

西安市未央区医疗保险经办中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 固有资产占有使用及资产购置情况说明

七、 政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻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草案、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. 组织实施上级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. 贯彻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，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

6. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡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、城乡统筹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、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

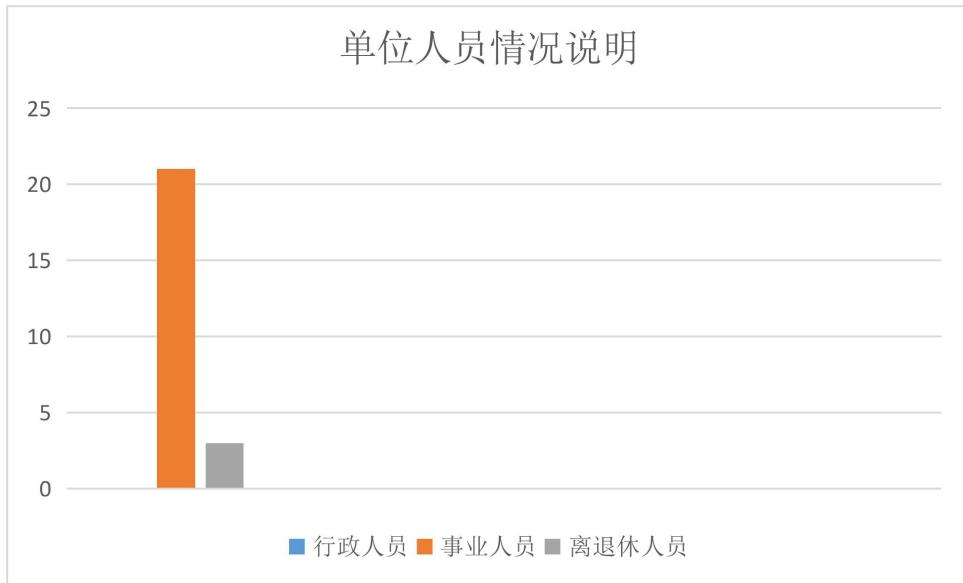
未央区医疗保险经办中心：综合管理部、财务部、监督稽核部、职工参保部、城乡居民参保部、职工待遇部、城乡居民待遇部。

二、工作任务

2023 年我中心将要完成国家医保系统更换和新旧系统合并收尾工作；继续加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增长；圆满完成了新增两定机构的续约工作；顺利完成定点医疗机构异地就医结算联网工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、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 1022.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1022.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 237.9 万元，主要原因是 2022 年全区事业单位工作人员体检费用增加，临聘人

员数量增加导致劳务费增加，本单位人员经费支出增加；本单位当年预算支出 1022.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1022.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 237.9 万元，主要原因是 2022 年全区事业单位工作人员体检费用增加，临聘人员数量增加导致劳务费增加，本单位人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1022.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1022.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 237.9 万元，主要原因是 2022 年全区事业单位工作人员体检费用增加，临聘人员数量增加导致劳务费增加，本单位人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 1022.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1022.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 237.9 万元，主要原因是 2022 年全区事业单位工作人员体检费用增加，临聘人员数量增加导致劳务费增加，本单位人员经费支出增加。

（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 1022.05 万元，较上年增加 237.9 万元，主要原因是 2022 年全区事业单位工作人员体检费用增加，临聘人员数量增加导致劳务费增加，本单位人

员经费支出增加。

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 1022.05 万元，其中：

(1) 事业运行(2101550)340.86 万元，人员经费支出 327.65 万元，公用经费支出 13.21 万元，较上年增加 128.09 万元，原因是本单位人员经费支出增加，日常公用经费增加；

(2) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 0 万元，较上年持平，原因是无此项支出；

(3) 专项业务经费(170002)681.19 万元，2022 年机关事业单位人员健康体检经费 539.32 万元，临聘人员劳务费 126.87 万元，医保服务标准化工作经费 15 万元，较上年增加 109.81 万元，原因是 2022 年全区事业单位工作人员体检费用增加，临聘人员数量增加导致劳务费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 340.86 万元，其中：

工资福利支出(301) 318.94 万元，较上年增加 120.74 万元，原因是人员经费增加，各项费用增加；

商品和服务支出（302）13.21万元，较上年增加6.27万元，原因是日常办公经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）8.71万元，较上年增加6.31万元，原因是对个人和家庭补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.32万元，较上年减少0.18万元（7%），减少的主要原因是公务用车维护费用降低。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平主要是因为本单位无因公出国支出；公务接待费0.32万元，较上年增加0.03万元（10%），增加的主要原因是因工作职能需要；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.2万元（9%），减少的主要原因是公务用车维护费用降低；公务用车购置费0万元，较上

年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车购置计划。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

六、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 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 1022.05 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.21 万元，较上年增加 1.04 万元，主要原因是日常办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区医疗保险经办中心

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位：元

项 目		支 出					
项 目	预算数	支 出	项 目	预算数	支 出	项 目	预算数
一、部门预算	10,220,482.00	一、部门预算	10,220,482.00	一、部门预算	10,220,482.00	一、部门预算	10,220,482.00
1. 财政拨款	10,220,482.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,408,594.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共服务支出	10,220,482.00	2. 教育支出		(1) 工资福利支出	3,188,329.00	2. 机关商品和服务支出	
其中：专项业务列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	152,131.00	3. 机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金支出		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	87,064.00	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. 对事业单位经营性补助	101,253,981.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经营支出	6,811,388.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 勤务收入		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	6,811,388.00	8. 对企业资本性支出	
4. 勤务单位经营收入		9. 社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	87,064.00
5. 前属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	10,220,482.00	(4) 接受捐赠及附属单位		10. 对社会保险基金补助	
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			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业资本性补助			
		15. 资源勘探工业信息化等支出		(9) 对社会保险基金补助			
		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. 勤务单位经营支出			
		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. 其他节能环保支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 其他公共服务支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	10,220,482.00	本年支出合计	10,220,482.00	本年支出合计	10,220,482.00	本年支出合计	10,220,482.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	10,161	结转下年	10,161	结转下年	10,161
上年实贷资金余额		未安排变总的实户资金		未安排变总的实户资金		未安排变总的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,220,482.00	支 出	10,220,482.00	支 出	10,220,482.00	支 出	10,220,482.00

表2

单位综合预算收入总表

表四

单位综合预算支出总表

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出功能分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出功能分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	10,220,482.00	一、财政拨款	10,220,482.00	一、财政拨款	10,220,482.00	一、财政拨款	10,220,482.00
1. 一般公共预算拨款	10,220,482.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,408,394.00	1. 机关工资福利支出	
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	3,189,369.00	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	132,131.00	3. 机关资本性支出(一)	
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	87,094.00	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	10,133,388.00
		6. 科学技术支出		2. 专项资金经常性支出	6,811,888.00	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	6,811,888.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	87,094.00
		10. 卫生健康支出	10,220,482.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保险基金补助	
		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			
		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. 商务服务业等支出		(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	10,220,482.00	本年支出合计	10,220,482.00	本年支出合计	10,220,482.00	本年支出合计	10,220,482.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,220,482.00	支出总计	10,220,482.00	支出总计	10,220,482.00	支出总计	10,220,482.00

表5

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	10,220,482.00	3276463.00	132,131.00	6,811,888.00	
210	卫生健康支出	10,220,482.00	3276463.00	132,131.00	6,811,888.00	
21015	医疗保障管理事务	10,220,482.00	3276463.00	132,131.00	6,811,888.00	
2101550	事业运行	3,408,594.00	3276463.00	132,131.00		
2101599	其他医疗保障管理事务	6,811,888.00			6,811,888.00	

表6

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）

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			10,220,482.00	327.65	132131.00	6811888.00	
301	工资福利支出			3189369.00	3189369.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987142.00	987142.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138115.00	138115.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840000.00	840000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534276.00	534276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233490.00	233490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111294.00	111294.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36484.00	36484.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1462.00	1462.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307106.00	307106.00			
302	商品和服务支出			6944019.00		132131.00	6811888.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176755.00		76755.00	100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3150.00		3150.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1268730.00			1268730.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5393158.00			5393158.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32226.00		32226.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			87094.00	87094.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5424.00	5424.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80770.00	80770.00			

表7

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	3408594.00	3276463.00	132131.00	
210	卫生健康支出	3408594.00	3276463.00	132131.00	
21015	医疗保障管理事务	3408594.00	3276463.00	132131.00	
2101550	事业运行	3408594.00	3276463.00	132131.00	
2101599	其他医疗保障管理事务				

表8

单位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）

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			3,408,594.00	3,276,463.00	132,131.00	
301	工资福利支出			3,189,369.00	3,189,369.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,142.00	987,142.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,115.00	138,115.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,276.00	534,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,490.00	233,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,294.00	111,294.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,484.00	36,484.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,462.00	1,462.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,106.00	307,106.00		
302	商品和服务支出			132,131.00		132,131.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,755.00		76,755.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,150.00		3,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,226.00		32,226.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,094.00	87,094.00		
30302	退休费	50905	高退休费	5,424.00	5,424.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,770.00	80,770.00		

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、政府性基金预算		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		债务利息及费用支出		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、事业单位经常性支出			
				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

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
	合计	6,811,888.00	
170	西安市未央区医疗保障局	6,811,888.00	
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	6,811,888.00	
	专用项目	6,811,888.00	
	其他履职经费	6,811,888.00	
	2022年机关事业单位工作人员健康体检经费	5,393,158.00	
	临聘人员劳务费	1,268,730.00	
	医保服务标准化工作经费	150,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

卷12

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

表13

单位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险经办中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		126.87	
	其中: 财政拨款		126.87	
	其他资金		0	
总体目标	2023年, 未央区医保中心聘用临聘人员24人, 劳务费总额1268730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
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	24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	2023年1-12月
		成本指标	临聘人员劳务费总额	126.87万元
	效益指标	临聘人员基本工资	97.14万元	
		临聘人员社保缴费单位部分	27.50万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	报销医药费到位率	100%
	满意度指标	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%

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险经办中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15			
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金	0			
总体目标	2023年中心将继续做好医保宣传培训工作，继续加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增长；加大对双定机构的督导检查力度；做好新系统上线后的数据清理工作；继续推进“银行+医保”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	光盘租赁月份	12个月	
			硬件软件维修次数	2次	
			打印耗材采购次数	2次	
	质量指标	质量指标	印制医保政策宣传册册数	30000册	
			光盘稳定性	100%	
			软件硬件恢复率	100%	
			打印耗材到位率	100%	
	时效指标	时效指标	医保政策宣传册合格率	100%	
			光纤租赁时间	2023年1-12月	
			硬件软件维修时间	2023年1-12月	
			打印耗材采购时间	2023年1-12月	
	成本指标	成本指标	医保服务标准化工作经费总额	15万元	
			光盘租赁费	2.4万元	
			硬件软件维修费	2.6万元	
			打印耗材费	4万元	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传册印制费用	6万元	
			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	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			满意度指标	全区参保人员满意度	≥95%

项目名称		2022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险经办中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		539.32	
	其中: 财政拨款		539.32	
	其他资金		0	
总体目标	通过申请体检经费，保障机关事业单位工作人员健康。			
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	单位体检人员数量	3622人
		质量指标	体检率	100%
		时效指标	体检时间	2022年10-12月
		成本指标	体检费	539.32万元
	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%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区医疗保险经办中心			
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: 工资福利支出	保障单位员工工资福利	340.86	340.86	0
	任务2: 临聘人员劳务费	保障临聘人员工资	126.87	126.87	0
	任务3: 2022年机关事业单位工作人员健康体检	保障全区工作人员健康体检	539.32	539.32	0
	任务4: 医保服务标准化工作经费	保障单位正常运行	15	15	0
	金额合计		1022.05	1022.05	0
年度总体目标	目标1: 保障事业单位工作人员的工资福利安市发放。 目标2: 医保中心聘用临聘人员24人。按时支付临聘人员劳务费, 保障单位正常运行。 目标3: 通过申请体检经费, 保障机关事业单位工作人员健康。 目标4: 2023年中心将继续做好医保宣传培训工作, 继续加大参保覆盖面, 参保企业和人数稳步增长; 加大对双定机构的督导检查力度; 做好新系统上线后的数据治理工作; 继续推进“银行+医保”服务。				
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	指标1: 机构人员; 在职; 离退休	合计24人; 21人; 3人	
			指标2: 临聘人员数量; 体检人员数量; 光纤租赁月份; 硬件软件维修次数; 打印耗材采购次数; 打印医保政策宣传册册数	24人; 12个月; 2次; 2次; 3000册	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公经费”、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%; 100%; 100%;	
			指标2: 临聘人员劳动合同执行率; 体检率; 光纤稳定率; 软件硬件恢复率; 打印耗材到位率; 医保政策宣传合格率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%;	
		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%; 100%; 100%;	
			指标2: 临聘人员工资发放时间; 体检时间; 光纤租赁时间; 硬件软件维修时间; 打印耗材采购时间; 医保政策宣传册印制时间	2023年1-12月; 2023年10-12月; 2023年1-12月; 2023年1-12月; 2023年1-12月; 2023年1-12月;	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费	合计3408594元; 分项: 3276463元; 132131元	
			指标2: 项目支出; 临聘人员劳务费总额; 临聘人员基本工资; 临聘人员社保缴费单位部分; 临聘人员降温费; 体检费; 医保服务标准化工作经费; 光纤租赁费; 硬件软件维修费; 打印耗材费; 医保政策宣传印制费用	合计: 6811888元; 分项: 1268730元; 971416元; 274994元; 22320元; 5393158元; 150000元; 24000元; 26000元; 40000元; 60000元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	
			指标1: 保障单位基本运转	10220482元; 100%	
			指标2: 报销医药费到位率; 保障全区机关事业单位人员健康体检; 保障全区城镇居民及职工医疗保障工作	100%; 100%; 100%	
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	
			指标1: 单位人员满意度	>95%	
			指标2: 临聘人员工作满意度; 用人单位满意度; 全区事业单位体检人员满意度; 全区参保人员满意度	>95%; >95%; >95%; >95%;	

表15

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		
	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:			