

（西安市未央区医疗保险经办中心）
2022 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、2022 年单位工作任务

2022 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、单位人员情况说明

截止上年底，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。

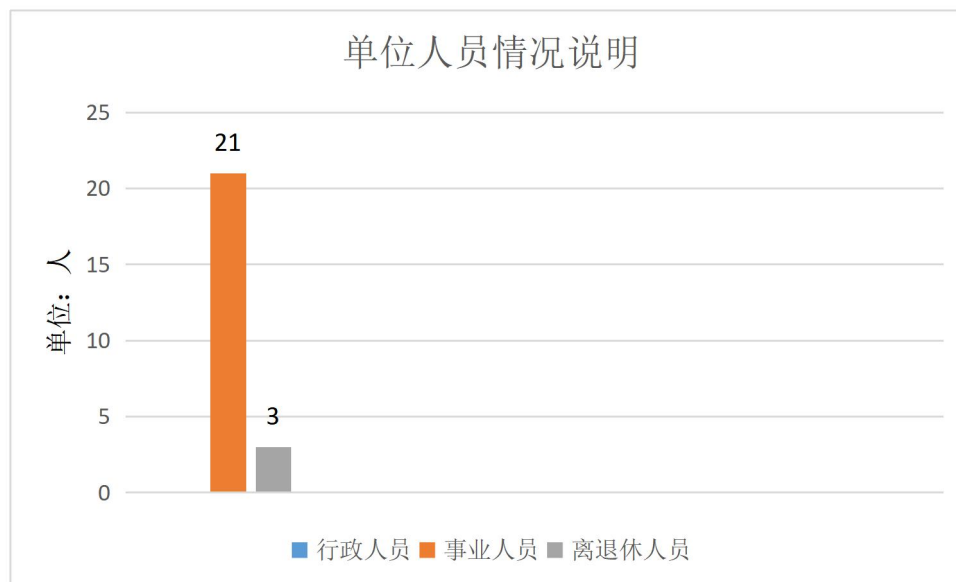


图 1 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 784.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 608.53 万元，主要原因是 2021 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 784.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 608.53 万元，主要原因是 2021 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 784.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 608.53 万元，主要原因是 2021 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 784.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 608.53 万元，主要原因是 2021 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 784.17 万元，较上年增加 608.53 万元，主要原因是 2021 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 784.17 万元，其中：

（1）事业运行（2101550）212.79 万元，人员经费支出 200.61 万元，公用经费支出 12.18 万元，较上年增加 109.54 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）571.38 万元，2021 年机关事业单位人员健康体检经费 456.38 万元，临聘人员劳务费 97.5 万元，医保服务标准化工作经费 17.5 万元，较上年增加 608.53 万元，原因是 2021 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

(1) 本单位当年一般公共预算支出 212.79 万元，其中：

工资福利支出（301）198.21 万元，较上年增加 103.64 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）12.18 万元，较上年减少 67.42 万元，原因是日常办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是对个人和家庭补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，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

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、单位预算“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 2.49 万元，较上年增加 0.08 万元（3%），增加的主要原因是公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是本单位无因公出国支出；公务接待费 0.29 万元，较上年增加 0.14 万元（48%），增加的主要原因是因工作职能需要；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少 0.05 万元（2%），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、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 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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 784.17 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.18 万元，较上年减少 67.42 万元，原因是日常办公经费减少。

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. 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

2022年单位综合预算公开报表

部门（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	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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。
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	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

2022年单位综合预算收支总表

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7841091.00	一、部门预算	7841091.00	一、部门预算	7841091.00	一、部门预算	7841091.00
1. 财政拨款	7841091.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	2122673.00	1. 机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	7841091.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1063365.00	2. 机关商品和服务支出	0.00
其中：专项基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	121794.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(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	23594.00	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	7812807.00
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	5713818.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	5713818.00	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保障基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	22894.00
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	7841091.00	(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. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15. 资源勘探电力信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	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. 其他支出	0.00				
本年收入合计	7841091.00	本年支出合计	7841091.00	本年支出合计	7841091.00	本年支出合计	7841091.00
事业单位基金补助支出	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7841091.00	支出总计	7841091.00	支出总计	7841091.00	支出总计	7841091.00

2022年单位综合预算收入总表

部门预算

[illegible]

表4

2022年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	7841691.00	一、财政拨款	7841691.00	一、财政拨款	7841691.00	一、财政拨款	7841691.00
1、一般公共预算拨款	7841691.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2127873.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项基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	1982085.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	121794.00	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	23994.00	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	7817697.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5713818.00	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	5713818.00	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	0.00	9、对个人和家庭补助	23994.00
		10、卫生健康支出	7841691.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业支出	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、自然灾害防治气象等支出	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、其他支出	0.00				
本年收入合计	7841691.00	本年支出合计	7841691.00	本年支出合计	7841691.00	本年支出合计	7841691.00
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	7841691.00	支出总计	7841691.00	支出总计	7841691.00	支出总计	7841691.00

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	7841691	2006079	121794	5713818	
210	卫生健康支出	7841691	2006079	121794	5713818	
21015	医疗保障管理事务	7841691	2006079	121794	5713818	
2101550	事业运行	2127873	2006079	121794		
2101599	其他医疗保障管理事务	5713818			5713818	

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			7841691	2006079	121794	5713818	
301	工资福利支出			1982085	1982085			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808794	808794			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124441	124441			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480622	480622			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196878	196878			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93747	93747			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1231	1231			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276372	276372			
302	商品和服务支出			5835612		121794	5713818	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189445		69445	120000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2945		2945		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	974973			974973	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4563845			4563845	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27404		27404		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
303	对个人和家庭的补助			23994	23994			
30302	退休费	50905	离退休费	5424	5424			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670			

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	2127873	2006079	121794	
210	卫生健康支出	2127873	2006079	121794	
21015	医疗保障管理事务	2127873	2006079	121794	
2101550	事业运行	2127873	2006079	121794	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

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			2127873	2006079	121794	
301	工资福利支出			1982085	1982085		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808794	808794		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124441	124441		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480622	480622		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196878	196878		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93747	93747		
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	1231	1231		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276372	276372		
302	商品和服务支出			121794		121794	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69445		69445	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2945		2945	
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	50502	商品和服务支出	27404		27404	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
303	对个人和家庭的补助			23994	23994		
30302	退休费	50905	离退休费	5424	5424		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670		

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、政府性基金预算	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		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
	合计	5713818	
1	全额	5713818	
170002	西安市未央区医疗保险经办中心	5713818	
	专用项目	5713818	
-	专用项目	974973	
	临聘人员劳务费	974973	2022年单位临聘人员劳务费
	其他履职经费	4738845	
	2021年机关事业单位工作人员健康体检经费	4563845	其他民生项目—（2021年机关事业单位工作人员健康体检经费）
	医保服务标准化工作经费	125000	履职必要支出—（医保服务标准化工作经费）
	追加医保服务标准化工作经费	50000	履职必要支出—（医保服务标准化工作经费）

表14

2022年单位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:		97.5		
		其中:财政拨款		97.5		
		其他资金		0		
总体目标	2022年,未央区医保中心聘用临聘人员25人,劳务费总额97.5万元,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		25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	临聘人员劳务费总额		97.5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	报销医药费到位率		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	临聘人员工作满意度		≥95%	

2022年单位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险经办中心			
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	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	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	456.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障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年单位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经办中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.5	
		其中:财政拨款		17.5	
		其他资金		0	
总体目标					
保障顺利提高工作信息化程度,进一步加强医保电子凭证的推广力度,提高参保群众对医保电子凭证的知晓度,以保障我区医保工作顺利进行。					
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	光证覆盖月数:	12个月		
		硬件软件维护次数:	4次		
		打印材料采购次数:	4次		
		印制医保政策宣传材料数量	12000册		
		医保自助查询机:	1台		
		维修次数	1次		
	质量指标	光证覆盖率	100%		
		硬件软件恢复率	100%		
		打印材料到位率	100%		
		医保政策宣传材料合格率	100%		
		医保自助查询机覆盖率	100%		
		维修合格率	100%		
	时效指标	光证推广时间	2022年1-12月		
		硬件软件维护时间	2022年1-12月		
		打印材料采购时间	2022年1-12月		
		医保政策宣传材料印制时间	2022年1-12月		
		医保自助查询机采购时间	2022年1-12月		
		维修时间	2022年1-12月		
	成本指标	医保服务标准化工作经费总额	17.5万元		
		光证推广费	0万元		
		硬件软件维护费	2.5万元		
		打印材料费	0.5万元		
		医保政策宣传材料印制费	0万元		
		医保自助查询机购置费用	2.5万元		
		维修费	2.5万元		
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	保证全区城镇灵活就业人员工伤保险工作	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	2024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	≥90%	

2022年单位重点工作绩效目标表

部门（单位）名称		北京市疾病预防控制中心			
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	保障单位人员工资福利	300.63	300.63	0
	任务2	保障单位正常运转	15.18	15.18	0
	任务3	保障单位业务运转	91.2	91.2	0
	任务4	保障单位业务运转	11.2	11.2	0
	任务5	2021年机关事务单位工作人员健康体检经费	126.38	126.38	0
	金额合计		544.67	544.67	0
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员的工资福利按时发放。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障单位业务运转。 目标4：保障单位业务运转。 目标5：保障单位业务运转。 目标6：保障单位业务运转。				
	目标1：保障单位工作人员的工资福利按时发放。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障单位业务运转。 目标4：保障单位业务运转。 目标5：保障单位业务运转。 目标6：保障单位业务运转。				
	目标1：保障单位工作人员的工资福利按时发放。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障单位业务运转。 目标4：保障单位业务运转。 目标5：保障单位业务运转。 目标6：保障单位业务运转。				
	目标1：保障单位工作人员的工资福利按时发放。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障单位业务运转。 目标4：保障单位业务运转。 目标5：保障单位业务运转。 目标6：保障单位业务运转。				
	目标1：保障单位工作人员的工资福利按时发放。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障单位业务运转。 目标4：保障单位业务运转。 目标5：保障单位业务运转。 目标6：保障单位业务运转。				
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，在岗，离退休	21人，3人	
			指标2：保障人员	25人	
			指标3：光疗设备购置、软件设备购置、打印耗材采购数量、网络设备购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置	12个月，4次，4次，13000件，1件，1次	
			指标4：体检人员	3278人	
		质量指标	指标1：在家人数控制率，“三公”经费控制率，重点支出控制率，支出率控制率，政府采购执行率	100%，100%，100%，100%，100%	
			指标2：保障人员动态调整执行率	100%	
			指标3：光疗设备购置、软件设备购置、打印耗材采购数量、网络设备购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置	100%，100%，100%，100%，100%，100%	
			指标4：体检率	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率，年度重点工作办结率	100%/100%/100%	
			指标2：保障人员工资发放时间	2022年1-12月	
			指标3：光疗设备购置、软件设备购置、打印耗材采购数量、网络设备购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置	2022年1-12月，2022年1-12月，2022年1-12月，2022年1-12月，2022年1-12月，2022年1-12月，2022年1-12月，2022年1-12月	
			指标4：体检时间	2022年5-7月	
		成本指标	指标1：基本支出、人员经费、日常公用经费	200.63万元，12.18万元	
			指标2：保障人员日常运转	91.2万元	
			指标3：医保信息系统购置、光疗设备购置、软件设备购置、打印耗材费、医保信息系统购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置、医保信息系统购置	17.3万元，4万元，2.5万元，3万元，3万元，2.5万元，2.5万元，2.5万元	
			指标4：体检费用	406.38万元	
	管理指标	经济效益指标	指标1：预算支出、预算支出执行完成率	784.17万元，100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	100%	
			指标2：保障单位业务运转	100%	
			指标3：保障单位业务运转	100%	
		生态效益指标	指标4：保障单位业务运转	100%	
	可持续发展指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	2021年	
			指标2：保障人员工作满意度	200%	
			指标3：保障单位业务运转	200%	
			指标4：保障单位业务运转	200%	

表10

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				
	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:		
					
	可持续发展指标	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:			
.....					