

西安市雁塔区医疗保障局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻落实中央和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
- 2、负责全区医疗保障行政监督工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制。根据上级有关部门部署，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、贯彻落实药品、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。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格信息监测工作。
- 4、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医疗服务价格管理工作，协助上级有关部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。
- 5、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。

6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算、医疗保障关系转移接续等政策，开展医疗保障领域合作交流。

7、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。根据上级有关部门部署，负责组织实施全区长期护理保险制度改革。

8、负责全区干部职工健康管理及区属离休人员、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员的医疗费用审核、结算和支付工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。区医疗保障局应按照全市统一部署，完善我区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。

11、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监管局等部门在医疗、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。

区医疗保障局设下列内设机构：

1、办公室；

- 2、医药机构管理科；
- 3、待遇保障科。

二、工作任务

2024年区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动全区医疗保障事业高质量发展为主题，持续打造“六个医保”，深入推进医疗保障制度改革，促进医保管理服务提质增效，确保各项惠民政策落实落细，努力在医疗保障创新发展上求突破、在增进人民福祉上下真功、在服务市民群众上见实效、在医保便民惠民上出实招。

（一）持续提升参保扩面成效。基本实现全民医保，构建起以基本医疗保险为主体、大病保险为补充、医疗救助为托底的“三重医疗保障”制度体系，落实落细全民参保计划，实现应参尽参、应保尽保，确保全民参保率达100%。

（二）扩大医保标准化试点建设。进一步将医保经办业务流程转化为业务标准，迎接2024年底国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会（或委托陕西省市场监督管理局）最终评估，确保圆满完成试点建设工作，建成全国医疗保障标准化新范式，创造“陕西样板”、“陕西智慧”。

（三）促进医保服务质量提升。持续创新经办服务模式，大力推行“网上办”、“掌上办”等不见面、自助办理业务模式。持续推进跨省异地就医直接结算工作，进一步简化开通工作流程，并动员、指导辖区定点医药机构积极申报。不断提高居民医保政策知晓度，切实做到医保政策进社区、进

企业宣传活动常态化、制度化，打通联系服务群众的“最后一公里”。

（四）深化医保改革释出红利。常态化落实药品和医用耗材集采工作，推进“三医”联动，进一步降低群众医药负担。不断扩大DRG支付方式改革医院数量，让医保基金发挥更强保障作用。

（五）提升医保基金使用效能。持续推进职工门诊统筹，不断优化管理服务，提升医疗保障水平。督导公立医疗机构落实好医保资金结余留用激励政策。积极落实医疗服务价格动态调整机制，督导各公立机构执行陕西省医疗服务项目价格（2021版）。

（六）深化医保基金综合监管。落实“一件事一次办”改革任务，与用人单位登记机关、公安、民政、卫生健康、司法行政等部门协调沟通，及时实现信息共享，通过信息比对、自助认证等方式，核验医疗保险待遇享受资格，确保医保资金使用安全、有效。积极推进专项治理、信用承诺、部门联动、刑行衔接、“双随机、一公开”、社会监督等综合监管机制。实行医疗机构信用风险分类管理（在级以上医疗机构进行试点）。不断加大查处力度，持续保持打击欺诈骗保工作高压态势，切实维护医保基金安全。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

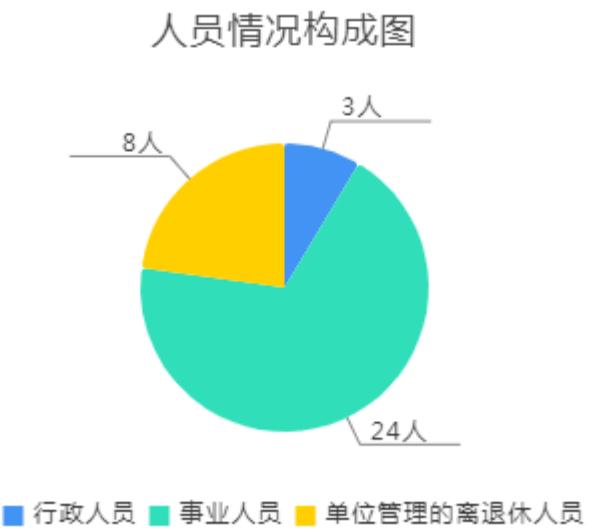
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区医疗保障局本级	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	
3	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制6人，事业编制26人；实有人员27人，其中行政3人，事业24人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,926.80万元，其中：一般公共预算拨款1,926.80万元，较上年增加950.84万元，增长97.43%，增长的主要原因是：一是今年预算增加干部体检费专项经费689.5万元；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；三是新招录2人人员经费增加；本部门2024年预算支出1,926.80万元，其中：一般公共预算拨款1,926.80万元，较上年增加950.84万元，增长97.43%，增长的主要原因是：一是今年预算增加干部体检费专项经费689.5万元；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；三是新招录2人人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,926.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,926.80万元，较上年增加950.84万元，增长97.43%，增长的主要原因是：一是今年预算增加干部体检费专项经费689.5万元；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；三是新招录2人人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,926.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,926.80万元，较上年增加950.84万元，增长97.43%，增长的主要原因是：一是今年预算增加干部体检费专项经费689.5万元；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；三是新招录2人人员经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,926.80万元，较上年增加950.84万元，增长97.43%，增长的主要原因是：一是今年预算增加干部体检费专项经费689.5万元；二是聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；三是新增3人人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,926.80万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员非统筹费用功能科目调整，从2101501调至本科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.72万元，较上年增加12.52万元，增长42.88%，增长的主要原因是：新增3人以及职级工资调整增加相应预算支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.87万元，较上年增加6.27万元，增长42.95%，增长的主要原因是：新增3人以及职级工资调整增加相应预算支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少1.70万元，下降81.43%，下降的主要原因是：工伤保险费用下降；

（5）行政单位医疗（2101101）2.38万元，较上年减少6.77万元，下降73.97%，下降的主要原因是：部门预算调整至2101102科目中；

(6) 事业单位医疗(2101102) 12.50万元，较上年增加8.29万元，增长197.02%，增长的主要原因是：科目调整以及新增3人和工资变动导致；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 14.93万元，较上年增加1.36万元，增长10.02%，增长的主要原因是：新增3人以及职级工资调整增加相应预算支出；

(8) 行政运行(2101501) 849.70万元，较上年增加191.47万元，增长29.09%，增长的主要原因是：离休人员医疗费增加、新增3人以及职级工资调整增加相应预算支出；

(9) 一般行政管理事务(2101502) 146.14万元，较上年增加31.90万元，增长27.92%，增长的主要原因是：聘用人员工资及社保增加导致专项业务经费增加；

(10) 信息化建设(2101504) 53.80万元，较上年减少1.00万元，下降1.82%，下降的主要原因是：厉行节约压缩开支；

(11) 医疗保障政策管理(2101505) 5.00万元，较上年无增减；

(12) 医疗保障经办事务(2101506) 40.00万元，较上年增加11.00万元，增长37.93%，增长的主要原因是：科目调整以及根据实际业务情况增加预算；

(13) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 689.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加干部体检费专项经费；

(14) 住房公积金(2210201) 45.95万元，较上年增加4.09万元，增长9.76%，增长的主要原因是：新增3人以及职级工资调整增加相应预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

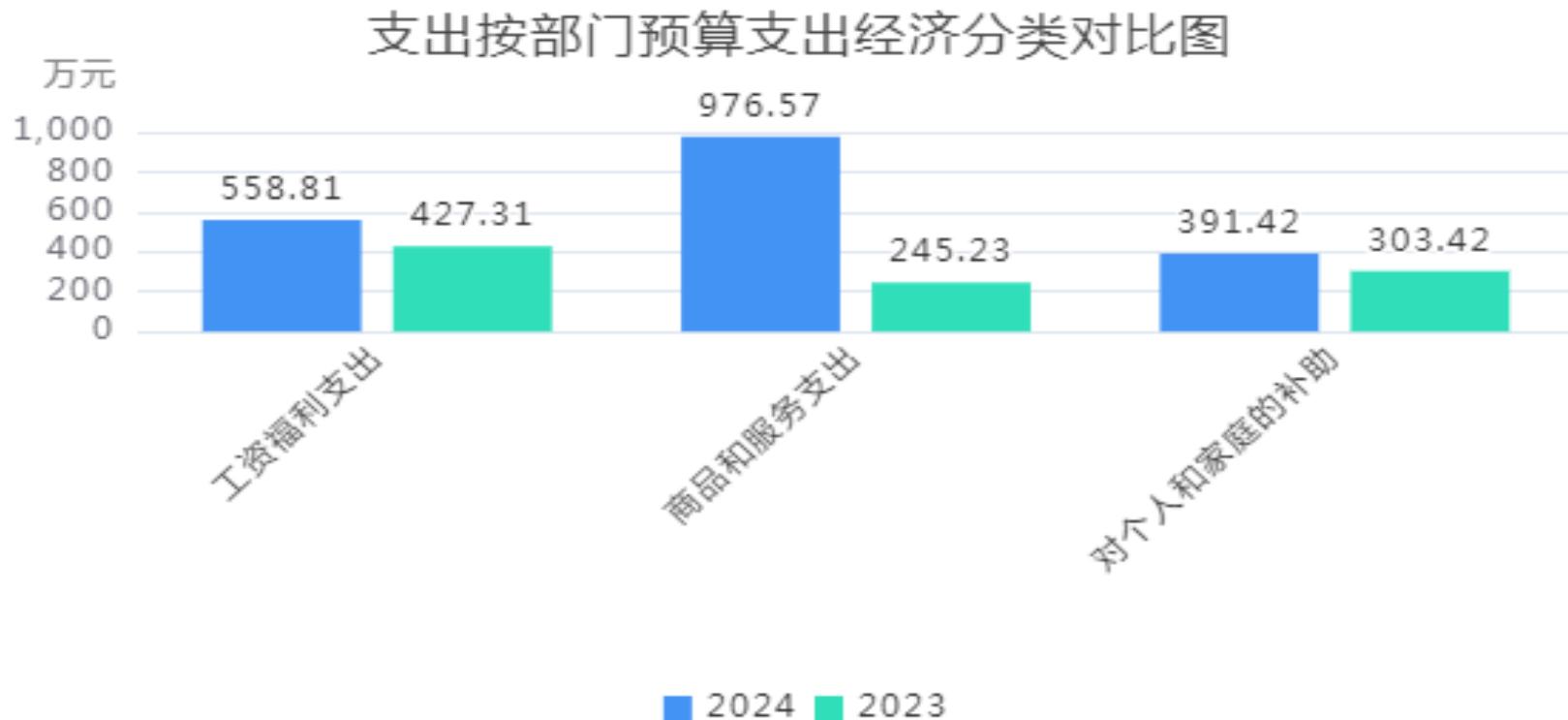
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,926.80万元，其中：

工资福利支出（301）558.81万元，较上年增加131.50万元，增长30.77%，增长的主要原因是：新增3人以及职级工资调整增加相应预算支出；

商品和服务支出（302）976.57万元，较上年增加731.34万元，增长298.23%，增长的主要原因是：一是增加干部体检费专项经费；二是聘用人员工资及社保增加；

对个人和家庭的补助（303）391.42万元，较上年增加88.00万元，增长29.00%，增长的主要原因是：离休人员医疗费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,926.80万元，其中：

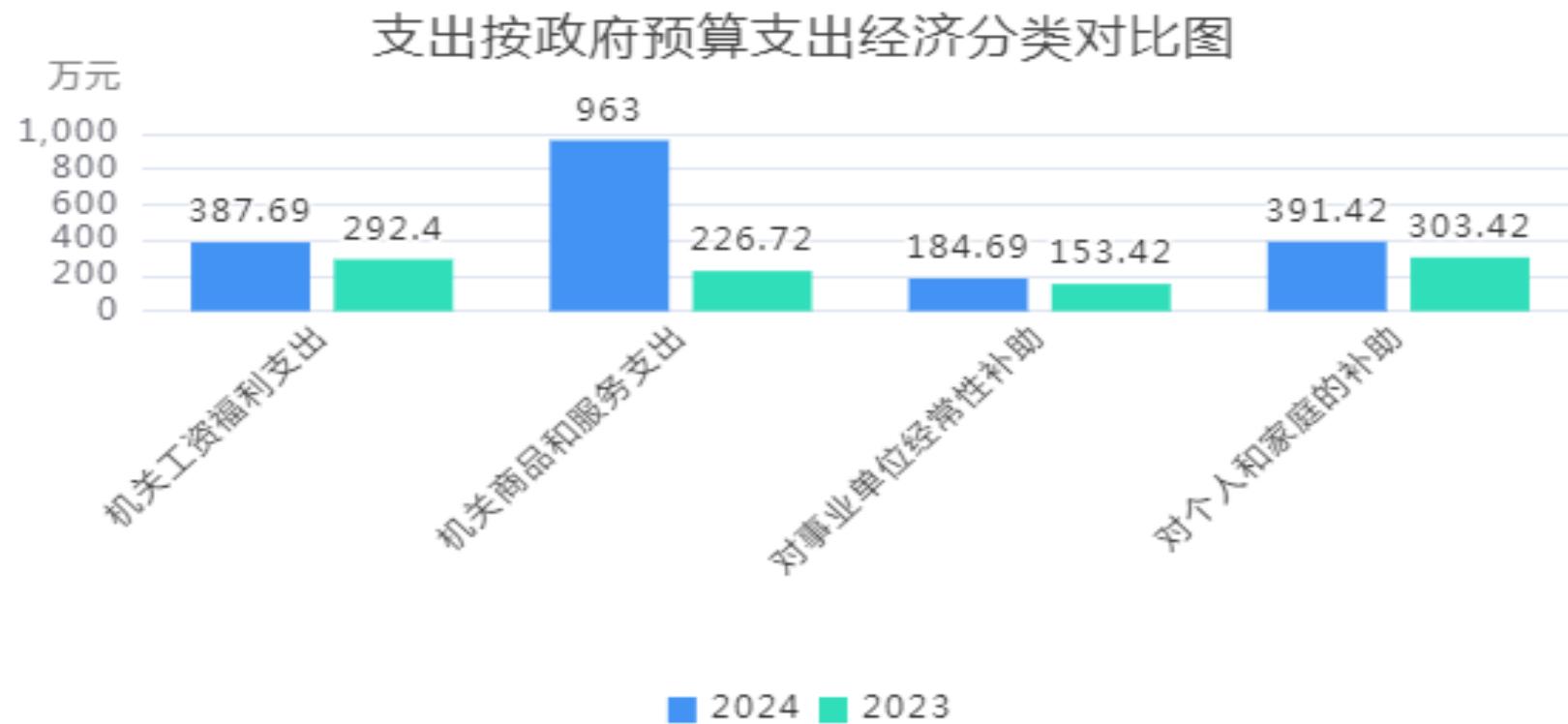
机关工资福利支出（501）387.69万元，较上年增加95.29万元，增长32.59%，增长的主要原因是：新增3人以及职级工资调整增加相应预算支出；

机关商品和服务支出（502）963.00万元，较上年增加736.28万元，增长324.76%，增长的主要原因是：一是增加干部体检费专项经费；二是聘用人员工资及社保增加；

对事业单位经常性补助（505）184.69万元，较上年增加31.27万元，增长20.38%，增长的主要原

因是：下属事业单位科目调整；

对个人和家庭的补助（509）391.42万元，较上年增加88.00万元，增长29.00%，增长的主要原因是：离休人员医疗费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共208.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算208.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,926.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.50万元，较上年减少19.18万元，下降44.94%，下降的主要原因是：交通补贴调至工资福利支出中。

十一、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

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、部门预算	19,267,965.70	一、部门预算	19,267,965.70	一、部门预算	19,267,965.70	一、部门预算	19,267,965.70
1、财政拨款	19,267,965.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,923,565.70	1、机关工资福利支出	3,876,888.23
(1)一般公共预算拨款	19,267,965.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,588,087.87	2、机关商品和服务支出	9,629,968.03
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	426,309.83	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,909,168.00	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	1,846,941.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,344,400.00	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	668,956.63	(2)商品和服务支出	9,339,400.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,914,168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,139,505.47	(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			
		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	459,503.60				
		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	19,267,965.70	本年支出合计	19,267,965.70	本年支出合计	19,267,965.70	本年支出合计	19,267,965.70
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	19,267,965.70	支出总计	19,267,965.70	支出总计	19,267,965.70	支出总计	19,267,965.70

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	19,267,965.70	19,267,965.70							
208	西安市雁塔区医疗保障局	19,267,965.70	19,267,965.70							
208001	西安市雁塔区医疗保障局	8,154,840.57	8,154,840.57							
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	1,858,965.44	1,858,965.44							
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	9,254,159.69	9,254,159.69							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

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	19,267,965.70	一、财政拨款	19,267,965.70	一、财政拨款	19,267,965.70	一、财政拨款	19,267,965.70
1、一般公共预算拨款	19,267,965.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,923,565.70	1、机关工资福利支出	3,876,888.23
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	5,588,087.87	2、机关商品和服务支出	9,629,968.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,309.83	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	3,909,168.00	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	1,846,941.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,344,400.00	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	668,956.63	(2)商品和服务支出	9,339,400.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,914,168.00
		10、卫生健康支出	18,139,505.47	(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			
		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	459,503.60				
		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	19,267,965.70	本年支出合计	19,267,965.70	本年支出合计	19,267,965.70	本年支出合计	19,267,965.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,267,965.70	支出总计	19,267,965.70	支出总计	19,267,965.70	支出总计	19,267,965.70

表5

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）

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

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	19,267,965.70	9,688,535.87	235,029.83	9,344,400.00	
208	社会保障和就业支出	668,956.63	668,956.63			
20805	行政事业单位养老支出	665,077.68	665,077.68			
2080501	行政单位离退休	39,168.00	39,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,209.04	417,209.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,700.64	208,700.64			
20899	其他社会保障和就业支出	3,878.95	3,878.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,878.95	3,878.95			
210	卫生健康支出	18,139,505.47	8,560,075.64	235,029.83	9,344,400.00	
21011	行政事业单位医疗	298,077.60	298,077.60			
2101101	行政单位医疗	23,830.95	23,830.95			
2101102	事业单位医疗	124,967.25	124,967.25			
2101103	公务员医疗补助	149,279.40	149,279.40			
21015	医疗保障管理事务	17,841,427.87	8,261,998.04	235,029.83	9,344,400.00	
2101501	行政运行	8,497,027.87	8,261,998.04	235,029.83		
2101502	一般行政管理事务	1,461,400.00			1,461,400.00	
2101504	信息化建设	538,000.00			538,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	50,000.00			50,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	400,000.00			400,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6,895,000.00			6,895,000.00	
221	住房保障支出	459,503.60	459,503.60			
22102	住房改革支出	459,503.60	459,503.60			
2210201	住房公积金	459,503.60	459,503.60			

表6

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）

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

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	19,267,965.70	9,688,535.87	235,029.83	9,344,400.00	
301	工资福利支出			5,588,087.87	5,588,087.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782,088.00	782,088.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,800.00	340,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,572.24	813,572.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374,470.80	374,470.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,319,564.00	1,319,564.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	570,223.00	570,223.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,166.04	288,166.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,043.00	129,043.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,178.64	144,178.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,522.00	64,522.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,941.70	102,941.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,856.50	45,856.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,513.90	105,513.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,765.50	43,765.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,681.51	2,681.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,197.44	1,197.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,182.20	318,182.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,321.40	141,321.40			
302	商品和服务支出			9,765,709.83	191,280.00	235,029.83	9,339,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		54,000.00	10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	325,000.00			325,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,461,400.00			1,461,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	588,000.00			588,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,888.03		46,888.03		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,141.80		20,141.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,680.00	139,680.00			

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,600.00	51,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,895,000.00			6,895,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,914,168.00	3,909,168.00		5,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15,108.00	15,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,060.00	24,060.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,870,000.00	3,870,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

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	9,923,565.70	9,688,535.87	235,029.83	
208	社会保障和就业支出	668,956.63	668,956.63		
20805	行政事业单位养老支出	665,077.68	665,077.68		
2080501	行政单位离退休	39,168.00	39,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,209.04	417,209.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,700.64	208,700.64		
20899	其他社会保障和就业支出	3,878.95	3,878.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,878.95	3,878.95		
210	卫生健康支出	8,795,105.47	8,560,075.64	235,029.83	
21011	行政事业单位医疗	298,077.60	298,077.60		
2101101	行政单位医疗	23,830.95	23,830.95		
2101102	事业单位医疗	124,967.25	124,967.25		
2101103	公务员医疗补助	149,279.40	149,279.40		
21015	医疗保障管理事务	8,497,027.87	8,261,998.04	235,029.83	
2101501	行政运行	8,497,027.87	8,261,998.04	235,029.83	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	459,503.60	459,503.60		
22102	住房改革支出	459,503.60	459,503.60		
2210201	住房公积金	459,503.60	459,503.60		

表8

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）

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

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	9,923,565.70	9,688,535.87	235,029.83	
301	工资福利支出			5,588,087.87	5,588,087.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782,088.00	782,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,800.00	340,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,572.24	813,572.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374,470.80	374,470.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,319,564.00	1,319,564.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	570,223.00	570,223.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,166.04	288,166.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,043.00	129,043.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,178.64	144,178.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,522.00	64,522.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,941.70	102,941.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,856.50	45,856.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,513.90	105,513.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,765.50	43,765.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,681.51	2,681.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,197.44	1,197.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,182.20	318,182.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,321.40	141,321.40		
302	商品和服务支出			426,309.83	191,280.00	235,029.83	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,888.03		46,888.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,141.80		20,141.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,680.00	139,680.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,600.00	51,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,909,168.00	3,909,168.00		
30301	离休费	50905	离退休费	15,108.00	15,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,060.00	24,060.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,870,000.00	3,870,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	9,344,400.00	
208	西安市雁塔区医疗保障局	9,344,400.00	
208001	西安市雁塔区医疗保障局	7,283,000.00	
	专用项目	7,283,000.00	
	其他履职经费	7,283,000.00	
	24年干部体检费	1,265,000.00	24年干部体检费
	基金监管工作经费	50,000.00	基金监管工作经费
	上年干部体检费	5,630,000.00	上年干部体检费
	微信公众号运行	40,000.00	微信公众号运行
	医保网络建设费用	298,000.00	医保网络建设费用
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	监测中心工作经费	10,000.00	监测中心工作经费
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	2,051,400.00	
	专用项目	2,051,400.00	
	其他履职经费	2,051,400.00	
	档案标准化外包	350,000.00	档案标准化外包
	聘用人员工资及社保	1,461,400.00	聘用人员工资及社保
	医保中心进驻区政务服务大厅后台办公区装修费	40,000.00	医保中心进驻区政务服务大厅后台办公区装修费
	医保中心信息化建设	200,000.00	医保中心信息化建设

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				1,508				2,086,000.00	
210 15 04 1		全额				1,001				471,000.00	
210 15 04 208001	西安市雁塔区医疗保障局					1,000				298,000.00	
210 15 04	医保网络建设费用	C17010200网络接入服务		点位		1,000	302 07	502 01		298,000.00	
210 15 04 208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心					1				173,000.00	
210 15 04	医保中心信息化建设	C16080100软件运营服务		供应商		1	302 27	502 05		173,000.00	
210 15 06 1	全额					1				350,000.00	
210 15 06 208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心					1				350,000.00	
210 15 06	档案标准化外包	C23200000档案管理服务		档案整理影像化		1	302 27	502 05		350,000.00	
210 15 99 1	全额					506				1,265,000.00	
210 15 99 208001	西安市雁塔区医疗保障局					506				1,265,000.00	
210 15 99	24年干部体检费	C99000000其他服务		体检套餐		506	302 99	502 99		1,265,000.00	

表13

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

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案标准化外包		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总 体 目 标	1、加强和规范医保档案管理工作，有效保护档案资源； 2、分类整理医保档案，并建立统一台账，实施清单化管理； 3、确保医保档案安全存放。			
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	财务档案整理装订	26万页
			业务档案影像化	28万页
			档案保管	1370箱
	质量指标		档案整理达标率	≥ 97%
			任务完成时间	合同截止前
			投入资金量	≤35万元
	社会效益指标		提升社会保障档案数字化管理水平	有效提高
			服务对象满意程度	≥95 %
满意度 指标	服务对象满意度指 标			

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员工资及社保		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	146.14	
		其中: 财政拨款	146.14	
		其他资金		
总 体 目 标	保障医保经办机构正常运转，提升医保经办服务质量			
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	临聘人员人数	28人	
		公益性岗位人数	2人	
	质量指标	聘用人员综合能力达标率	95%	
	时效指标	人员招聘工作开展及时率	100%	
	成本指标	工资及社保用人成本	≤146.14万元	
	社会效益指标	医保经办服务标准化	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保中心进驻区政务服务大厅后台办公区装修费		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总 目 标	改善办公环境、合理配置办公设施、优化调整业务流程，提升医保经办服务效率和质量			
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	装修办公室	2间
		质量指标	工程质量验收	合格
		时效指标	按合同施工	100%
	社会效益指标	成本指标	装修成本	≤4万元
		社会效益指标	医保经办服务标准化	不断提高
		服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年干部体检费			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.50	
		其中: 财政拨款		126.50	
		其他资金			
总 体 标 准	根据《西安市党政干部鼓励激励实施细则（试行）》规定，区医疗保障局负责组织区财政全额拨款单位工作人员及离退休干部进行健康体检。通过对雁塔区干部职工进行健康体检，为广大干部职工提供优质高效服务，进一步推动健康管理，增强机关干部职工预防保健意识。				
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	体检人次	约760人	
		质量指标	顺利组织完成年度体检	2024年底前	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
	成本指标	在职区级领导干部体检标准		3000元/人	
		区级机关各部门、各直属事业单位的在职副处级以上领导（含副调研员、调研员）以及区委老干局管理的离休干部、退休区级干部		1600元/人	
	社会效益指标		机关干部健康意识	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金监管工作经费		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
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 标	1、引入第三方力量参与基金监管，严防跑、冒、滴、漏，维护基金安全；2、通过聘请法律顾问切实提高依法行政水平，着力降低因证据、执法程序不规范导致的行政复议和行政败诉风险；3、通过建立举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报欺诈骗保线索，筑起基金安全屏障。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1家
			引入第三方审计	1家
	质量指标		知法用法测试通过率	100%
			支付时间	2024年前三季度
	时效指标		资金成本	≤5万元
			社会效益指标	持续推进依法行政，守好群众“治病钱救命钱”
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		上年干部体检费		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		563.00	
	其中: 财政拨款		563.00	
	其他资金			
总 体 标 目	根据《西安市党政干部鼓励激励实施细则（试行）》规定，区医疗保障局负责组织区财政全额拨款单位工作人员及离退休干部进行健康体检。通过对雁塔区干部职工进行健康体检，为广大干部职工提供优质高效服务，进一步推动健康管理，增强机关干部职工预防保健意识。			
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	体检人次	约1万人
		质量指标	顺利组织完成23年年度体检	24年上半年
		时效指标	体检费用结算时间	24年上半年
	满意度 指标	成本指标	费用总控制	≤563万元
		社会效益指标	机关干部健康意识	有效增强
		服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		微信公众号运行		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总 体 目 标	目标1: 进一步为辖区群众提供更优质、更便捷的医疗保障服务 目标2: 不断提高辖区群众的医保政策知晓率			
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	年度发布文章数		≥300篇
		用户关注达数		≥70000人
	质量指标	更新公众号文章发布，并及时有效维护小程序专栏，加强服务器稳定运营，提高政策知晓率		≥90%
	时效指标	做到信息发布及时，政策解读信息与被解读政策文件相互关联，及时回应群众互动交流留言		每天
	成本指标	全年费用		≤4万元
	社会效益指标	通过“西安市雁塔区医疗保障局”微信公众号和微信小程序，不断提升政务公开水平和服务能力 拓展政务公开内涵外延 以九		全年累计阅读量≥50000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标 政民互动满意率		≥95%

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保网络建设费用		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.80	
	其中: 财政拨款		29.80	
	其他资金			
总 体 目 标	根据《雁塔区国家医保信息平台上线工作实施方案》要求, 雁塔区医保为加强“区-街-社区（村）”三级经办服务体系建设, 确保医保经办服务向基层拓展, 打通医保经办服务“最后一公里”, 我区已建立并完善了以区级医保经办机构牵头, 以辖区8个街道、45家医疗机构医疗保障服务站为枢纽, 281个社区(村)医疗保障服务室为网底的三级医保经办公共服务体系, 共计下放14项医保经办服务事项。为确保医保网络系统正常运转, 为群众提供优质医保服务。			
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	组网点位数量	≥280个
		质量指标	医保专网接通率	100%
		时效指标	项目完成时间	24年底前
		成本指标	项目控制成本	≤29.8万
效果指 标	社会效益指标		医保服务质量	有效提高
	可持续影响指标		“区-街-社区(村)”三级医保经办服务体系建设	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区参保群众	≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测中心工作经费		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总 体 目 标	用于监测中心打击欺诈骗保宣传培训, 提高定点医药机构守法合规意识, 有力维护医保基金安全运行。			
年 度 效 果 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	宣传海报、宣传册印刷数	≥5000份
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	交付时间	根据合同约定
		成本指标	资金投入	≤1万元
		社会效益指标	打击欺诈骗保意识	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保中心信息化建设		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总目标	有效保障医保系统运行安全性，提高医保经办电话咨询服务质量。			
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	租用数字电路数量	2条
			租赁语音机器人、核心呼叫模块和人工坐席	3部语音机器人、1台核心呼叫模块、2个人工坐席
		质量指标	数字电路带宽	带宽: 20M
			医保大厅电话接听率	≥90%
	时效指标	合同续签时间	1年	
		成本指标	1、数字电路≤2.7万元 2、智能语音≤17.3万元	
		社会效益指标	保障医保系统运行稳定安全	100%
			医保政策知晓率	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区医疗保障局			
年 度 任 务 要 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
	人员经费	人员工资社保等	968.84	968.84	
	公用经费	办公费工会经费等	23.50	23.50	
	专项业务费	项目资金	934.44	934.44	
年度 总体 目标	保障医保局及其下属事业单位的正常运转，在医保业务方面不断创新				
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	服务参保人群数量		≥50万人
			定点医保机构数量		≥1300家
		质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	按时完成年度任务		2024年12月31日
	效益指标	成本指标	预算内资金支出		≤1926.78万元
		社会效益指标			
			医保经办工作推进完成率		≥95%
			医保基金安全性		稳定持续
		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	参保群众满意度		≥95%

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

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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。