

西安市阎良区医疗保障局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面中长期计划和年度计划并组织实施，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2. 制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻落实全市医疗保障筹资和待遇政策、统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据市级医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6. 制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信

息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

7. 负责全区医疗保障经办服务工作管理，负责公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，建立落实医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

8. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

西安市阎良区医疗保障局（汇总）机构设置：西安市阎良区医疗保障局（本级）、参照公务员管理事业单位西安市阎良区医疗保险经办中心。

二、工作任务

（一）做实常态化监管，统筹多方力量，采取多种形式，实现对定点医药机构日常稽核、自查自纠和抽查复查“三个全覆盖”。（二）加强部门联合监管，深化打击欺诈骗保专项整治，协同组织对重点线索案件进行核查处理。（三）创新医保基金监管方式，通过定点医药机构自我管理及合规不处罚等监管制度创新激励定点医药机构规范使用医保基金，进一步建立健全医保信用管理体系。（四）营

造社会共治共享监管格局。集中开展医保基金监管宣传，加大典型案例曝光力度，高效落实举报奖励制度。（五）推进智慧医保建设，围绕群众看病报销的堵点、痛点、难点问题，打造更多智慧场景，实现医保信息互联互通，让参保群众迈进智慧医保新时代。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

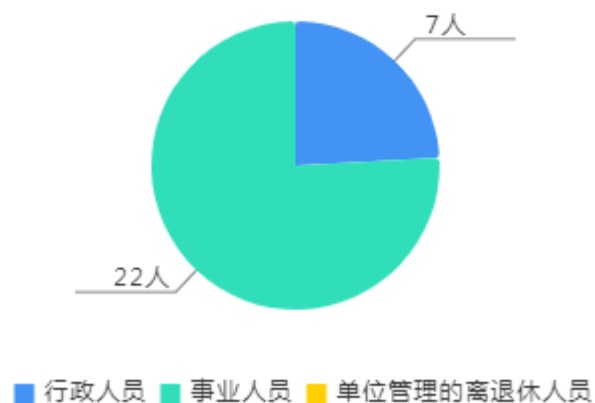
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区医疗保障局	
2	西安市阎良区医疗保险经办中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制7人，事业编制26人；实有人员29人，其中行政7人,事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,673.84万元，其中：一般公共预算拨款1,673.84万元，较上年增加740.83万元，增长79.40%，增长

的主要原因是：政策调整新增公务员医疗补助费用；本部门2024年预算支出1,673.84万元，其中：一般公共预算拨款1,673.84万元，较上年增加740.83万元，增长79.40%，增长的主要原因是：政策调整新增公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,673.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,673.84万元，较上年增加740.83万元，增长79.40%，增长的主要原因是：政策调整新增公务员医疗补助费用；本部门2024年财政拨款支出1,673.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,673.84万元，较上年增加740.83万元，增长79.40%，增长的主要原因是：政策调整新增公务员医疗补助费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,673.84万元，较上年增加740.83万元，增长79.40%，增长的主要原因是：政策调整新增公务员医疗补助费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,673.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.46万元，较上年增加5.40万元，增长

9.00%，增长的主要原因是：新招录工作人员2人及缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.91万元，较上年增加0.90万元，增长9.00%，增长的主要原因是：新招录工作人员及缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.00万元，增长2.15%，增长的主要原因是：新招录工作人员及缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）20.14万元，较上年增加1.87万元，增长10.26%，增长的主要原因是：新招录工作人员及缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）814.44万元，较上年增加801.28万元，增长6089.94%，增长的主要原因是：政策调整新增公务员医疗补助费用；

（6）行政运行（2101501）324.89万元，较上年减少38.52万元，下降10.60%，下降的主要原因是：根据最新政策减少和调整相关项目支出；

（7）一般行政管理事务（2101502）59.00万元，较上年无增减；

（8）机关服务（2101503）48.00万元，较上年无增减；

（9）信息化建设（2101504）27.56万元，较上年减少5.64万元，下降16.99%，下降的主要原因是：根据最新政策减少和调整相关项目支出；

（10）医疗保障政策管理（2101505）170.50万元，较上年减少70.00万元，下降29.11%，下降的主要原因是：根据最新政策减少和调整相关项目支出；

(11) 医疗保障经办事务(2101506) 72.25万元, 较上年增加45.00万元, 增长165.14%, 增长的主要原因是: 根据最新政策调整相关项目支出;

(12) 住房公积金(2210201) 60.51万元, 较上年增加2.99万元, 增长5.19%, 增长的主要原因是: 新招录工作人员及缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

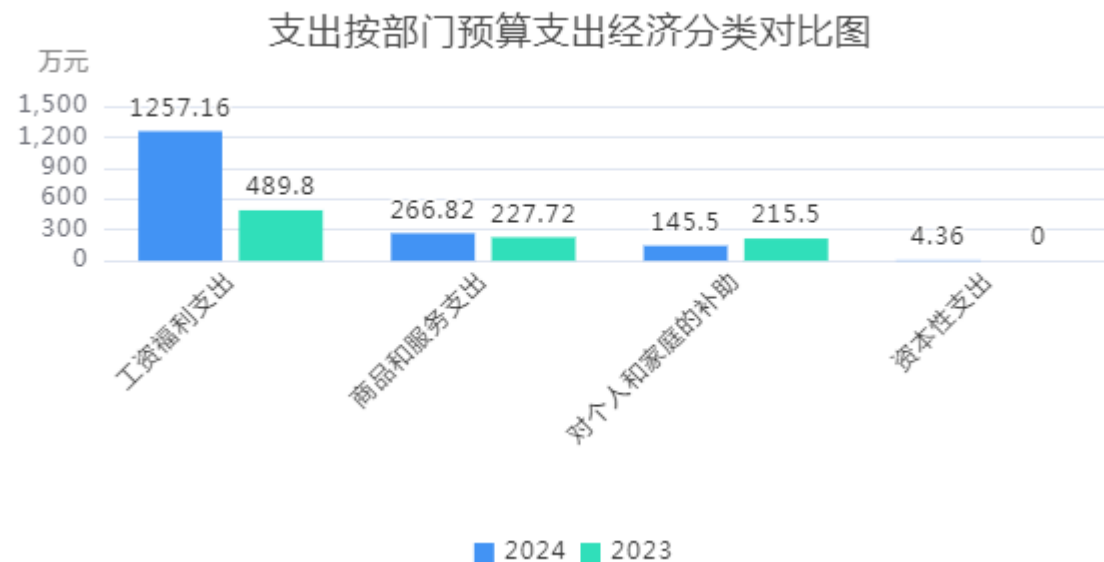
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,673.84万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,257.16万元, 较上年增加767.37万元, 增长156.67%, 增长的主要原因是: 根据最新政策调整相关项目支出;

商品和服务支出(302) 266.82万元, 较上年增加39.10万元, 增长17.17%, 增长的主要原因是: 根据最新政策调整相关项目支出;

对个人和家庭的补助(303) 145.50万元, 较上年减少70.00万元, 下降32.48%, 下降的主要原因是: 根据最新政策减少和调整相关项目支出;

资本性支出(310) 4.36万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增政府采购项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,673.84万元，其中：

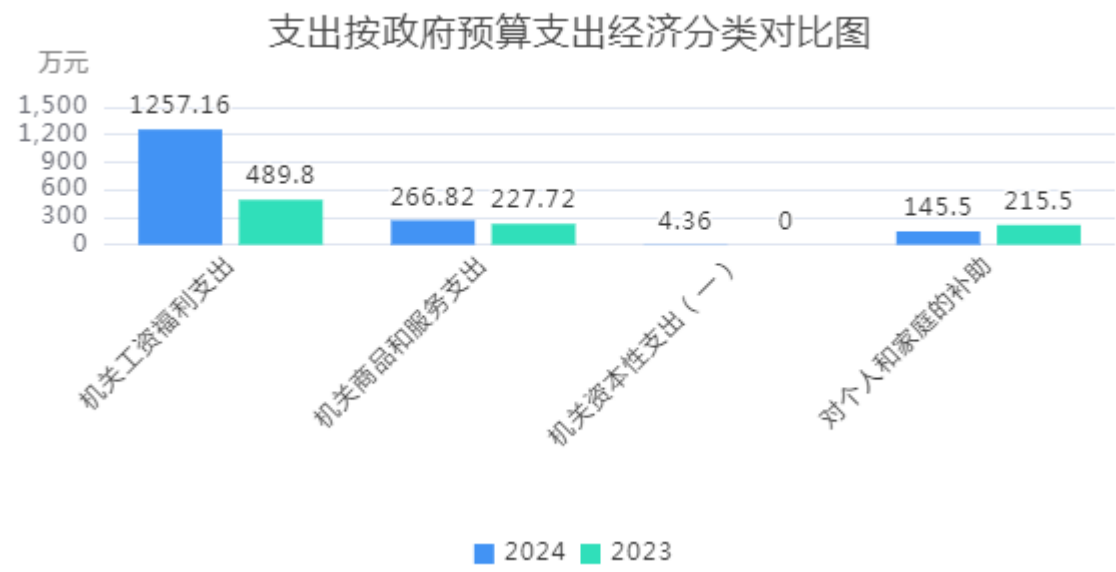
机关工资福利支出（501）1,257.16万元，较上年增加767.37万元，增长156.67%，增长的主要原因是：根据最新政策调整相关项目支出；

机关商品和服务支出（502）266.82万元，较上年增加39.10万元，增长17.17%，增长的主要原因是：根据最新政策调整相关项目支出；

机关资本性支出（一）（503）4.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增政府采购项目；

对个人和家庭的补助（509）145.50万元，较上年减少70.00万元，下降32.48%，下降的主要原因是：根据最新政策减少和调整相关项目支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共19.36万元，其中政府采购货物类预算4.36万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,673.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.90万元，较上年增加1.96万元，增长14.07%，增长的主要原因是：根据最新政策调整相关项目支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	本单位不涉及故公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：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	16,738,431.85	一、部门预算	16,738,431.85	一、部门预算	16,738,431.85	一、部门预算	16,738,431.85
1、财政拨款	16,738,431.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,965,335.85	1、机关工资福利支出	12,571,625.77
(1) 一般公共预算拨款	16,738,431.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,571,625.77	2、机关商品和服务支出	2,668,210.08
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	393,710.08	3、机关资本性支出（一）	43,596.00
(2) 政府性基金拨款		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）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,773,096.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	8,000,000.00	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	765,587.29	(2) 商品和服务支出	2,274,500.00	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	1,455,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,455,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,367,757.06	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	43,596.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	605,087.50				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,738,431.85	本年支出合计	16,738,431.85	本年支出合计	16,738,431.85	本年支出合计	16,738,431.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
收入总计	16,738,431.85	支出总计	16,738,431.85	支出总计	16,738,431.85	支出总计	16,738,431.85

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,738,431.85	16,738,431.85								
152	西安市阎良区医疗保障局	16,738,431.85	16,738,431.85								
152001	西安市阎良区医疗保障局	3,408,040.37	3,408,040.37								
152002	西安市阎良区医疗保险经办中心	13,330,391.48	13,330,391.48								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：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	16,738,431.85	一、财政拨款	16,738,431.85	一、财政拨款	16,738,431.85	一、财政拨款	16,738,431.85
1、一般公共预算拨款	16,738,431.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,965,335.85	1、机关工资福利支出	12,571,625.77
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	4,571,625.77	2、机关商品和服务支出	2,668,210.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	393,710.08	3、机关资本性支出（一）	43,596.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,773,096.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	765,587.29	(2)商品和服务支出	2,274,500.00	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	1,455,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,455,000.00
		10、卫生健康支出	15,367,757.06	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43,596.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	605,087.50				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,738,431.85	本年支出合计	16,738,431.85	本年支出合计	16,738,431.85	本年支出合计	16,738,431.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,738,431.85	支出总计	16,738,431.85	支出总计	16,738,431.85	支出总计	16,738,431.85

表5

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）

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总） 单位：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	16,738,431.85	4,806,375.77	158,960.08	11,773,096.00	
208	社会保障和就业支出	765,587.29	765,587.29			
20805	行政事业单位养老支出	763,693.00	763,693.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,594.00	654,594.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,099.00	109,099.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,894.29	1,894.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,894.29	1,894.29			
210	卫生健康支出	15,367,757.06	3,435,700.98	158,960.08	11,773,096.00	
21011	行政事业单位医疗	8,345,782.98	345,782.98		8,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	201,423.87	201,423.87			
2101103	公务员医疗补助	8,144,359.11	144,359.11		8,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	7,021,974.08	3,089,918.00	158,960.08	3,773,096.00	
2101501	行政运行	3,248,878.08	3,089,918.00	158,960.08		
2101502	一般行政管理事务	590,000.00			590,000.00	
2101503	机关服务	480,000.00			480,000.00	
2101504	信息化建设	275,596.00			275,596.00	
2101505	医疗保障政策管理	1,705,000.00			1,705,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	722,500.00			722,500.00	
221	住房保障支出	605,087.50	605,087.50			
22102	住房改革支出	605,087.50	605,087.50			
2210201	住房公积金	605,087.50	605,087.50			

表6

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）

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：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	16,738,431.85	4,806,375.77	158,960.08	11,773,096.00	
301	工资福利支出			12,571,625.77	4,571,625.77		8,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	853,265.50	853,265.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,005,707.50	1,005,707.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,195.00	996,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	654,594.00	654,594.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,099.00	109,099.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,423.87	201,423.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,144,359.11	144,359.11		8,000,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,894.29	1,894.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,087.50	605,087.50			
302	商品和服务支出			2,668,210.08	234,750.00	158,960.08	2,274,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	711,700.00		49,800.00	661,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	415,600.00			415,600.00	
30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	29,100.00		29,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	16,500.00			16,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29,900.00		29,900.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	493,960.00		11,960.00	482,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	684,500.00			684,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,600.08		13,600.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,750.00	234,750.00			
303	对个人和家庭的补助			1,455,000.00			1,455,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,450,000.00			1,450,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	
310	资本性支出			43,596.00			43,596.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	43,596.00			43,596.00	

表7

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）

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：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	4,965,335.85	4,806,375.77	158,960.08	
208	社会保障和就业支出	765,587.29	765,587.29		
20805	行政事业单位养老支出	763,693.00	763,693.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,594.00	654,594.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,099.00	109,099.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,894.29	1,894.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,894.29	1,894.29		
210	卫生健康支出	3,594,661.06	3,435,700.98	158,960.08	
21011	行政事业单位医疗	345,782.98	345,782.98		
2101101	行政单位医疗	201,423.87	201,423.87		
2101103	公务员医疗补助	144,359.11	144,359.11		
21015	医疗保障管理事务	3,248,878.08	3,089,918.00	158,960.08	
2101501	行政运行	3,248,878.08	3,089,918.00	158,960.08	
2101502	一般行政管理事务				
2101503	机关服务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	605,087.50	605,087.50		
22102	住房改革支出	605,087.50	605,087.50		
2210201	住房公积金	605,087.50	605,087.50		

表8

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）

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：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
			合计	4,965,335.85	4,806,375.77	158,960.08	
301	工资福利支出			4,571,625.77	4,571,625.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	853,265.50	853,265.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,005,707.50	1,005,707.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,195.00	996,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	654,594.00	654,594.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,099.00	109,099.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,423.87	201,423.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,359.11	144,359.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,894.29	1,894.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,087.50	605,087.50		
302	商品和服务支出			393,710.08	234,750.00	158,960.08	
30201	办公费	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	29,100.00		29,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	29,900.00		29,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,960.00		11,960.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,600.08		13,600.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,750.00	234,750.00		
303	对个人和家庭的补助						
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,773,096.00	
152	西安市阎良区医疗保障局	11,773,096.00	
152001	西安市阎良区医疗保障局	1,921,096.00	
	专用项目	1,921,096.00	
	专项业务	1,921,096.00	
	采购电脑	43,596.00	政府采购购买电脑7台
	打击欺诈骗保医保基金举报奖励	5,000.00	鼓励举报欺诈骗取医保基金行为；收集处理群众线索举报；根据线索调查检查各定点医疗机构违规问题；线索属实提按政策给与举报奖励。
	非税收入成本返还	480,000.00	开展城乡医疗保障政策宣传、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。
	聘用临时工作人员工资	120,000.00	聘用临时工作人员四名。
	三级医疗经办体系建设	722,500.00	总体目标：目标1：涉及医疗保障局与经办中心专线、政务大厅2条（10兆）、7个街办(2兆)、26个社区(2兆)、79家村卫生室(2兆)间的网络接入建设 目标2：三级经办临聘人员及社区、村专职人员保障工资 目标3：做好网络及信息化维护，开展宣传工作
	医保能力建设	300,000.00	基金监管信息化建设项目，医保基础能力建设
	医疗保险政策宣传费	100,000.00	保证医保政策宣传覆盖率；提高群众医保政策知晓率
	医疗基金监督检查第三方服务	150,000.00	按照基金监督管理条例，对全区定点医院、药店诊所实施监督检查
152002	西安市阎良区医疗保险经办中心	9,852,000.00	
	专用项目	9,852,000.00	
	专项业务	9,852,000.00	
	城乡医保软件运行及系统维护费	132,000.00	对职工医保、公务员系统进行维护，使用数字电路通讯服务费，预算13.2万元，以保障系统正常运行，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。
	筹资经费	50,000.00	医疗保险经办机构主要职能。
	公务员医疗补助原个人账户（区卡）	8,000,000.00	公务员医疗补助纳入市级统一管理
	离休干部医疗费	300,000.00	保证离休人员医疗保障费
	领导干部体检费	800,000.00	为全区区级领导、处级460名干部体检，预算80万元，以保障全区区级领导、处级干部体检需求。
	区级医疗保健费	350,000.00	为区级领导干部70人的医疗保健费用，预算35万元，保障区级领导干部医疗保健需求。
	医保经办中心能力建设	80,000.00	医保经办中心能力建设

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗保障监管系统	100,000.00	西安市医疗保障局关于加强全市医疗保障基金使用监督管理工作的指导意见（试行）的通知（市医保发【2021】64号）
	印刷费	40,000.00	医疗保险经办中心主要职能

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						193,596.00	
210	15	04	1	全额				7						43,596.00	
210	15	04	152001	西安市阎良区医疗保障局				7						43,596.00	
210	15	04		采购电脑	A02010105台式计算机		联想开天M630Z	7	310	02	503	06	2024-12-31 08:00:00	43,596.00	
210	15	05	1	全额				1						150,000.00	
210	15	05	152001	西安市阎良区医疗保障局				1						150,000.00	
210	15	05		医疗基金监督检查第三方服务	C99000000其他服务		1	1	302	27	502	05		150,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击欺诈骗保医保基金举报奖励		
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：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	鼓励举报欺诈骗取医保基金行为；收集处理群众线索举报；根据线索调查检查各定点医疗机构违规问题；线索属实提按政策给与举报奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按骗保金额3%奖励	按次奖励	
		质量指标	举报奖励执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励公众积极举报、维护基金安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保能力建设		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	基金监管信息化建设项目，医保基础能力建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医保基金监测信息系统	1	
		质量指标	监测覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进医保能力提升	100%	
		生态效益指标			
		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	服务对象满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗基金监督检查第三方服务		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	按照基金监督管理条例，对全区定点医院、药店诊所实施监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展两定机构基金监管检查	≥70	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥85%	
		时效指标	计量“双随机”监督检查工作实际完成及时性	100%	
		成本指标	聘请外部专家及社会力量总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第三方检查发现问题处理数	100%	
		生态效益指标			
		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	服务群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

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：	13.20	
			其中：财政拨款	13.20	
			其他资金		
总体目标	对职工医保、公务员系统进行维护，使用数字电路通讯服务费，预算13.2万元，以保障系统正常运行，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件系统套数	2套	
		质量指标	维护天数	365天	
		时效指标	软件维护及时率	100%	
		成本指标	总成本	13.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保系统正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	做好2024年居民参保筹资工作。通过融媒体及组装宣传车发放宣传资料等多种形式，预算5万元，宣传征缴政策，确保参保群众知晓政策，积极参保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传车宣传天数	集中缴费期	
		质量指标	宣传车辆出勤率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传全区覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年以上	
	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、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障11名离休干部，人均4.5万元医疗需求，以落实好离休干部医疗保障待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	11人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2024，1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离休干部医疗需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

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：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	为全区区级领导、处级460名干部体检，预算80万元，以保障全区区级领导、处级干部体检需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领导干部体检人数	460	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	人均体检费	1740元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障领导干部体检需求率	100%	
		生态效益指标			
		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	干部满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

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：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	为区级领导干部70人的医疗保健费用，预算35万元，保障区级领导干部医疗保健需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级医疗保健保障人数	70人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	医疗保健费成本	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区级领导干部医疗保健需求率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗保障监管系统		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	运用医疗保障监管系统，加强医保基金监督管理，是建立全区医保基金使用监管体系的重要组成部分，预算10万元，通过基金监管，杜绝欺诈骗保行为，切实维护基金安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管系统套数	1	
		质量指标	系统使用运转合格率	100%	
		时效指标	系统运转时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗监管系统正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	根据每年医保政策变化印制政策宣传手册、折页、彩页等资料，预算4万元，以提高群众政策知晓率，落实好各项医保政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策宣传资料	80000	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年全年	
	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、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务员医疗补助原个人账户（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：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区公务员医疗区卡使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区卡使用人数	8050人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	800万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区卡使用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于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、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
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：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	开展城乡医疗保障政策宣传、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡医疗保障政策宣传	辖区各个行政村、街道	
			两定机构检查覆盖率	≥90%	
		质量指标	政策宣传覆盖率	行政村100%	
			两定机构政策知晓率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	48万	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行率	100%	
			群众政策知晓率	有所提升	
		可持续影响指标	群众政策知晓率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买电脑		
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：	4.36	
			其中：财政拨款	4.36	
			其他资金		
总体目标	根据实际工作需求购买电脑7台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买电脑	7台	
			购买系统软件	7套	
			购买办公软件	7套	
		质量指标	政府采购完成项目率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	43596元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2024年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

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：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	聘用临时工作人员，预计金额12万元 目标：保障日常工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	4人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	1月-12月	
		成本指标	总成本	12万	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险政策宣传费			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证医保政策宣传覆盖率；提高群众医保政策知晓率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策宣传资料	≥5万份	
			宣传活动开展次数	≥5次	
			宣传车辆投放时间	≥1个月	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			行政村宣传覆盖率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障医保系统正常运行率	100%	
		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	服务群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保经办中心能力建设			
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：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	聘请专家开展对医疗机构“四合理”检查并进行人员培训，以及办公取暖，预算8万元，提高经办人员业务能力，落实好各项医保政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积	470平米	
			视频号等媒体宣传	45个	
		质量指标	暖气正常运转率	100%	
			发布率	100%	
		时效指标	供暖时间	2024年1-12月	
			发布率	2024年	
		成本指标	总成本	80000	
	效益指标	社会效益指标	保障医保政策执行率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			三级医疗经办体系建设		
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：	72.25	
			其中：财政拨款	72.25	
			其他资金		
总体目标	目标1：涉及医疗保障局与经办中心专线、政务大厅2条（10兆）、7个街办(2兆)、26个社区(2兆)、79家村卫生室(2兆)间的网络接入建设 目标2：三级经办临聘人员及社区、村专职人员保障工资 目标3：做好网络及信息化维护，开展宣传工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专线接入	4条	
			经办专职人员、兼职人员人数	112名	
			网络专线及设备维护	12条	
		质量指标	专线维护及时率	100%	
			工资发放及时率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	72.25万元	
			工资费用	40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障医保系统正常运行率	100%	
		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	服务群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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15

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
	全年任务	全年任务	1673.84	1673.84	
	金额合计		1,673.84	1,673.84	
年度 总体 目标	目标1：保障全区医疗政策有序开展实施；目标2：保障医保系统正常运转；目标3：保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系；目标4：保障医保基金监管全面覆盖；目标5：保障离休干部及区级领导医药费；目标6：强化经办体系建设，提升服务质量。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保工资	28人	
			机关运行	1人	
			事业运行	1个	
			经办服务信息平台	1个	
			经办服务软件维护	1个	
			三级经办体系	107个村、社区	
		质量指标	两定机构医保政策宣传覆盖率	100%	
			两定机构监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
			医保能力建设完成年度	2024年	
		成本指标	行政总成本	340万	
			二级单位总成本	1333万	
	效益指标	社会效益指标	定点医疗机构服务满意度	≥95%	
			两定机构政策宣传覆盖率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2024年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

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。