

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2022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	2022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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	940.24	一、部门预算	940.24	一、部门预算	940.24	一、部门预算	940.24
1、财政拨款	940.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	661.26	1、机关工资福利支出	606.35
(1)一般公共预算拨款	940.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	606.35	2、机关商品和服务支出	158.47
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	54.19	3、机关资本性支出（一）	14.70
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.72	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	278.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	39.20	(2)商品和服务支出	104.28	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)对个人和家庭补助	160.00	9、对个人和家庭的补助	160.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	835.49	(4)债务利息及费用支出	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	14.70	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65.55				
		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	940.24	本年支出合计	940.24	本年支出合计	940.24	本年支出合计	940.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	940.24	支出总计	940.24	支出总计	940.24	支出总计	940.24

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	940.24	一、财政拨款	940.24	一、财政拨款	940.24	一、财政拨款	940.24
1、一般公共预算拨款	940.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	661.26	1、机关工资福利支出	606.35
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	606.35	2、机关商品和服务支出	158.47
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	54.19	3、机关资本性支出（一）	14.70
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	.72	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	278.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	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	39.20	(2)商品和服务支出	104.28	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	160.00	9、对个人和家庭的补助	160.72
		10、卫生健康支出	835.49	(4)债务利息及费用支出	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	14.70	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65.55				
		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	940.24	本年支出合计	940.24	本年支出合计	940.24	本年支出合计	940.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	940.24	支出总计	940.24	支出总计	940.24	支出总计	940.24

2022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）

表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	940.24	607.07	54.19	278.98	
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	835.49	502.32	54.19	278.98	
21011	行政事业单位医疗	193.79	33.79	0.00	160.00	
2101101	行政单位医疗	77.35	17.35	0.00	60.00	
2101103	公务员医疗补助	116.44	16.44	0.00	100.00	
21015	医疗保障管理事务	641.70	468.53	54.19	118.98	
2101501	行政运行	522.72	468.53	54.19	0.00	
2101502	一般行政管理事务	95.78	0.00	0.00	95.78	
2101505	医疗保障政策管理	2.00	0.00	0.00	2.00	
2101506	医疗保障经办事务	11.00	0.00	0.00	11.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.20	0.00	0.00	10.20	
221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	

2022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）

表6

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			940.24	607.07	54.19	278.98	
301	工资福利支出			606.35	606.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.99	192.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.45	138.45	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.66	115.66	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	51.18	51.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.04	22.04	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			158.47	0.00	54.19	104.28	
30201	办公费	50201	办公经费	37.88	0.00	16.88	21.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.28	0.00	0.00	83.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.70	0.00	8.70	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.49	0.00	28.49	0.00	
303	对个人和家庭的补助			160.72	0.72	0.00	160.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	160.06	0.06	0.00	160.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	0.00	
310	资本性支出			14.70	0.00	0.00	14.70	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	14.70	0.00	0.00	14.70	

2022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）

表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	661.26	607.07	54.19	
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
210	卫生健康支出	556.51	502.32	54.19	
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	0.00	
21015	医疗保障管理事务	522.72	468.53	54.19	
2101501	行政运行	522.72	468.53	54.19	
2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00	
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00	
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	

2022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）

表8

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			661.26	607.07	54.19	
301	工资福利支出			606.35	606.35	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.99	192.99	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.45	138.45	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.66	115.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.18	51.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.04	22.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.55	65.55	0.00	
302	商品和服务支出			54.19	0.00	54.19	
30201	办公费	50201	办公经费	16.88	0.00	16.88	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.70	0.00	8.70	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.49	0.00	28.49	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	278.98	
509	西安市灞桥区医疗保障局	278.98	
509001	西安市灞桥区医疗保障局	95.78	
	专用项目	95.78	
	其他履职经费	95.78	
	打击欺诈骗保业务经费	7.00	
	国家集采业务经费	7.00	
	国家医保平台三级网络建设经费	14.70	
	劳务派遣业务委托费	67.08	
509002	西安市灞桥区医疗保险经办机构	173.00	
	专用项目	173.00	
	其他履职经费	173.00	
	辅助岗位人员工资	6.00	
	公务员医疗补助	100.00	
	市管干部医疗费	60.00	
	医保四险业务培训及工作经费	5.00	
	医疗保障行政执法经费	2.00	
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办机构	10.20	
	专用项目	10.20	
	其他履职经费	10.20	
	辅助岗位人员工资	10.20	

2022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）

表12

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						14.70	
210	15	02	1	全额				1						14.70	
210	15	02	509001	西安市灞桥区医疗保障局				1						14.70	
210	15	02		国家医保平台三级网络建设经费	C020699其他运行维护服务			1	310	99	503	99		14.70	

2022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）

表13

单位: 万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保业务经费				
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00		
		其中:财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	畅通举报投诉渠道,加大宣传力度,增强宣传效果。					
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	进医药机构宣传;进社区、进街村、进机关宣传		全区400家以上;全区80%以上	
		质量指标	宣传方式多样化		网络宣传、现场宣传、重点场所LED宣传等	
		时效指标	完成时间		2022年底	
		成本指标	宣传经费		7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众知晓率		知晓率95%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传覆盖面		80%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		90%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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家集采业务经费		
主管部门			西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	落实国家药品集中采购政策，进一步减轻患者负担，将改革红利更好的覆盖到全区；扩大政策宣传范围，提升政策知晓率，提高群众满意度，促进国家集采相关工作落实落细。				
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	组织医疗机构宣传;进社区、进街村、进机关宣传	全区13家定点公立医疗机构;全区80%以上	
		质量指标	宣传方式多样化	网络宣传、现场宣传、重点场所LED宣传等	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	总经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众知晓率	80%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传范围	全区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	90%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家医保平台三级网络建设经费		
主管部门			西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.70	
			其中：财政拨款	14.70	
			其他资金		
总体目标	按照西安市上线国家医疗保障信息平台有关工作要求，为确保国家医保平台上线后医保各项业务平稳运行，我区需建设医疗保障区、街、村（社区）三级网络。				
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	网络建设单位数量	165家	
		质量指标	铺设带宽	每条线2M	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	总成本	14.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务运行情况	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	覆盖范围	全区覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	90%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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣业务委托费		
主管部门			西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	67.08	
			其中：财政拨款	67.08	
			其他资金		
总体目标	通过劳务派遣的形式补充人员不足的问题，确保我医保各项业务顺利开展，为参保单位和参保群众提供优质、便捷、高效的服务。				
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	劳务派遣人数	13人	
		质量指标	完成工作情况	按规定要求办理各项医保业务	
		时效指标	委托费付款时间	每季度月初	
		成本指标	业务委托费用	67.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意度	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	90%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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			辅助岗位人员工资		
主管部门			西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	聘用公益性岗位人员共2人				
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	指标1：发放人数	2	
		质量指标	指标1：发放率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年按月发放，完成率100%	
		成本指标	金额	60000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公益性岗位人员工资待遇享受	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	大于等于2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公益岗人员满意度	99%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务员医疗补助		
主管部门			西安市灞桥区医疗保障局		
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	保障我区行政事业单位全额拨款的职工正常享受公务员医疗补助待遇,按季度进行结算,按时发放。				
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	指标1: 行政事业单位全额拨款参保人数	11355	
		质量指标	指标1: 审核, 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 报销时间	2022年按季度报销	
		成本指标	金额	1000000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公务员待遇正常享受	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公务员满意度	99%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市管干部医疗费		
主管部门			西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区区级在职及退休领导医疗补助保质保量正常享受				
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	指标1: 全区区级在职及退休领导	50	
		质量指标	指标1: 审核, 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 报销时间	2022年按季度报销, 完成率100%	
		成本指标	金额	600000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区区级在职及退休领导待遇享受	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公务员满意度	99%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保四险业务培训及工作经费			
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局			
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	保质保量完成定点医疗机构、街办、社区、参保企业及各单位办事人员对政策业务的熟悉, 提高经办效率。				
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	指标1: 医疗、生育保险业务培训	2	
		质量指标	指标1: 宣传力度	100%	
		时效指标	指标1: 按业务需求安排培训	按险种培训, 完成率100%	
		成本指标	金额	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障参保人员对业务的熟知度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保单位满意	99%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗保障行政执法经费		
主管部门			西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 贯彻落实法治政府相关要求, 推行医疗保障行政执法制度, 规范医疗保障行政执法。 目标2: 做好相关的专题培训和宣传普法工作, 发挥示范带头作用。				
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	指标1: 建立、落实执法经费保障机制	100%	
		质量指标	指标1: 确保依法行政, 落实相关执法制度	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
		成本指标	金额	20000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善行政执法机制, 建立健全监督体系	100%	
		社会效益指标	指标1: 确保医保宣传工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 提高医疗保险基金事中、事后监管工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高医疗保险基金事中、事后监管工作效率	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			辅助岗位人员工资		
主管部门			西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.20	
			其中:财政拨款	10.20	
			其他资金		
总体目标	及时足额发放辅助人员工资,保证人员正常在岗,医保工作正常运转。				
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	1名公益性岗位,2名临聘人员	3人	
		质量指标	足额发放工资	每月8500元	
		时效指标	及时发放工资	2022年度	
		成本指标	102000.00元	102000.00元	
	效益指标	经济效益指标	提高参保人员安全感,为经济发展提供保障	100%	
		社会效益指标	确保医保工作正常运行	100%	
		生态效益指标	不重复不浪费	100%	
		可持续影响指标	完善医保工作体系,提升工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用辅助岗位人员	100%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区医疗保障局			
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
	任务一	保障单位人员工资福利和单位正常运转	661.26	661.26	
	任务二	劳务派遣业务委托费	67.08	67.08	
	任务三	打击欺诈骗保业务经费	7.00	7.00	
	任务四	国家集采业务经费	7.00	7.00	
	任务五	国家医保平台三级网络建设经费	14.70	14.70	
	任务六	公务员医疗补助	100.00	100.00	
	任务七	市管干部医疗费	60.00	60.00	
	任务八	医保四险业务培训及工作经费	5.00	5.00	
	任务九	医疗保障行政执法经费	2.00	2.00	
	任务十	辅助岗位人员工资	16.20	16.20	
	金额合计		940.24	940.24	
年度总体目标	目标1：保障区医疗保障局正常运转，医保职能的实现。 目标2：完成预算收入940.24万元，预算支出940.24万元。 目标3：完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、行政执法等医疗保障职能任务。				
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	在职人员；劳务派遣人员；辅助岗位人员；		32人；13人；6人。
		质量指标	在职人员控制率；“三公经费”控制率；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。		≤100%；≤100%；≤100%；≥90%；≥98%；100%
		时效指标	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%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费。		661.26万元：607.07万元；54.19万元
			指标2：项目支出：		合计278.98万元
			分项：劳务派遣业务委托费		67.08万元
			打击欺诈骗保业务经费		7万元
			国家集采业务经费		7万元
			国家医保平台三级网络建设经费		14.7万元
			公务员医疗补助		100万元
			市管干部医疗费		60万元
			医保四险业务培训及工作经费		5万元
			医疗保障行政执法经费		2万元
			辅助岗位人员工资		16.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率		≥940.24万；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥846万；≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；保障全区医疗保障工作顺利开展		100%
			指标2：目标责任考核结果		“良”以上
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
		服务对象满意度指标	服务部门和群众满意度		>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。

表16

2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。