

西安市莲湖区医疗保障局（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

根据莲字〔2019〕4号文《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》和莲办字〔2019〕35号文《西安市莲湖区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，于2019年3月成立西安市莲湖区医疗保障局。

（一）主要职责。

1. 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、政策、计划和标准，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. 执行全市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. 执行全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；落实全市长期护理保险制度改革方案。

4. 执行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，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。

5. 执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，汇总上报医保支付

医药服务价格合理确定和动态调整意见，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；贯彻落实和监督实施国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

6. 执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，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违法违规行为。

7. 负责全区医疗保障经办服务工作管理、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，建立健全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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

9. 职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民的多层次医疗保障体系，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。

10. 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

根据上述职责，区医保局设下列内设机构：

1. 办公室。制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设；负责机关会议的组织、主要文件起草和主要事项的督查督办；负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机要、保密、档案、信访、接待、政务公开、安全等工作；负责财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责党组织建设、宣传、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、离退休人员服务管理及群团等工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 医保基金监管科。负责贯彻执行有关医保基金方面法律法规和方针政策，制定全区医保基金监督管理办法及细则；负责全区医保基金预决算；负责全区医保信息化建设，开展医保信息系统建设、应用和维护等工作；负责全区医保基金安全智能监控、信用体系建设和信息披露制度；开展全区医保基金运行情况监测分析；负责全区医保基金监管行政执法检查，对区内各类医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务；承担全区医保基金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务等工作。

3. 综合管理科。落实全市医疗保障工作规划、地方性法规、规章草案和标准；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；落实全市居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全区多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担全区医疗救助、居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作；拟订全区长期护理保险制度

改革方案并组织实施；认真落实全市城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准、全市医保目录和支付标准并组织实施；落实全市定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算策；组织推进全区医保支付方式改革；组织开展全区药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；负责有关企业离休人员和移交政府安置的军队离退休人员医疗保障工作；组织拟订全区生育保险制度改革方案并组织实施；贯彻国家和省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

机关党的机构按照党章规定设置。

2019年8月，根据莲编办发〔2019〕47号文件，成立下属参公事业单位西安市莲湖区医疗保险经办中心。

医疗保险经办机构的主要职责：负责办理医疗、生育社会保险手续，开展相关登记、申报等工作；协助核定参保人员缴费基数，实施基本医疗服务范围、标准及医药费用结算；实施国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相关管理办法。

二、工作任务

一、落实各项医疗保险制度，完善多层次医疗保障体系。

1. 提升全民参保质量。落实全民参保计划，加强参保宣传，丰富参保渠道，做好参保扩面。开展

医疗（生育）保险缴费基数申报，抓好城乡居民医保缴费工作，紧盯大学生等重点人群靶向发力，确保应参尽参、应保尽保。将全民参保工作纳入年度目标任务考核。

2. 持续完善大病保险制度。加强对承办城乡居民大病保险的商业保险机构监管，建立工作联席机制，采取商业保险机构自查与考核单位检查相结合的考核方式，提高委托经办机构服务水平。

3. 落实医疗救助制度。进一步完善多渠道医疗救助体系，深化全省医疗保障信息平台救助功能运用，安排辖区医疗机构对医保信息平台进行自查，准确识别救助对象身份信息，实现医疗救助一站式结算。

4. 稳慎推进长期护理保险制度。按照国家和省市部署，认真落实即将出台的长期护理保险制度，完善经办工作流程，扩大覆盖面，切实减轻失能人员家庭经济负担。

二、强化基金监管，坚决守好群众“保命钱”。

5. 优化基金监管机制。健全常态学法制度，强化普法宣传，坚持依法履职、规范执法，打造“法治医保”。推进医疗保障基金使用常态化监管，做好基金安全宣传，落实举报奖励机制，完善日常投诉举报核查制度，加强线索核查力度，曝光典型案例。扎实开展“双随机、一公开”行政执法检查，严格落实行政执法“三项制度”。从慢性病患者中选聘社会监督员，发挥社会监督力量，夯实全社会共管共治基础。

6. 严查欺诈骗保行为。探索建立智能监控系统，强化事前事中智能审核和人工审核，运用医保信息数据强化事后分析排查，精准打击欺诈骗保等违法行为。探索DRG支付方式下基金监管新模式。

7. 增强基金监管力度。强化协议使用管理、支付环节费用审核，落实对两定机构全覆盖检查。探索定点医药机构相关人员医保支付资格管理，逐步延伸监管到“人”。强化行行衔接、行刑衔接、行纪衔接，深化与多部门协调联动。

8. 完善信用评价制度。落实信用承诺机制，制定医保基金监管负面问题清单，扩大管理对象范围，实施分级分类监管，规范定点医疗机构医保服务行为，构建守信监管新格局。

9. 强化基金审计整改成效运用。配合市级部门完成城乡居民大病保险清算。强化审计结果运用，对审计发现的问题，举一反三，标本兼治，严格执行医保经办各项管理制度和经办流程，加强内控体系建设，进一步推进医保经办标准化建设。

10. 强化医保基金运行监测。按月对定点医药机构结算数据进行统计分析，深化医保基金精算应用，强化门诊统筹、慢性病医疗费用等重点医保基金运行分析监测工作，核查结算资金异常增长原因，提高基金风险防控治理能力。

三、落实综合改革政策，推动“三医”协同发展和治理。

11. 深化医保支付方式改革。执行市局规定的DRG病组权重、费率标准。制定审核机构开通DRG付费申请的流程。采取培训和督导等方式，指导开通DRG付费的机构提升HIS系统优化、基础数据规范管理、病案质量提升等基础工作水平。落实市局关于中医类定额结算机构改为DRG付费结算的系统改造、病案质量提升等工作。收集分析全区全年DRG付费工作运行数据，确保医疗机构参与范围、病种分组准确率和医保基金支出占比合理性达到省市医保局规定标准。

12. 强化药品目录管理。全面落实国家《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》。支持中医药传承发展，将符合条件的中医药机构、中医医疗服务项目和医疗机构制剂纳入医保管理。

13. 常态化制度化推进药品及医用耗材集采工作。平稳实施国家和省级（联盟）已执行集采药品及医用耗材中选结果，做好各批次协议期满后接续工作。借助集采信息系统，对照市局药品集采系统和定期通报，在规范集采方式上出措施，提升公立医疗机构药耗网采率，药品网采金额达到90%，医用耗材达到80%，争取打造全市药品集采工作样板。加强医疗机构和医药企业履约管理，做好配送企业备案，开展集采执行情况专项监督检查，不断提升集采工作精细化管理水平。落实国家集采结余留用政策，调动医务人员参与集采工作的积极性，引导辖区更多民营医药机构参与集采，不断扩大集采覆盖面。

14. 深化医疗服务价格改革和管理。配合市局开展医疗服务项目价格运行情况评估，落实口腔种植医疗服务价格全流程调控等医疗服务价格政策，持续推进医疗机构可持续发展。开展医疗服务价格运行情况评估，落实医疗服务价格动态调整机制、新增医疗服务项目及价格初审工作，加强放开医疗服务项目价格的抄送管理，落实各项医疗服务价格政策。

15. 优化药品价格监测体系建设。探索优化药品价格监测方式和手段，采取常规、专项和应急相结合方式，合理设置监测点，逐步扩大监测范围和内容，引导定点药店合理定价，为各级决策提供科学依据。

四、兑现医保待遇政策，持续增进民生健康福祉。

16. 改善群众医疗保障质量。巩固基本医保待遇水平，落实国家和省市医保待遇政策，落实领取失业保险金人员参加生育保险政策。

17. 巩固拓展医保脱贫攻坚成果。健全防止因病返贫致贫长效机制，落实分类资助参保政策，开展高额医疗费用负担患者动态监测预警机制，做好因病致贫监测筛查预警。

18. 优化调整医疗服务项目管理。采取座谈会、调查问卷等形式，收集辖区口腔类定点医疗机构门诊医疗服务项目执行情况，以及将口腔洁治、根管治疗等部分口腔类门诊医疗服务项目纳入医保支付范围的意见建议，及时梳理上报，为全市口腔类医疗服务决策提供依据。

19. 助力优化营商环境。认真开展医保政策进企业活动，关心困难、破产企业职工及弱势群体医保待遇落实，常态扩围慢性病定点药店，用好药品和医用耗材集中采购医保资金结余留用政策。

五、改进医保经办工作，倾力提升医保服务质效。

20. 打造“精致医保”。切实提升经办服务能力，优化医保综合窗口运行机制，推动“高效办成一件事”。将9项便民服务措施延伸至街道、社区，在转移接续、一站式报销等方面持续优化经办服务。制定业务培训计划，常态化开展比武练兵，切实提高业务能力和服务水平。

21. 拓展“智慧医保”功能。优化“莲湖医保”公众号宣传和服务功能，实现职工医保参保、居民医保服务工作线上办，做到信息多跑路、群众少跑腿。大力推广自然人医保全生命周期服务，强化内部培训，通过医保“六进”的形式，加大宣传推广，全面直观展示自然人全生命周期医保服务，全

面准确落实各项医保政策，打响莲湖经办服务特色。

22. 提高异地就医保障水平。扩大结算范围、拓展备案渠道、加强信息协同，做强做优异地就医结算服务。全面开通辖区定点医药机构异地就医业务，落实高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5个门诊慢特病，以及门诊与住院费用直接结算政策。

23. 严格管理定点医药机构。优化完善医保（慢性病）新增定点审核评估流程，按季度为新增定点机构开展医保政策集中培训。按照全市统一安排，将符合条件的基层卫生医疗机构纳入职工门诊统筹定点管理。对定点医药机构开展常态化考核管理，将医保政策执行、信息化建设、基金结算、12345投诉情况等纳入日常考核内容，指导定点医药机构安全规范使用医保基金。

24. 提高惠民政策知晓度。加强医保政策宣传和医保工作信息报送工作，用好公众号、短视频等载体，发挥辖区三级医保经办服务体系、定点医药机构宣传主力军作用，推进医保惠民政策普及，不断提升群众医保获得感、满意度。

六、全面加强医保系统党的建设和干部作风建设。

25. 强化政治引领。坚持“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于医保工作重要论述以及最新讲话和指示批示精神，组织开展主题党日、支部书记讲党课、交流研讨、党员志愿服务等系列活动，巩固拓展主题教育成果，确保医保工作围绕中心、服务大局。

26. 打造“红色医保”。打响“阳光医保”党建服务品牌特色，辐射带动三级医保经办服务体系

创新服务模式，拓展服务渠道，开通绿色通道、远程指导、帮办代办、“周末不打烊”等特色便民服务。常态化开展“党员干部坐窗口”、“当一天医保政策践行者”活动，全心全意解决群众医保“急难愁盼”问题，让医保服务更有力度、更有温度。

27. 打造“书香医保”。党支部、工会定期组织开展经典诵读、读书交流、书评分享等活动，引导党员干部多读书、读好书，打造学习型机关、培养学习型干部。落实“医保大讲堂”培训，开展局长讲医保、科长教医保，锻造堪当现代化建设医保重任的高素质干部队伍。

28. 创建“清廉医保”。把全面从严、一严到底要求落实到医保工作全过程和各方面，加强干部队伍廉政学习和警示教育，聚焦重点领域、重点环节和关键岗位，进一步细化完善防控措施，打造清廉医保窗口、清廉基金监管、清廉药品耗材招采、清廉基金结算、清廉“两定”管理、清廉干部选任清廉业务工作单元，树立医保特色廉洁文化。

三、预算单位构成

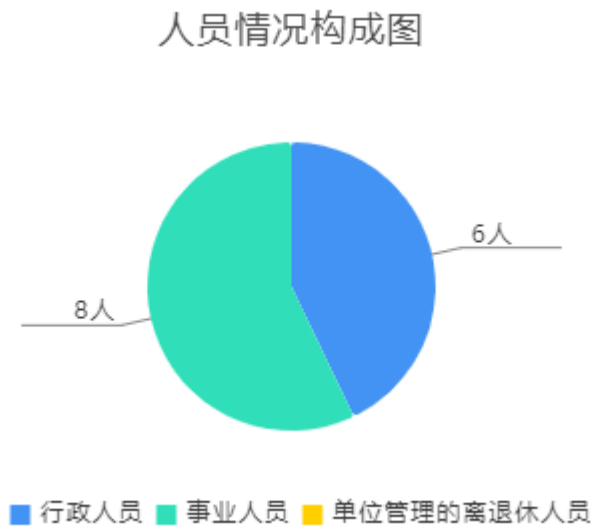
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区医疗保障局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人，事业编制10人；实有人员14人，其中行政6人,事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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514.21万元，其中：一般公共预算拨款514.21万元，较上年减少138.44万元，下降21.21%，下降的主

要原因是：公务员医疗补助定额部分由各单位自行筹集缴纳，区医保局不再统一缴纳，只保留公务员医疗救助部分；本部门2024年预算支出514.21万元，其中：一般公共预算拨款514.21万元，较上年减少138.44万元，下降21.21%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分由各单位自行筹集缴纳，区医保局不再统一缴纳，只保留公务员医疗救助部分。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入514.21万元，其中：一般公共预算拨款收入514.21万元，较上年减少138.44万元，下降21.21%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分由各单位自行筹集缴纳，区医保局不再统一缴纳，只保留公务员医疗救助部分；本部门2024年财政拨款支出514.21万元，其中：一般公共预算拨款支出514.21万元，较上年减少138.44万元，下降21.21%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分由各单位自行筹集缴纳，区医保局不再统一缴纳，只保留公务员医疗救助部分。

（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514.21万元，较上年减少138.44万元，下降21.21%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分由各单位自行筹集缴纳，区医保局不再统一缴纳，只保留公务员医疗救助部分。

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514.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：明细科目调整；

（2）行政单位医疗（2101101）7.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：明细科目调整；

（3）公务员医疗补助（2101103）105.65万元，较上年减少294.35万元，下降73.59%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分由各单位自行筹集缴纳，区医保局不再统一缴纳，只保留公务员医疗救助部分；

（4）行政运行（2101501）215.39万元，较上年增加71.74万元，增长49.94%，增长的主要原因是：单位新增人员；

（5）信息化建设（2101504）20.00万元，较上年无增减；

（6）医疗保障经办事务（2101506）119.00万元，较上年增加30.00万元，增长33.71%，增长的主要原因是：加大基金监管力度，加强医保专网安全投入；

（7）住房公积金（2210201）21.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：明细科目调整。

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514.21万元，其中：

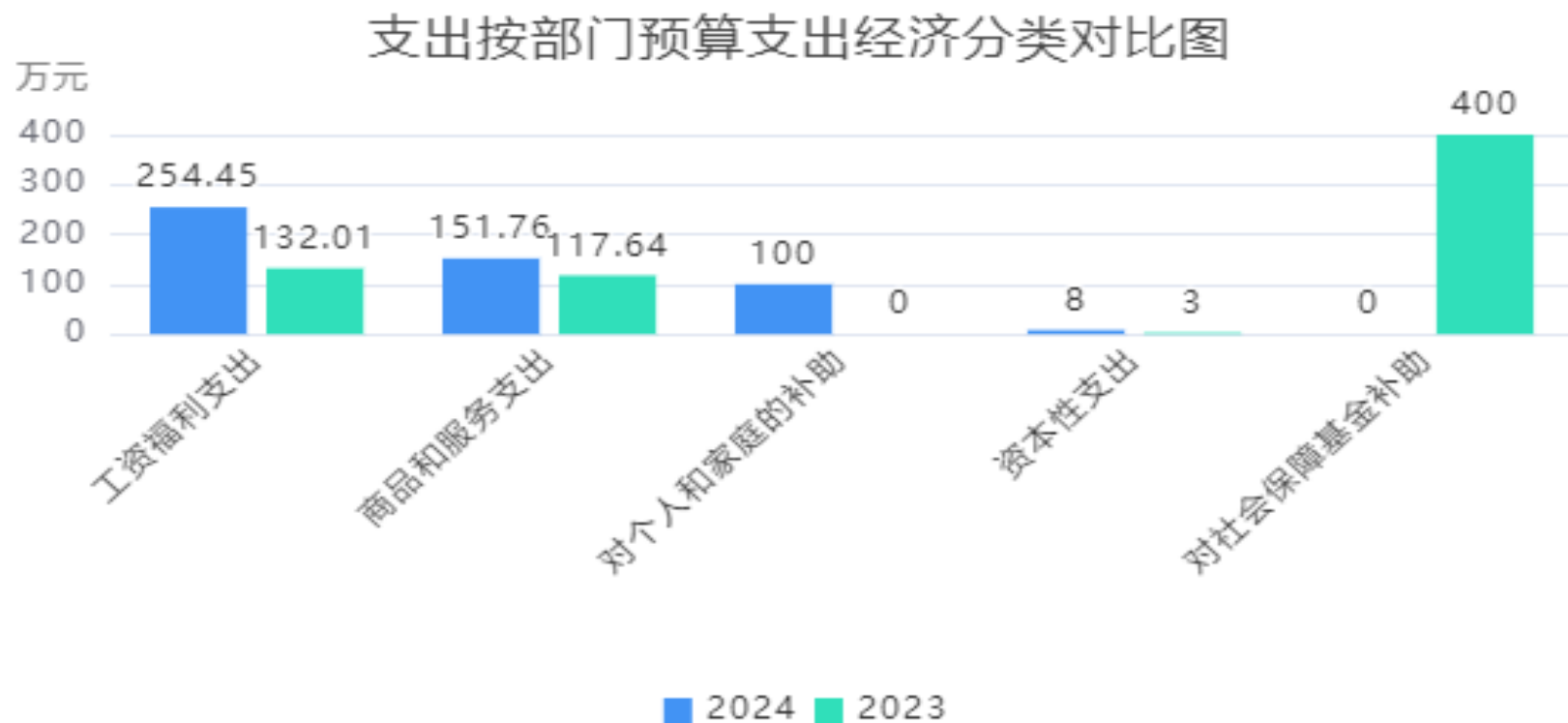
工资福利支出（301）254.45万元，较上年增加122.44万元，增长92.75%，增长的主要原因是：单位新增人员；

商品和服务支出（302）151.76万元，较上年增加34.12万元，增长29.00%，增长的主要原因是：加大基金监管力度，加强医保专网安全投入；

对个人和家庭的补助（303）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：明细科目调整；

资本性支出（310）8.00万元，较上年增加5.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：单位电脑进行国产化替代；

对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：明细科目调整。



(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514.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.45万元，较上年增加122.44万元，增长92.75%，增长的主要原因是：单位新增人员；

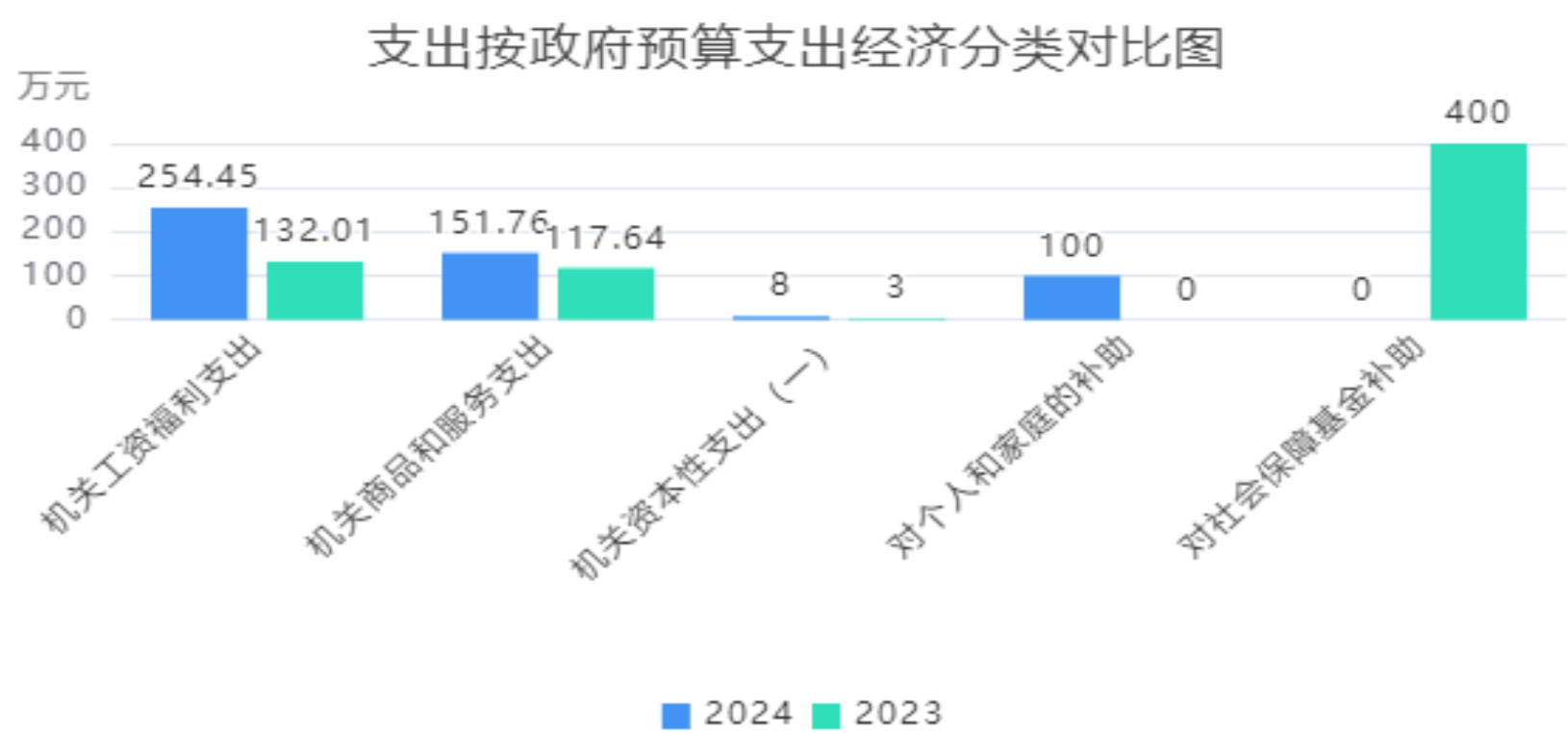
机关商品和服务支出（502）151.76万元，较上年增加34.12万元，增长29.00%，增长的主要原因是：单位新增人员；

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年增加5.00万元，增长166.67%，增长的主要原因

是：单位电脑进行国产化替代；

对个人和家庭的补助（509）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：明细科目调整；

对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：明细科目调整。



（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0.34万元，较上年减少0.05万元，下降12.50%，下降的主要原因是：压缩经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	两定机构基金使用规范性培训	2024年1月-2024年12月	120人	0.34	

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28.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.47万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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239.00万元，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9.32万元，较上年增加3.74万元，增长67.02%，增长的主要原因是：单位新增人员。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024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（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	不涉及
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	不涉及
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		
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（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	5,142,114.94	一、部门预算	5,142,114.94	一、部门预算	5,142,114.94	一、部门预算	5,142,114.94
1、财政拨款	5,142,114.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,752,114.94	1、机关工资福利支出	2,544,538.09
(1) 一般公共预算拨款	5,142,114.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,544,538.09	2、机关商品和服务支出	1,517,576.85
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	207,576.85	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	3,360.00	(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	2,390,000.00	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		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	244,421.27	(2) 商品和服务支出	1,310,000.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,674,895.32	(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	80,000.00		
		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	219,438.35				
		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	5,142,114.94	本年支出合计	5,142,114.94	本年支出合计	5,142,114.94	本年支出合计	5,142,114.94
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	5,142,114.94	支出总计	5,142,114.94	支出总计	5,142,114.94	支出总计	5,142,114.94

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（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	5,142,114.94	5,142,114.94								
317	西安市莲湖区医疗保障局	5,142,114.94	5,142,114.94								
317001	西安市莲湖区医疗保障局	5,142,114.94	5,142,114.94								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（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	5,142,114.94	一、财政拨款	5,142,114.94	一、财政拨款	5,142,114.94	一、财政拨款	5,142,114.94
1、一般公共预算拨款	5,142,114.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,752,114.94	1、机关工资福利支出	2,544,538.09
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	2,544,538.09	2、机关商品和服务支出	1,517,576.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,576.85	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	3,360.00	(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	2,390,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	244,421.27	(2)商品和服务支出	1,310,000.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000,000.00
		10、卫生健康支出	4,674,895.32	(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	80,000.00		
		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	219,438.35				
		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	5,142,114.94	本年支出合计	5,142,114.94	本年支出合计	5,142,114.94	本年支出合计	5,142,114.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,142,114.94	支出总计	5,142,114.94	支出总计	5,142,114.94	支出总计	5,142,114.94

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	5,142,114.94	2,658,868.09	93,246.85	2,390,000.00	
208	社会保障和就业支出	244,421.27	244,421.27			
20805	行政事业单位养老支出	244,421.27	244,421.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,421.27	244,421.27			
210	卫生健康支出	4,678,255.32	2,195,008.47	93,246.85	2,390,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,134,360.88	134,360.88		1,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	77,886.66	77,886.66			
2101103	公务员医疗补助	1,056,474.22	56,474.22		1,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,543,894.44	2,060,647.59	93,246.85	1,390,000.00	
2101501	行政运行	2,153,894.44	2,060,647.59	93,246.85		
2101504	信息化建设	200,000.00			200,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,190,000.00			1,190,000.00	
221	住房保障支出	219,438.35	219,438.35			
22102	住房改革支出	219,438.35	219,438.35			
2210201	住房公积金	219,438.35	219,438.35			

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	5,142,114.94	2,658,868.09	93,246.85	2,390,000.00	
301	工资福利支出			2,544,538.09	2,544,538.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,307.40	670,307.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,898.80	482,898.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,842.74	791,842.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,421.27	244,421.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,886.66	77,886.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,474.22	56,474.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,268.65	1,268.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,438.35	219,438.35			
302	商品和服务支出			1,517,576.85	114,330.00	93,246.85	1,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	467,448.00		44,800.00	422,648.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,280.00			5,280.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	72,072.00			72,072.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,373.06		25,373.06		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,330.00	114,330.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,209.79		19,209.79	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	2,752,114.94	2,658,868.09	93,246.85	
208	社会保障和就业支出	244,421.27	244,421.27		
20805	行政事业单位养老支出	244,421.27	244,421.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,421.27	244,421.27		
210	卫生健康支出	2,288,255.32	2,195,008.47	93,246.85	
21011	行政事业单位医疗	134,360.88	134,360.88		
2101101	行政单位医疗	77,886.66	77,886.66		
2101103	公务员医疗补助	56,474.22	56,474.22		
21015	医疗保障管理事务	2,153,894.44	2,060,647.59	93,246.85	
2101501	行政运行	2,153,894.44	2,060,647.59	93,246.85	
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	219,438.35	219,438.35		
22102	住房改革支出	219,438.35	219,438.35		
2210201	住房公积金	219,438.35	219,438.35		

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	2,752,114.94	2,658,868.09	93,246.85	
301	工资福利支出			2,544,538.09	2,544,538.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,307.40	670,307.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,898.80	482,898.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,842.74	791,842.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,421.27	244,421.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,886.66	77,886.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,474.22	56,474.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,268.65	1,268.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,438.35	219,438.35		
302	商品和服务支出			207,576.85	114,330.00	93,246.85	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,373.06		25,373.06	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,330.00	114,330.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,209.79		19,209.79	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：西安市莲湖区医疗保障局（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：西安市莲湖区医疗保障局（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	2,390,000.00	
317	西安市莲湖区医疗保障局	2,390,000.00	
317001	西安市莲湖区医疗保障局	2,390,000.00	
	专用项目	2,390,000.00	
	财政补助公务员医疗	1,000,000.00	
	公务员医疗救助	1,000,000.00	
	基金监管创新建设	200,000.00	
	医保信息化建设	200,000.00	
	医保档案管理	200,000.00	
	医保档案管理	200,000.00	
	医疗保险经办机构经费	990,000.00	
	医保工作经费补助	300,000.00	
	医疗保险经办机构经费	690,000.00	

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：西安市莲湖区医疗保障局（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				152				284,708.00	
210	15	04	1	全额				151				152,208.00	
210	15	04	317001	西安市莲湖区医疗保障局				151				152,208.00	
210	15	04		医保信息化建设	C17990000其他电信和信息传输服务		SD-WAN服务	151	302	27	502	05	152,208.00
210	15	06	1	全额				1				132,500.00	
210	15	06	317001	西安市莲湖区医疗保障局				1				132,500.00	
210	15	06		医保工作经费补助	C16070400安全运维服务		网络运维安全服务	1	302	27	502	05	132,500.00

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

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				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										一般公共预算拨款安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												公务用车购置费														公务用车运行维护费						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												小计														费						小计		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	3,840.00										3,840.00	3,360.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务员医疗救助		
主管部门			西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	做好公务员的医疗救助工作，使相关人员基本生活得到保障。				
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	公务员医疗人员	≤16096人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	待遇享受时间	2024年	
		成本指标	公务员医疗救助	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障相关人员的基本生活	能够保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	享受待遇作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保档案管理		
主管部门			西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	进行档案标准化管理, 保证医保中心档案存放安全,				
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	档案室面积	≥200平方米	
			印刷档案资料	2000个	
			购置办公耗材	≥12批次	
		质量指标	档案存放率	≥99%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	档案存放时间	2024年	
		成本指标	档案室租赁费	8万元	
			购置办用品及耗材	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案保管安全性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案持续保存年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保工作经费补助		
主管部门			西安市莲湖区医疗保障局		
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	确保经办中心正常运行,做好医疗保障工作。				
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	第三方服务	3项	
			聘用人员	32人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	第三方服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	网络安全服务费	10.8万元	
			第三方检查机构费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障经办中心正常运行	正常运行	
			提高定点医药机构的规范性	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	检查作用年限	≥1年	
			宣传作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保信息化建设		
主管部门			西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	方便群众网上办理业务,提高信息化水平,保证专网安全。				
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	技术点位	151个	
			网络安全技术服务	1项	
		质量指标	医保专网覆盖率	≥95%	
			合同执行率	100%	
	效益指标	时效指标	技术服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	技术服务费	20万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高信息化水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗保险经办中心经费		
主管部门			西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	69.00	
			其中: 财政拨款	69.00	
			其他资金		
总体目标	确保经办中心正常运行，做好医疗保障工作。				
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	临聘人员	32人	
			检查医药机构	≤941家	
			购置办公耗材	≥12批次	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			合同执行率	100%	
			医药机构合规率	≥95%	
		时效指标	人员出勤时间	2024年1-12月	
			采购时间	2024年1-12月	
			检查医药机构时间	2024年1-12月	
		成本指标	办公用品及耗材	24万元	
			检查医药机构费用	10万元	
			临聘人员费用	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障经办中心正常运行	正常运行	
			提高定点医药机构的规范性	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	检查作用年限	≥1年	
			采购耗材作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

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	265.90	265.90	
	任务2	保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转	9.31	9.31	
	任务3	医保信息化建设	20.00	20.00	
	任务4	公务员医疗救助	100.00	100.00	
	任务5	医保档案管理	20.00	20.00	
	任务6	医保经办中心经费	69.00	69.00	
	任务7	医保经办中心经费补助	30.00	30.00	
	金额合计		514.21	514.21	
年度 总体 目标	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；严格执行医疗保险基金管理办法，按规定做实做好全区医保待遇政策落实，保证待遇正常发放到位；承担全区定点医疗机构监管，每年定期组织工作人员开展专项检查等工作，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	机构人员；在职；临聘		合计46人；在职：14人；临聘人员32人
			工作人员；办公面积；相关办公用品购置批数		46人；160平方；12批
		质量指标	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%；100%；100%；100%；95%；95%；95%
			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%；100%；100%
		时效指标	待遇享受时间		2024年度
			技术服务时间		2024年1-12月
			档案存放时间		2024年度
			人员出勤时间		2024年1-12月
			采购时间		2024年1-12月
			检查医药机构时间		2024年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计275.21万元；分项：265.9万元；9.31万元
			公务员医疗救助		100万元
			技术服务费		20万元
			网络服务费		24万元
			购置办公用品及耗材		29万元
			检查医药机构费用		20万元
			临聘人员费用		35万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，贯彻落实国家和省、市关于医疗保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施		100%
			目标责任考核成果		良
			保障相关人员的基本生活		能够保障
			提高信息化水平		≥95%
			提高档案保管安全性		≥95%
			提高定点医药机构的规范性		逐步提高
			保障经办中心正常运行		正常运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
			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
			享受待遇作用年限		≥1年
			服务作用年限		≥1年
			档案持续保存年限		≥1年
			检查作用年限		≥1年
			采购耗材作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			公务员满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			