		

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

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	
	实施期资金总额:	1
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	1
()4)4/	其他资金	
台	年度目标	

心体目标	目标1:	保障全区参供	呆职工医疗卡的用卡需求	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	31114	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%
	产出指			
		时效指标	执行年度	2020年度
	标	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
绩		•••••		
效		经济效益 指标	指标1:	
指 标			指标2:	
\V.1.	效益指标			
		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	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

标

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			
	N/- 4		实施期资金总额:	6. 66		
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	6. 66		
	·/•	,	其他资金			
总			年度目标			
体 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。					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	777	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		
	产出指标		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		
			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		
绩			指标4: 办公椅	0.06万		
效指标		成本指标	指标5: 凭证装订机	0.65万		

141			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
		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%
	<i></i> ;;}-			
	效益	生态效益 指标	指标1:	
	指		指标2:	
	标			
		可持续影响 指标	执行年度	长期
			指标1:干部满意度	≥95%

服务对象

满意度指标

.....

满意

度指

标

The state of the s				
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			
264 A A 275	实施期资金总额:	20		
资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	20		
()1)11	其他资金			
	年度目标			

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

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。

	一级	二级指标	<b>北</b>	<b>北</b>
	指标	—— 约2.1日 7/5	指标内容	指标值
		WEILE	软件系统	2套
		数量指标	维护天数	365天
			数字电路通讯	1条
		W -	软件维护率	100%
		质量指标		
	产		•••••	
	出		执行年度	2020年度
	指 标	时效指标		
			总成本	20万元
		成本指标	软件维护费	12.8万元
		79X-74-1E1/J	数字电路通讯服务费	7.2万元
绩		•••••		
效		经济效益 指标	指标1:	
指 标			指标2:	
1/1/			•••••	
		社会效益 指标	保障医保系统正常运行	100%
	效			
	益 指	<u></u> 出	指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:	
		1840		
			执行年度	长期
		可持续影响 指标		
		1日7小		
			职工满意度	≥95%
	满意	服务对象	参合人员满意度	≥95%
	度指 标	满意度指标	•••••	
	1/1/		<u> </u>	1

	• • • • • •	

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

ŧ	专项(项目)名称 主管部门		印刷	费
			西安市阎良区	医疗保障局
	<b>74- A. A.</b> 7-		实施期资金总额:	4
		金额 (元)	其中: 财政拨款	4
	(万元)		其他资金	
总			年度目标	
(体)目标		及时印制新 是证新农合工作	衣合合疗本、慢病病历,根据每年 ≆正常运行	新农合政策变化印制宣传资
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			印制门诊慢病专用病历本	4000本
		数量指标	政策宣传栏印制	110个
			政策宣传资料印制	20000册
			印刷品合格率	100%
		质量指标		
	产			
	出 指		<b>地</b> / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	2020年度
	标	时效指标	执行年度	2020年度
		1 次1日小小		
			总成本	4万元
			印制门诊慢病专用病历本	2万元,5元/本
		成本指标	政策宣传展板印制	1.1万元,100元/个
绩			政策宣传资料印制	0.9万元,0.45元/册
效				
指 标		•••••		
 		المدسود ١٦٠	指标1:	

I 1	ī	46 VV 756 ***		
		坐	指标2:	
		<b>VI. 1</b>		
			保障合疗工作正常运行	100%
		社会效益 指标	新农合政策知晓率	≥95%
	效	I I		
	益指		指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:	
			•••••	
		可持续影响 指标	执行年度	长期
			•••••	
		••••		
			群众满意度	≥95%
	满意 度指	服务对象 满意度指标		
	没有   标	114100\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•••••	
		•••••		

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	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	
	()3	<i>,</i>	其他资金		
			年度目标		
总体目标	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	
			电台公告	20天	
			宣传车宣传	60天	
		数量指标	宣传横幅	160条	

			新农合筹资政策宣传资料	10万份
			电台公告发布率	100.00%
			宣传车辆出勤率	100%
		质量指标	资料验收合格率	100%
	产			
	出			
	指 标		执行年度	2020年度
	1/10	时效指标		
			总成本	5万元
			电台公告	0.1万元
		成本指标	宣传车租赁	1.8万元
绩 效		冰小山山小	宣传横幅	0.72万元
双 指			资料印刷	2.38万元
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%
	效		参合率	≥99%
	益	<del>比大海头</del>	指标1:	
	指 标		指标2:	
	1/1/		•••••	
		可挂结果加	执行年度	长期
		可持续影响 指标		
			•••••	
		•••••		
	\$ H. S.	即夕 計名	群众满意度	≥95%
	满意 度指	服务对象 满意度指标		
	标	1541四/文1日144	•••••	
久 注.		······ 4标可选择情写	2 根据季更可往下续表 3 去顶业	

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

(单位) 名称	西安市阎良区医疗保障局			
		预算	『金额 (万元)	
任务名称	主要内容	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	
	任务1 任务2 任务3 任务4 任务5 任务6 任务7 任务8	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。 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。 任务3 保障全区34名离休干部医疗需求。 任务4 保障全区区级领导、处级干部体检需求。 任务5 保障全区区级行事医疗需求。 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。 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。  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。 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。  于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。	任务名称       主要内容       总额         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         大多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制度,促进城乡居民公平享有基本医疗保险权益。       661.45         任务3       保障全区34名离休干部医疗需求。       153         任务4       保障全区区级领导、处级干部体检需求。       80         任务5       保障全区区级干部医疗需求。       30         任务6       保障全区区级干部医疗需求。       30         任务6       保障全区区级干部医疗需求。       30         任务7       打击数定的1347名贫困人员购买医疗补充保险疗费的人人类资部分、医疗费用政保障。       5         任务7       打击数诈骗取医保基金行为、严厉打击数诈骗保违法行为,保障基金安全。       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         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         任务10       开展城乡医疗保障政策宣传、办公设施购置及维修、医疗保障政策宣传、办公设施购置及维修、医疗保障政策工作日常管理等,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	<ul> <li>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。</li> <li>100 100 100 100 100 100 100 100 100 100</li></ul>

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。

年度 总体 目标

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
		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
	数量指标	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%
产出指标		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
		执行年度	2020年度
	时效指标		
		城乡医疗救助金额	100万元

专项 (项目) 名称		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			年度目标	
体 目 标		、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。
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			城乡医疗救助发放人次	7055人次
			其中:城市救助人数	170人次
		粉具比异	农村救助人数	3108人次
		数量指标	资助参合人数	3772人次
			•••••	
	产	质量指标	准确率;及时率	96%; 96%
	出			
	指 标		•••••	
	171		执行年度	2020年度
			总成本	100万元
		成本指标	救助金额	100万元
/.±:				
绩 效		•••••		
指		月次分头头	指标1:	
标		经济效益 指标	指标2:	
		社会效益	减轻阎良区困难群众患重特大疾病 的经济负担	≥95%
		指标		

效 益		•••••	
指		指标1:	
标	生态效益 指标	指标2:	
	10.101	•••••	
		执行年度	长期
	可持续影响 指标		
		•••••	
	•••••		
		救助群众满意度	≥95%
满意	服务对象 满意度指标		
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。 表16

ŧ	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		
			实施期资金总额:	12822. 73	
		金额 元)	其中: 财政拨款	661. 453	
	<b>\)</b>	) <b>u</b> /	其他资金	12161. 28	
			年度目标		
总体目标	险权益 目标2	。 <b>:</b> 以住院统筹	一的城乡居民基本医疗保险制度,促进补偿为主,兼顾门诊统筹补偿,门诊。提高全民健康水平,缓解因病致贫	慢性病补偿的模式,对参合人员	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	7		参合人数	166529人	
		数量指标			
			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%	

			二级医院住院统筹补偿比例(一般参合人	75%
		~ = W.I.	员) 三级医院住院统筹补偿比例(一般参合人	
			员) 三级特等医院住院统筹补偿比例(一般参	65%
		质量指标	三级行导医院住院现券补偿比例 ( 放多 合人员)	60%
	产山		门诊统筹卫生室补偿比例	80%
	出指标		门诊统筹卫生院补偿比例	70%
			门诊慢性病补偿比例	65. 00%
			执行年度	2020年度
		时效指标		
		. 4///44114		
			总成本	661. 45万元
绩		<b>武士北</b> 坛		
效 指		成本指标	新农合基金	661.45万元
标				
		•••••		
		四次分子	指标1:	
		经济效益 指标	指标2:	
		社会效益 指标	补偿结算率	100%
			统筹区域内就诊率	75%
	效 益			
	指		指标1:	
	标	生态效益	指标2:	
		指标		
			执行年度	<b>≥</b> 1年
		可持续影响		
		指标		
		•••••	and A Minds de	
	<b>冼</b> 李	服务对象	群众满意度	≥95%
	满意 度指	满意度指标		
	标			
		•••••		
备 注:	1 / 持 / 分	比坛可选择情官	2、不管理太级专项资金的主管部门, 应见	(耳穴丰光沿明 2 亩目相焊木夗郊门

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

ŧ	专项(项目)名称 主管部门		新农合能	<b></b>		
			西安市阎	自良区医疗保障局		
	V/ A	A	实施期资金总额:	1		
	货金 (万	金额 元)	其中: 财政拨款	1		
		, <b>.</b>	其他资金			
丝						
总体目标	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。					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	3 H k3		聘请专家	40人次		
		<b>料</b> 具	暖气费	4个月		
		数量指标	培训	4次		
			参合信息维护费	16.6万条		
			检查工作合格率	100.00%		
		质量指标	培训合格率	100%		
		<b>火里</b> 11100				
	产		•••••			
	一出指标	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		
<i>b</i> 主			参合信息维护费	1.66万元		
绩效指标			•••••			
		•••••				
		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%		

	效 益 指			
		生态效益 指标	指标1:	
	标		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

‡	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		
			实施期资金总额:	153	
		:金额 <sup>-</sup> 元)	其中: 财政拨款	153	
	()3	<i>/</i> u/	其他资金		
24			年度目标		
总体目标	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	
	7	7417	指标1: 离休干部保障人数	34人	
	数量指标				
			指标1:身份合规率	100.00%	
		质量指标	指标2:缴纳及时率	100%	
		次至117/h			
	产				
	出		执行年度	2020年度	

ı	1	7— 4 H	1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
		标	时效指标		
				•••••	
				指标1: 总成本	153万元
			-D1 IIV 1	指标2: 离休干部医疗基金	153万元
			成本指标		
	绩		•••••		
	效			指标1:	
	指 标		经济效益 指标	指标2:	
	.1/1/				
		效益指标	社会效益 指标	指标1:保障全区离休干部医疗需 求率	100%
				74-1	
			生态效益 指标		
				指标2:	
			可持续影响 指标	执行年度	长期
			•••••		
		满意	服务对象 满意度指标	指标1: 离休干部满意度	≥95%
		度指 标			
		17/1	•••••		

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

专项(项目):	呂称	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		
	实施期	月资金总额:	30	
资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	30	
()3)4)		其他资金		
<b>4</b>	年度目标			

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
	1日4小		贫困人口医疗补充保险人数	1347人
		W = 11.1=	一般贫困人口参合保险人数	165人
		数量指标	贫困人口政府补助数量	1347人
			贫困人口参保率、参合率、医疗费 用政府补助保障率 健康扶贫政策知晓率	100% ≥90%
		质量指标	医尿1人贝以泉州坑华	> 90 %
	产 出			
	指		执行年度	2020年度
	标	时效指标		
		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
绩				
效			•••••	
指 标		•••••		
, ,	效	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%
	益 指	生态效益 指标	指标1:	
	标		指标2:	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1
		•••••		
		HE 5 at 5.	贫困人口满意度	≥95%

满意 度指	服务对象 满意度指标		
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。