

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区医疗保障局

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

序号	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	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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	否	
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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	支出经济科目(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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,384.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	99.21	1、机关工资福利支出	85.20
(1) 一般公共预算拨款	6,384.71	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	85.20	2、机关商品和服务支出	95.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	14.01	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,285.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.50	(2) 商品和服务支出	81.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	6,380.21	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	6,204.50
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	6,204.50		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,384.71	本年支出合计	6,384.71	本年支出合计	6,384.71	本年支出合计	6,384.71

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		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（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,384.71	6,384.71	6,384.71		0.00	0.00							
317001	区医疗保障局本级	6,384.71	6,384.71	6,384.71		0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		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	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,384.71	6,384.71	6,384.71		0.00	0.00						
317001	区医疗保障局本级	6,384.71	6,384.71	6,384.71		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	支出经济科目(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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,384.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	99.21	1、机关工资福利支出	85.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.20	2、机关商品和服务支出	95.01
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,285.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.50	(2)商品和服务支出	81.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	6,380.21	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	6,204.50
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6,204.50		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,384.71	本年支出合计	6,384.71	本年收入合计	6,384.71		6,384.71

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,384.71	85.20	14.01	6,285.50	
208	社会保障和就业支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	0.00	0.00	4.50	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.50	0.00	0.00	4.50	
210	卫生健康支出	6,380.21	85.20	14.01	6,281.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
21013	医疗救助	200.00	0.00	0.00	200.00	
2101301	城乡医疗救助	200.00	0.00	0.00	200.00	
21015	医疗保障管理事务	180.21	85.20	14.01	81.00	
2101501	行政运行	99.21	85.20	14.01	0.00	
2101502	一般行政管理事务	71.00	0.00	0.00	71.00	
2101504	信息化建设	10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			6,384.71	85.20	14.01	6,285.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	85.20	85.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.14	41.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	95.01	0.00	14.01	81.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.87	0.00	2.87	81.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.82	0.00	7.82	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
399	其他支出	599	其他支出	6,204.50	0.00	0.00	6,204.50	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	6,204.50	0.00	0.00	6,204.50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	99.21	85.20	14.01	
210	卫生健康支出	99.21	85.20	14.01	
21015	医疗保障管理事务	99.21	85.20	14.01	
2101501	行政运行	99.21	85.20	14.01	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			99.21	85.20	14.01	
301	工资福利支出	501		85.20	85.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.14	41.14	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.30	6.30	0.00	
302	商品和服务支出	502		14.01	0.00	14.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.00	0.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.82	0.00	7.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.87	0.00	2.87	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	6,285.50
317001	区医疗保障局本级	6,285.50
	城乡医疗救助	200.00
	财政补助公务员医疗	6,000.00
	医疗保障信息化建设	10.00
	医疗保险经办机构相关业务费用	51.00
	档案室标准化建设	20.00
	建国前参加工作的老工人医疗补助	4.50

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				33				8.0000	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	家具		三人沙发	1			2020	0.2000	
210	15	02	317001	医疗保险经办机构相关业务费用	打印机		喷墨	2			2020	0.5000	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	家具		办公椅	1			2020	0.0500	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	摄录一体机			16			2020	1.6000	
210	15	02	317001	医疗保险经办机构相关业务费用	台式计算机			4			2020	2.4000	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	家具		文件柜	1			2020	0.1500	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	台式计算机			1			2020	0.6000	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	家具		衣柜	1			2020	0.1000	
210	15	02	317001	医疗保险经办机构相关业务费用	摄录一体机			1			2020	0.1000	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	家具		办公桌	1			2020	0.1500	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	家具		茶几	1			2020	0.0700	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	家具		茶水柜	1			2020	0.0800	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	打印机		激光	1			2020	0.5000	
210	15	04	317001	医疗保障信息化建设	照相机		单反套机	1			2020	1.5000	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码		单位名称		2019年										2020年										增减变化情况									
				一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
				合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
								小计	公务用车 购置	公务用车 运行							小计	公务用车 购置	公务用车 运行							小计	公务用车 购置	公务用车 运行					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9					
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.24	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.24				
317001	区医疗保障局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.24	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.24				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区医疗保障局			
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	保障单位人员工资福利	85.20	85.20	0
	任务2	保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转	14.00	14.00	0
	任务3	医疗保障局信息化建设	10.00	10.00	0
	任务4	公务员医疗补助	6000.00	6000.00	0
	任务5	建国前老工人医疗补助	4.50	4.50	0
	任务6	档案室标准化管理	20.00	20.00	0
	任务7	医保经办中心相关经费	51.00	51.00	0
	任务8	城乡居民医疗及救助	200.00	200.00	0
金额合计			6384.70	6384.70	0
年度 总体 目标	目标一：执行医疗保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行医疗保险基金管理办法，按规定做实做好全区制表和发放工作，保证正常发放到位； 目标三：承担全区医疗保险征集征缴和待遇发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职;人才派遣		合计41人；在职：6人；人才派遣35人
			指标2：工作人员；建设面积；取暖面积；相关办公用品购置批数		41人；310平方；96平方；12批
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		
			员工出勤率；办公用品合格率；宣传信息覆盖面		99%；100%；95%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：执行时间		2020年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：99.2万元；分项，85.2万元；14万元。
			指标1：项目支出：一般行政运行支出		51万元
			医疗保障局信息化建设		10万元
			公务员医疗补助		6000万元
			建国前老工人医疗补助		4.5万元
			档案室标准化管理		20万元
			城乡居民医疗救助		200万元
	社会效益指标		指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥95%
			指标1：保障单位基本运转，贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施。		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
		生态效益指标	提高办事效率，增加宣传率		95%
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		2020年度
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		指标1：工作人员满意度		≥97%
			指标2：群众满意度		≥97%

表15-1

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		医保经办中心相关业务经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区医疗保障局 (317001)		实施单位		西安市莲湖区医疗保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2020. 1. 1-2020. 12. 31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		51万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		51万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标一: 执行医疗保险政策, 开展政策宣传, 确保各项政策准确落实到位; 目标二: 严格执行社会保险基金管理办法, 按规定做实做好全区制表和发放工作, 保证正常发放到位; 目标三: 承担全区医疗保险征集和待遇发放工作, 每年定期组织工作人员开展经费管理审查、待遇发放专项检查等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	信息维护	12个月
			指标2:			固定资产购入	7台
						办公耗材	≥12次
						宣传费	≥12场次
						公益性岗位人员	6人
		质量指标	指标1:	质量指标	产品验收合格率	≥95%	
			指标2:		宣传覆盖率	≥95%	
			时效指标		指标1:	时效指标	执行年度
		成本指标	指标1: 指标2:	成本指标	总成本	51万	
					办公信息自动化维护	12万	
	固定资产购入				3万		
	日常办公耗材				13万		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	宣传费	8万		
				待遇补差	15万		
				经济效益指标	指标1:		
				社会效益指标	指标1:	确保办公用品质量	≥99%
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	确保宣传到位	≥95%		
				指标1:			
				可持续影响指标	指标1:		
				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:		服务对象满意度指标	本单位员工满意度	100%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-2

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		医疗保障局信息化建设					
主管部门及代码		西安市莲湖区医疗保障局 (317001)		实施单位		西安市莲湖区医疗保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2020. 1. 1-2020. 12. 31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		10万	
		其 他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标一: 执行医疗保险政策, 开展政策宣传, 确保各项政策准确落实到位; 目标二: 严格执行社会保险基金管理办法, 按规定做实做好全区制表和发放工作, 保证正常发放到位; 目标三: 承担全区医疗保险征集和待遇发放工作, 每年定期组织工作人员开展经费管理审查、待遇发放专项检查等工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	如果资金填写 中期值, 才需 要锁定中期绩 效指标	数量指标	宣传	≥12场次
			指标2:			信息维护	12个月
		质量指标	指标1:	质量指标	确保宣传到位	≥95%	
			指标2:		确保信息维护	≥95%	
		时效指标	指标1:	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
			指标2:				
		成本指标		成本指标	总成本	10万	
			指标1:		信息化建设费	10万	
	效益 指标	经济效益指 标	指标1:	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益指 标	指标1:	社会效益 指标	确保信息宣传到位	≥95%	
			指标2:		指标2:		
		生态效益指 标	指标1:	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		可持续影响 指标	指标1:	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:	服务对象 满意度指标	本单位员工满意度	100%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-3

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		城乡居民医疗补助						
主管部门及代码		西安市莲湖区医疗保障局 (317001)		实施单位		西安市莲湖区医疗保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2020. 1. 1-2020. 12. 31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200万		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标一: 执行医疗保险政策, 开展政策宣传, 确保各项政策准确落实到位; 目标二: 严格执行社会保险基金管理办法, 按规定做好全区制表和发放工作, 保证正常发放到位; 目标三: 承担全区征缴和保费发放工作, 每年定期组织工作人员开展经费管理审查、保费发放专项检查等工作, 确保基金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	全区低保人数		6224人
			指标2:			低收入人数	388人	
			……			特困人数	33人	
		质量指标	指标1:	质量指标	待遇享受率		≥99%	
			时效指标		指标1:	时效指标	待遇享受时间	
		指标2:		指标2:				
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本		200万	
			指标2:		医疗救助支出		200万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			社会效益指标	指标1:		确保各项政策准确落实到位		≥97%
	生态效益指标		指标1:	指标1:				
	可持续影响指标		指标1:	执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	全区困难人员满意度		≥99%	
			指标2:		指标2:			

备 注: 绩效指标可选择填写。