

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区医疗保障局

保密审查情况：已审核

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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	8446.97	一、财政拨款	8446.97	一、财政拨款	8446.97	一、财政拨款	8446.97
1、一般公共预算拨款	8446.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	373.13	1、机关工资福利支出	143.66
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	341.87	2、机关商品和服务支出	38.21
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	27.94	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	3.33	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	781.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8073.84	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	0.00	(2)商品和服务支出	593.84	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	7480.00	9、对个人和家庭的补助	7483.33
		10、卫生健康支出	8446.97	(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	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	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	8446.97	本年支出合计	8446.97	本年支出合计	8446.97	本年支出合计	8446.97
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	8446.97	支出总计	8446.97	支出总计	8446.97	支出总计	8446.97

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-不含上年结转）

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	8446.97	345.2	27.94	8073.84	
210	卫生健康支出	8446.97	345.2	27.94	8073.84	
21011	行政事业单位医疗	7480			7480	
2101103	公务员医疗补助	7280			7280	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200			200	
21015	医疗保障管理事务	966.97	345.2	27.94	593.84	
2101501	行政运行	160.34	144.59	15.76		
2101550	事业运行	212.79	200.61	12.18		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	593.84			593.84	

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-不含上年结转）

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			8446.97	345.2	27.94	8073.83	
301	工资福利支出			341.87	341.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.59	60.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.88	80.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.65	37.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.44	12.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.06	48.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.69	19.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.35	20.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.64	27.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09			
302	商品和服务支出			621.77		27.94	593.83	
30201	办公费	50201	办公经费	15.66		3.66	12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.94		6.94	12	
30202	印刷费	50201	办公经费	3			3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3			3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5			2.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.95			4.95	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	97.5			97.5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	456.38			456.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.03		10.03		
303	对个人和家庭的补助			7483.33	3.33		7480	
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7480			7480	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.7	2.7			

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-不含上年结转）

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	373.13	345.2	27.94	
210	卫生健康支出	373.13	345.2	27.94	
21011	行政事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支				
21015	医疗保障管理事务	373.13	345.2	27.94	
2101501	行政运行	160.34	144.59	15.76	
2101550	事业运行	212.79	200.61	12.18	
2101599	其他医疗保障管理事务支				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			373.14	345.2	27.94	
301	工资福利支出			341.87	341.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.59	60.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.88	80.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.65	37.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.44	12.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.06	48.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.69	19.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.35	20.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.64	27.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09		
302	商品和服务支出			27.94		27.94	
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.94		6.94	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.03		10.03	
303	对个人和家庭的补助			3.33	3.33		
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54		
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	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.7	2.7		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
				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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8073.83	
1	全额	8073.83	
170001	西安市未央区医疗保障局	7502.45	
	专用项目	7502.45	
-	专用项目	5	
	追加医疗保障综合业务运行经费	5	
	其他履职经费	7497.45	
	2021年公务员医疗补助缺口	2750	
	公务员医疗补助	4530	
	离休及特殊人群医疗保障	200	
	临聘人员劳务费	4.95	
	医疗保障综合业务运行	12.5	
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	571.38	
	专用项目	571.38	
-	专用项目	97.5	
	临聘人员劳务费	97.5	
	其他履职经费	473.88	
	2021年机关事业单位工作人员健康体检经费	456.38	
	医保服务标准化工作经费	12.5	
	追加医保服务标准化工作经费	5	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	2.56	2.56		0.31	2.26		2.26			2.65	2.65		0.45	2.2		2.2			0.09	0.09		0.14	-0.06		-0.06			
170	西安市未央区医疗保障局	2.56	2.56		0.31	2.26		2.26			2.65	2.65		0.45	2.2		2.2			0.09	0.09		0.14	-0.06		-0.06			
170001	西安市未央区医疗保障局	0.16	0.16		0.16						0.16	0.16		0.16						0.00	0.00		0.00						
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	2.40	2.40		0.15	2.26		2.26			2.49	2.49		0.29	2.2		2.2			0.09	0.09		0.14	-0.06		-0.06			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗保障综合业务运行			
主管部门			西安市未央区医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		12.5	
			其中:财政拨款		12.5	
			其他资金			
总体目标	2022年, 光纤租赁月份12个月, 硬件软件维修次数4次, 打印耗材采购次数4次, 医保政策传册10000册, 医保服务标准化工作经费总额共计 125000元, 以顺利提高工作流程信息化程度, 提高网络和硬件的要求, 进一步加强医保电子凭证的宣传力度, 提高参保群众对医保电子凭证的知晓度, 医保新旧系统切换需要大力宣传, 以保障我区医保工作可以顺利运行, 相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策。					
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	光线租赁月份		12个月	
			硬件软件维修次数		4次	
			印制医保政策宣传册册数		10000册	
			打印耗材采购次数		4次	
		质量指标	验收合格率		100%	
			光纤稳定率		100%	
			硬件软件恢复率		100%	
			医保政策宣传册合格率		100%	
		时效指标	光纤租赁时间		2022年1-12月	
			硬件软件维修时间		2022年1-12月	
			医保政策宣传册印制时间		2022年1-12月	
			打印耗材采购时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		125000元	
			光纤租赁费		40000元	
			硬件软件维修费		25000元	
			医保政策宣传册印制费		30000元	
			打印耗材费		30000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作		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					
		全区参保人员的满意度		≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		追加医疗保障综合业务运行经费				
主管部门		西安市未央区医疗保障局				
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	2022年, 光纤租赁月份12个月, 硬件软件维修次数4次, 打印耗材采购次数4次, 医保政策传册10000册, 医保服务标准化工作经费总额追加50000元, 以顺利提高工作流程信息化程度, 提高网络和硬件的要求, 进一步加强医保电子凭证的宣传力度, 提高参保群众对医保电子凭证的知晓度, 医保新旧系统切换需要大力宣传, 以保障我区医保工作可以顺利运行, 相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策。					
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	光线租赁月份		12个月	
			硬件软件维修次数		4次	
			印制医保政策宣传册册数		10000册	
			打印耗材采购次数		4次	
		质量指标	采购合格率		100%	
			光纤稳定率		100%	
			硬件软件恢复率		100%	
			医保政策宣传册合格率		100%	
		时效指标	光纤租赁时间		2022年1-12月	
			硬件软件维修时间		2022年1-12月	
			医保政策宣传册印制时间		2022年1-12月	
			打印耗材采购时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		50000元	
			光纤租赁费		16000元	
			硬件软件维修费		10000元	
			医保政策宣传册印制费		12000元	
			打印耗材费		12000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作		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					
		全区参保人员的满意度		≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费				
主管部门		西安市未央区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.49		
		其中:财政拨款		97.49		
		其他资金		0		
总体目标	2022年,未央区医保经办中心,临时聘用19名劳务人员,临聘人员劳务费总额974943元,按时支付临聘人员劳务费,以保障单位正常运行。					
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	临聘人员数量		19人	
		质量指标	临聘人员劳动合同执行率		100%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间		2022年1-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费总金额		974973元	
			临聘人员基本工资		765513.84元	
			临聘人员社保缴费单位部分		191788.56元	
			临聘人员降温费		17670元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高临聘人员工作效率		有所提高	
		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	临聘人员工作满意度		≥95%	
			用人单位满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保服务标准化工作经费				
主管部门		西安市未央区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.5		
		其中:财政拨款		12.5		
		其他资金		0		
总体目标	2022年,光纤租赁月份12个月,硬件软件维修次数4次,打印耗材采购次数4次,医保政策传册12000册,医保服务标准化工作经费总额共计125000元,以顺利提高工作流程信息化程度,提高网络和设备的要求,进一步加强医保电子凭证的宣传力度,提高参保群众对医保电子凭证的知晓度,医保新旧系统切换需要大力宣传,以保障我区医保工作可以顺利运行,相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策。					
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	光纤租赁月份		12个月	
			硬件软件维修次数		4次	
			打印耗材采购次数		4次	
			印制医保政策宣传册册数		12000册	
		质量指标	光纤稳定率		100%	
			硬件软件恢复率		100%	
			医保政策宣传册合格率		100%	
			采购合格率		100%	
		时效指标	光纤租赁时间		2022年1-12月	
			硬件软件维修时间		2022年1-12月	
			医保政策宣传册印制时间		2022年1-12月	
			打印耗材采购时间		2022年1-12月	
		成本指标	医保服务标准化工作经费总额		125000元	
			光纤租赁费		40000元	
			硬件软件维修费		25000元	
			打印耗材费		30000元	
			医保政策宣传资料印制费		30000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作		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	全区参保人员的满意度		≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		追加医保服务标准化工作经费			
主管部门		西安市未央区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	我中心计划在2022年开展创建国家医疗保障服务“14551”示范工程,为确保我中心各项工作顺利开展,我中心现申请追加医保服务标准化工作经费50000元。				
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	医保自助查询机	2台	
			装修次数	1次	
			医保自助查询机稳定率	100%	
		质量指标	装修合格率	100%	
			医保自助查询机购买时间	2022年1-12月	
		时效指标	装修时间	2022年1-12月	
			成本指标	追加医保服务标准化工作经费总额	50000元
		医保自助查询机购买费用		23000元	
		装修费		27000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作	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	全区参保人员的满意度	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年机关事业单位工作人员健康体检经费				
主管部门		西安市未央区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		456.38		
		其中：财政拨款		456.38		
		其他资金		0		
总体目标	2022年，未央区医保经办中心，单位体检人员数量3278人，体检费总额4563845元，按时支付体检费，以确保体检正常运行。					
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	单位体检人员数量		3278人	
		质量指标	体检率		100%	
		时效指标	体检时间		2021年5-7月	
		成本指标	体检费		4563845元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区机关事业单位人员健康体检		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	全区机关事业单位体检人员满意度		≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.95	
		其中：财政拨款		4.95	
		其他资金		0	
总体目标	2022年，未央区医疗保障中心，临时聘用1名劳务人员，临聘人员劳务费总额49547元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。				
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	临聘人员数量	1人	
		质量指标	临聘人员劳动合同执行率	100%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费总金额	49547	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员工资	100%	
		生态效益指标			
		可持续发展指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称 主管部门			离休及特殊人群医疗保障 西安市未央区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施 期资金 总额:	200	
			其中: 财政拨 款	200	
			其他资 金	0	
总体 目标	2022年，未央区医疗保障中心，离休及特殊人群90名，离休及特殊人群医疗保障费总额2000000元，按时报销离休及特殊人群医疗费，以符合离休及特殊人群医疗保障政策。				
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	离休及 特殊人 群数量	90人	
		质量指 标	资金支 出及时 率	100%	
		时效指 标	离休及 特殊人 群报销 资金拨 付时间	2022年1-12月	
		成本指 标	离休及 特殊人 群专项 资金总 额	200万元	
	效 益 指 标	经济效 益指 标			
		社会效 益指 标	符合离 休及特 殊人群 医疗保 障政策	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	离休及 特殊人 群满意 度	≥95%	

表14

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		西安市未央区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4530			
		其中：财政拨款	4530			
		其他资金	0			
总体目标	2022年，未央区医疗保障局，医疗保险享受公务员待遇的参保人数 10351人，公务员医疗补助金额总额 45300000元，按时拨付公务员医疗补助资金，以公务员医疗补助保障政策。					
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	医疗保险享受公务员待遇的参保人数	10351人		
		质量指标	资金支出及时率	100%		
		时效指标	公务员医疗补助资金拨付时间	2022年1-12月		
		成本指标	公务员医疗补助金额	4530万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	符合公务员医疗补助的覆盖范围	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	参保人员满意度	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年公务员医疗补助缺口			
主管部门		西安市未央区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2750	
		其中:财政拨款		2750	
		其他资金		0	
总体目标	2022年,未央区医疗保障局,医疗保险享受公务员待遇的参保人数10351人,公务员医疗补助金额总额27500000元,按时拨付公务员医疗补助资金,以公务员医疗补助保障政策。				
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	医疗保险享受公务员待遇的参保人数	10351人	
		质量指标	公务员医疗补助专项资金到位率	100%	
		时效指标	公务员医疗补助资金拨付时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本:医疗补助金额	2750万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合公务员医疗补助的覆盖范围	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	参保人员满意度	≥95%	
		服务对象满意度			
		满意度指标			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）		
任务名称	总额		财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障单位人员工资福利	373.13	373.13		
	医保服务标准化工作经费	12.50	12.50		
	追加医保服务标准化工作经费	5.00	5.00		
	医疗保障综合业务运行	12.50	12.50		
	追加医疗保障综合业务运行经费	5.00	5.00		
	临聘人员劳务费	4.95	4.95		
	公务员医疗补助	4,530.00	4,530.00		
	2021年机关事业单位工作人员健康体检	456.38	456.38		
	临聘人员劳务费	97.49	97.49		
	2021年公务员医疗补助缺口	2,750.00	2,750.00		
年度 总体 目标	离休及特殊人群医疗保障	200.00	200.00		
	金额合计	8,446.96	8,446.96		
2022年，在职人员19人，退休人员3人，临聘人员1人；光纤租赁月份12个月，硬件软件维修次数8次，打印耗材采购次数8次，医保政策传册22000册，2022年部门整体支出金额共184469600元，以顺利提高工作流程信息化程度，提高网络和设备的要求，进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保电子凭证的知晓度，医保新旧系统切换需要大力宣传，以保障我区医保工作可以顺利运行，相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策					
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	在职人数；退休人数	19人；3人	
			光纤租赁月份；硬件软件维修次数；印制医保政策宣传册册数；打印耗材采购次	12个月；4次；12000册；4次	
			医保自助查询机；装修次数	1台；1次	
			光纤租赁月份；硬件软件维修次数；印制医保政策宣传册册数；打印耗材采购次数	12个月；4次；10000册；4次	
			临聘人员数量	1人	
			单位体检人员数量	3278人	
			临聘人员数量	19人	
			医疗保险享受公务员待遇的参保人数	10351人	
			离休及特殊人员数量	90人	
			人员履职能力；方法准确性	提升；100%	
		质量指标	打印耗材到位率；光纤稳定	100%；100%；100%；100%	
			医保自助查询机稳定率；装修	100%；100%	
			打印耗材到位率；光纤稳定	100%；100%；100%；100%	
			打印耗材到位率；光纤稳定	100%；100%；100%；100%	
			临聘人员合同执行率	100%	
			公务员医疗补助专项资金到位体检率	100%	
			临聘人员劳动合同执行率	100%	
			公务员医疗补助资金到位率	100%	
			在职人员控制率	100%	
			三公、公用经费控制率	100%	
		时效指标	重点支出安排率	100%	
			支出合规率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			离休及特殊人群专项资金到位	100%	
			项目期限；发放及时性	全年；100%	
			预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整的及时性	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
			光纤租赁时间；硬件软件维修	2022年1-12月；2022年1-12月；	
			医保自助查询机购买时间；装	2022年1-12月；2022年1-12月；	
	效益指 标	经济效益 指标	光纤租赁时间；硬件软件维修	2022年1-12月；2022年1-12月；	
			光纤租赁时间；硬件软件维修	2022年1-12月；2022年1-12月；	
			临聘人员工资发放时间	2022年1-12月	
			公务员医疗补助资金拨付时间	2022年1-12月	
			体检时间	2022年1-12月	
			临聘人员工资发放时间	2022年1-12月	
			公务员医疗补助资金拨付时间	2022年1-12月	
			离休及特殊人群报销资金拨付	2022年1-12月	
			项目成本	3731305	
			医保服务标准化工作经费总额	125000	
		社会效益 指标	追加医保服务标准化工作经费	50000	
			医疗保障综合业务运行管理总	125000	
			医疗保障综合业务运行管理总	50000	
			临聘人员劳务费总金额	49547	
			公务员医疗补助金额	45300000	
			体检费	4563845	
			临聘人员劳务费总金额	974973	
			公务员医疗补助金额	27500000	
			离休及特殊人群资金总额	2000000	
			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	工作状态	100%
	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作			100%	
	保障临聘人员工资			100%	
	符合公务员医疗补助的覆盖范			100%	
	保障全区机关事业单位健康体检			100%	
	满意度 指标		报销医药费到位率	100%	
符合公务员医疗补助的覆盖范			100%		
符合离休及特殊人群医疗保障			100%		

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)						
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			