

西安市灞桥区医疗保障局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、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、组织实施市医疗保障基金监督管理办法，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、落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、落实城乡统一的药品、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，组织实施市医保目录准入谈判实施办法。

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，落实价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理

政策。

6、落实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，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、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、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位内设办公室、业务管理科。

二、2022 年单位工作任务

（一）持续做好国家医保信息平台上线工作。持续提高贯标工作标准，持续做好阶段性在途业务及数据治理工作，做好新旧平台衔接过渡。成立工作专班，制定舆情应对预案，妥善处理信息平台切换可能引发的舆情，积极回应社会关切。密切关注并解决国家医保信息系统出现的各类问题，指导定点医疗机构开展医保结算服务，确保医保业务系统平稳运行，为

参保群众提供稳定、便捷的医保服务。

（二）深入落实医保基金支付方式改革。以陕西航天医院、西安庆华医院为试点单位，配合市局开展 DRG 付费试点改革工作，不断提升医保科学化、精细化、规范化管理服务水平，推进医疗费用和医疗质量“双控制”，减轻患者经济负担。持续落实西安市基本医疗保险按医保基金总额预付、按床日付费、按病种付费的支付方式改革，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，切实保障参保人员的基本医疗需求，提高医保基金使用效率。持续推进区内定点医疗机构开展国家异地就医直接结算工作，进一步满足异地就医参保群众的就医直接结算需求。

（三）强化医保基金监管。按照《西安市医疗保障基金使用监管指导意见》，强化基金监管法治建设，理顺行政监管、执法与协议监管关系，提升监管人员业务能力和监管水平，实现监管新格局。持续开展打击欺诈骗保专项治理，不断创新监管方式，探索第三方服务机构参与监管，加大典型案例曝光力度，充分发挥社会监督员作用，规范定点医药机构医保服务行为，确保医保基金安全有效运行。

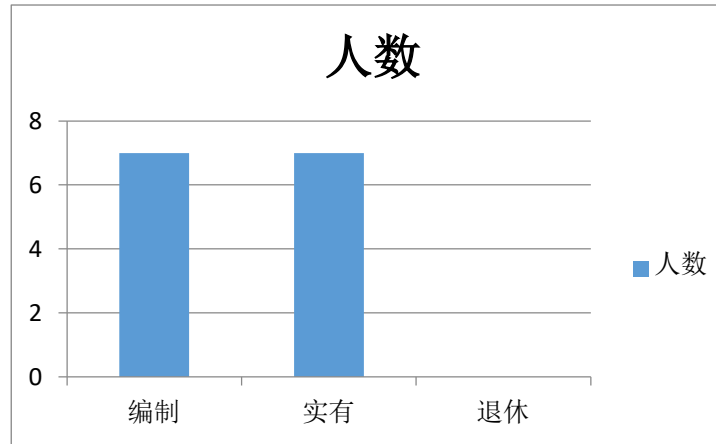
（四）全力做好医保经办服务。不断创新服务模式，持续优化经办流程和服务标准，丰富灞桥医保品牌内容，全面实现灞桥区三级医保经办服务体系。医疗保障经办服务主动向外

延伸，扩大服务网点、站点，进一步优化医保服务质量，打通医保服务“最后一公里”实现15分钟医保服务便民圈，不断解决群众少跑路问题，切实为辖区百姓提供快捷、便利、温暖的医保服务，实现“门口办”“马上办”。

（五）不断强化宣传培训工作。深入学习医保业务政策，坚持开展“医保知识我来讲”系列主题培训活动，探索“红马甲志愿者服务”“小板凳”等培训宣传方式，不断强化干部队伍能力建设，切实提高干部、职工和群众对医保政策的知晓率和应用能力。坚持“线上线下”相结合的宣传模式，深入开展“六进”活动，强化宣传力度和广度，借助微信公众号等网络平台，发挥线上优势，扩大宣传效果，不断提高群众政策知晓率，提升公众满意度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 232.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.52 万元，较上年增加 49.84 万元，主要原因是项目预算增加；本单位当年预算支出 232.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.52

万元，较上年增加 49.84 万元，主要原因是项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 232.52 万元，其中一般共预算拨款收入 232.52 万元，较上年增加 49.84 万元，主要原因是项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 232.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.52 万元，较上年增加 49.84 万元，主要原因是项目预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 232.52 万元，较上年增加 49.84 万元，主要原因是项目预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 232.52 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）123.74 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2101502）95.78 万元，较上年增加 32.17 万元，原因是项目增加；

(3) 住房公积金(2210201)13万元,较上年增加2.43万元,原因是公积金基数增加;

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,本单位当年一般公共预算支出232.52万元,其中:

工资福利支出(301)124.38万元,较上年增加15.63万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)93.38万元,较上年增加19.45万元,原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元,较上年增加0.06万元,原因是统计口径变化;

资本性支出(310)14.70万元,较上年增加14.70万元,原因是新增国家医保平台三级网络建设经费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出232.52万元,其中:

工资福利支出(501)124.38万元,较上年增加15.63万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(502)93.38万元,较上年增加19.45万元,原因是项目增加;

机关资本性支出(一)(503)14.70万元,较上年增加14.70万元,原因是新增国家医

保平台三级网络建设经费；

社会福利和救助（509）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是统计口径变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 14.70 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 14.70 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 232.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.30 万元，较上年增加 8.94 万元，主要原因是其他交通费统计口径变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、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。

3、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。

4、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2,325,200.00	一、部门预算	2,325,200.00	一、部门预算	2,325,200.00	一、部门预算	2,325,200.00
1、财政拨款	2,325,200.00	1、一般公共服务支出	2,325,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,367,400.00	1、机关工资福利支出	1,243,800.00
（1）一般公共预算拨款	2,325,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,243,800.00	2、机关商品和服务支出	933,900.00
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	123,000.00	3、机关资本性支出（一）	147,000.00
（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	600.00	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	957,800.00	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		（2）商品和服务支出	810,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	147,000.00		
		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					
		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	2,325,200.00	本年支出合计	2,325,200.00	本年支出合计	2,325,200.00	本年支出合计	2,325,200.00
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	2,325,200.00	支出总计	2,325,200.00	支出总计	2,325,200.00	支出总计	2,325,200.00

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,325,200.00	一、财政拨款	2,325,200.00	一、财政拨款	2,325,200.00	一、财政拨款	2,325,200.00
1、一般公共预算拨款	2,325,200.00	1、一般公共服务支出	2,325,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,367,400.00	1、机关工资福利支出	1,243,800.00
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	1,243,800.00	2、机关商品和服务支出	933,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,000.00	3、机关资本性支出（一）	147,000.00
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	600.00	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	957,800.00	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		(2)商品和服务支出	810,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出		(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	147,000.00		
		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					
		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	2,325,200.00	本年支出合计	2,325,200.00	本年支出合计	2,325,200.00	本年支出合计	2,325,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,325,200.00	支出总计	2,325,200.00	支出总计	2,325,200.00	支出总计	2,325,200.00

单位：元

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,325,200.00	1,244,400.00	123,000.00	957,800.00	
210	卫生健康支出	2,195,200.00	1,114,400.00	123,000.00	957,800.00	
21015	医疗保障管理事务	2,195,200.00	1,114,400.00	123,000.00	957,800.00	
2101501	行政运行	1,237,400.00	1,114,400.00	123,000.00	0.00	
2101502	一般行政管理事务	957,800.00	0.00	0.00	957,800.00	
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2,325,200.00	1,244,400.00	123,000.00	957,800.00	
301	工资福利支出			1,243,800.00	1,243,800.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402,500.00	402,500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,900.00	255,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50102	工资奖金津补贴	243,500.00	243,500.00	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	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			933,900.00	0.00	123,000.00	810,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,200.00	0.00	39,200.00	140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	670,800.00	0.00	0.00	670,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	

表7

2022年单位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）

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	1,367,400.00	1,244,400.00	123,000.00	
210	卫生健康支出	1,237,400.00	1,114,400.00	123,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,237,400.00	1,114,400.00	123,000.00	
2101501	行政运行	1,237,400.00	1,114,400.00	123,000.00	
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00	0.00	

表8

2022年单位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）

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			1,367,400.00	1,244,400.00	123,000.00	
301	工资福利支出			1,243,800.00	1,243,800.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402,500.00	402,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,900.00	255,900.00	0.00	
30103	奖金	50102	工资奖金津补贴	243,500.00	243,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,800.00	126,800.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,900.00	46,900.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,600.00	37,600.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,000.00	130,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			123,000.00	0.00	123,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00	0.00	39,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,600.00	0.00	17,600.00	
30229	福利费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	0.00	66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
509001	西安市灞桥区医疗保障局	957,800.00	
	打击欺诈骗保业务经费	70,000.00	
	国家集采业务经费	70,000.00	
	国家医保平台三级网络建设经费	147,000.00	
	劳务派遣业务委托费	670,800.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	15	02	509001	西安市灞桥区医疗保障局				1						147,000.00	
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		147,000.00	

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。

表14-3

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15

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	136.74	136.74	
	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	
	金额合计		232.52	232.52	
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232.52万元，预算支出232.52万元。 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		7人；13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。		136.74万元：124.44万元； 12.30万元
			指标2：项目支出：		合计95.78万元
			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
		效益指标	经济 指标1：预算收入达标率、完成率		≥232.52万；100%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率		≥209.27万；≥90%
			社会 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
		可持续影响指标	生态 生态效益指标		
			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
	满意度指标	服务对象满意度	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						
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：			
					

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。