

# 2020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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	5,011.67	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,843.51
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	4,055.19	2、机关商品和服务支出	423.99
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	40.89	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	481.59	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235.58
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	27.00
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	407.00	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出	5,011.67	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	481.59
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	27.00	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>5,011.67</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>5,011.67</b>
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,011.67</b>

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	5,011.67	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,843.51
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	4,055.19	2、机关商品和服务支出	423.99
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	40.89	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	481.59	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235.58
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	27.00
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	407.00	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出	5,011.67	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	481.59
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	27.00	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>5,011.67</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>5,011.67</b>
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,011.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,011.67</b>

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,011.67	4,536.78	40.89	434.00	
2008	雁塔区医疗保障局	5,011.67	4,536.78	40.89	434.00	
200801	雁塔区医疗保障局本级	592.67	416.78	40.89	135.00	
210	卫生健康支出	592.67	416.78	40.89	135.00	
15	医疗保障管理事务	592.67	416.78	40.89	135.00	
01	行政运行	457.67	416.78	40.89		
02	一般行政管理事务	74.00			74.00	
05	医疗保障政策管理	61.00			61.00	
200803	雁塔区医疗保险事业管理中心	4,419.00	4,120.00		299.00	
210	卫生健康支出	4,419.00	4,120.00		299.00	
15	医疗保障管理事务	4,419.00	4,120.00		299.00	
01	行政运行	4,120.00	4,120.00			
99	其他医疗保障管理事务支出	299.00			299.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			5,011.67	4,536.78	40.89	434.00	
2008	雁塔区医疗保障局			5,011.67	4,536.78	40.89	434.00	
200801	雁塔区医疗保障局本级			592.67	416.78	40.89	135.00	
301	工资福利支出			415.19	415.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.98	93.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.50	8.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.31	111.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.98	27.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.77	35.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109.20	109.20			
302	商品和服务支出			148.89		40.89	108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25		
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.64		6.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.37		19.37		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.10		6.10	40.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.44		3.44	1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59			
30302	退休费	50905	离退休费	1.48	1.48			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
310	资本性支出			27.00			27.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	27.00			27.00	
200803	雁塔区医疗保险事业管理中心			4,419.00	4,120.00		299.00	
301	工资福利支出			3,640.00	3,640.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,740.00	2,740.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00			
302	商品和服务支出			299.00			299.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	299.00			299.00	
303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00			
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	480.00	480.00			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,577.67	4,536.78	40.89	
2008	雁塔区医疗保障局	4,577.67	4,536.78	40.89	
200801	雁塔区医疗保障局本级	457.67	416.78	40.89	
210	卫生健康支出	457.67	416.78	40.89	
15	医疗保障管理事务	457.67	416.78	40.89	
01	行政运行	457.67	416.78	40.89	
200803	雁塔区医疗保险事业管理中心	4,120.00	4,120.00		
210	卫生健康支出	4,120.00	4,120.00		
15	医疗保障管理事务	4,120.00	4,120.00		
01	行政运行	4,120.00	4,120.00		

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			4,577.67	4,536.78	40.89	
2008	雁塔区医疗保障局			4,577.67	4,536.78	40.89	
200801	雁塔区医疗保障局本级			457.67	416.78	40.89	
301	工资福利支出			415.19	415.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.98	93.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.31	111.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.50	8.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.98	27.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.77	35.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109.20	109.20		
302	商品和服务支出			40.89		40.89	
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.64		6.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.37		19.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10		6.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.44		3.44	
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59		
30302	退休费	50905	离退休费	1.48	1.48		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
200803	雁塔区医疗保险事业管理中心			4,120.00	4,120.00		
301	工资福利支出			3,640.00	3,640.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,740.00	2,740.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00		
303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00		
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	434.00	
2008		434.00	
200801		135.00	
	打击欺诈骗保奖励金	1.00	《西安市打击欺诈骗取医疗保障基金举报奖励实施细则》（市医保发【2019】17号），举报线索经查实有具体骗取基金金额的，按照骗取基金金额3%的比例给予奖励。
	第三方审计	10.00	第三方审计医保基金医疗机构、专家审核慢性病鉴定。
	公益性岗位工资	24.00	公益性岗位20人*1000元*12月=240000元
	会议费	3.00	局机关及下属事业单位人员会议费，参加省市组织赴外会议费，辖区定点医药机构人品培训费，各街办社区医疗保障工作人员人品培训费
	办公设备购置	15.00	全局办公家具购置全局办公设备购置及大厅能力建设办公设备购置
	办公家具购置	12.00	全局办公家具购置
	印刷费	8.00	经办办事指南、办事流程及政策宣传手册
	档案影像化管理	50.00	(2017年8月30日第七次常务会议纪要) 社保标准化档案影像化管理50万。
	信息化建设	8.00	全局信息化建设及网络维护费；合疗经办中心信息系统运行维护费
	法律顾问费	4.00	法律顾问费20000元/年（《西安市雁塔区人民政府法律顾问工作规定》雁政办发[2016]70号）诉讼代理费（按实际发生额支付）5000元/起5000元*4起=20000元（《雁塔区政府法律事务服务费用指导意见》雁司法[2019]61号）
200803		299.00	
	干部体检费	299.00	组织全区在职区级领导干部约50人、在职副处以上领导以及区委组织部管理的离休干部、退休区级领导约550人、干部约9000人进行健康体检

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

序号	预算单位：西安市雁塔区医疗保障局											单位：万元			
	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	部门预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款				
1					合计				42				46.00		
2	210	15	02	208	西安市雁塔区医疗保障局				41				45.00		
3	210	15	02	208001	西安市雁塔区医疗保障				4				23.00		
4	210	15	02		法律顾问费	法律咨询服务	2020年度全局聘请法律顾问	法律咨询		1302	03	502	05	9	4.00 2020年度全局聘请法律顾问
5	210	15	02		会议费	一般会议服务	对各社区\医药机构的政策宣讲会议费	会议费		1302	15	502	02	9	3.00 对辖区内医保定点医药机构会议培训
6	210	15	02		信息化建设	办公设备维修和保养服务	维修维护办公设备	办公		1310	07	503	06	9	8.00 维护全局信息化建设
7	210	15	02		宣传印刷费	其他印刷品	印刷办事指南,政策宣传等彩页	A4		1302	02	502	01	9	8.00 印刷医疗保险、生育保险、慢性病等印刷费
8	210	15	02	208001	西安市雁塔区医疗保障				37					22.00	
9	210	15	02		办公家具购置	金属质柜类		1.5米		5310	02	503	06	9	0.60 2020年度办公家具购置
10	210	15	02		办公家具购置	木骨架沙发类		1.5米		2310	02	503	06	9	0.60 2020年度办公家具购置
11	210	15	02		办公家具购置	木骨架为主的椅凳类		0.5米		5310	02	503	06	9	5.00 2020年度办公家具购置
12	210	15	02		办公家具购置	木制台、桌类		1.5米		5310	02	503	06	9	0.50 2020年度办公家具购置
13	210	15	02		办公家具购置	木质柜类		1.5米		2310	02	503	06	9	0.30 2020年度办公家具购置
14	210	15	02		办公家具购置	便携式计算机	用于开展办公业务	联想		1310	02	503	06	9	0.70 2020年度购办全局办公设备等开支

1	21	0	15	02		办公家具购置	复印机	用于开展办公业务	佳能	1	310	02	503	06	9	2.00	2020年度购办全局办公设备等开支
1	21	0	15	02		办公家具购置	激光打印机	用于开展办公业务	联想	4	310	02	503	06	9	1.30	2020年度购办全局办公设备等开支
1	21	0	15	02		办公家具购置	其他办公设备	用于开展办公业务	联想	4	310	02	503	06	9	2.30	2020年度购办全局办公设备等开支
1	21	0	15	02		办公家具购置	其他计算机设备	用于开展办公业务	联想	2	310	02	503	06	9	5.20	2020年度购办全局办公设备等开支
1	21	0	15	02		办公家具购置	其他图形图像输入设备	用于开展办公业务	联想	1	310	02	503	06	9	1.00	2020年度购办全局办公设备等开支
2	21	0	15	02		办公家具购置	台式计算机	用于开展办公业务	联想	5	310	02	503	06	9	2.50	2020年度购办全局办公设备等开支
2	21	0	15	05	208	西安市雁塔区医疗保障局				1						1.00	
2	21	0	15	05	208001	西安市雁塔区医疗保障				1						1.00	
2	21	0	15	05		第三方审计	审计服务	聘请第三方审计机构对辖区所属医疗机构开展审计	审计	1	302	27	502	05	9	1.00	第三方审计医保基金医疗机构、专家审核病历、慢性病鉴定

表13

## 2020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

单位：万元

部门编码	部门名称	2019年								2020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)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	3.00																3.00		3.00						3.00		
2008	雁塔区医疗保障局	3.00																3.00		3.00						3.00		
200801	雁塔区医疗保障局本级	3.00																3.00		3.00						3.00		

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		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:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保证区医保局的微信平台建设及网络维护、新农合经办中心信息系统正常运行。 目标2: 建立健全区医保局信息化建设工作，扩大宣传面，维护网络安全。			
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: 微信平台订阅人数	5000+人
			指标2: 合疗信息系统服务参保人数	17735人
			.....	
		质量指标	指标1: 政策投放微信平台更新率	100%
			.....	
			.....	
		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: 信息化系统故障几率	降低
			指标2: 推进互联网不见面办事服务	有效推进
			.....	
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响 指标	指标1:		
		.....		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 参保群众满意度	95%
			指标2:	
			.....	
		.....		

专项（项目）名称		第三方审计		
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:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》(医保发〔2019〕14号),开展监管方式创新试点。积极引入信息技术服务机构、会计师事务所、商业保险机构等第三方力量,参与基金监管工作,维护医保基金安全。			
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: 通过聘请中介机构协助完成对定点医药机构医保基金审计工作,出具审计报告;	2家
			指标2:	
		质量指标	指标1: 按时完成审计项目,出具审计报告	2家
			指标2:	
	时效指标	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: 保障医疗保障基金合法合规使用	有效保障
			指标2:	
	生态影响指标	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: 参保群众满意度	95%
			指标2:	
			.....	

专项(项目)名称		打击欺诈骗保奖励金		
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		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 《西安市打击欺诈骗取医疗保障基金举报奖励实施细则》(市医保发【2019】17号), 举报线索经查实有具体骗取基金金额的, 按照骗取基金金额3%的比例给予奖励, 最高额度不超过5万元; 举报线索经查实不涉及货值金额或者罚没款金额, 但举报内容属实的, 根据案件具体情况给予500元资金奖励。保障落实打击欺诈骗保工作顺利进行			
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: 落实打击欺诈骗保工作顺利	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	指标1:	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1:	
			指标2:	
			.....	
			.....	
	持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	95%
			指标2:	
			.....	
		.....		

专项（项目）名称		办公设备及家具购置		
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:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：新局成立需购买办公设备及办公家具更好开展各项业务、保证日常办公的正常运行，提高服务群众办事质量。			
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: 办公设备、家具配置齐全	100%
			指标2:	
		.....		
	质量指标	质量指标	指标1: 保证日常办公的正常运行	100%
			指标2:	
		.....		
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	成本指标	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	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	可持续影响指标	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	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	95%
			指标2:	
		.....		
	.....			

专项（项目）名称		宣传印刷费		
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:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保证局机关、印刷文头纸信封；待遇保障科：医保政策宣传手册办事指南印刷费、宣传彩页、政策宣传公告；医保中心：医保办事指南、办事流程的宣传覆盖和力度			
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: 印刷数量	10万份以上
			指标2:	
		.....		
	质量指标	指标1: 医保政策宣传面扩大	100%	
		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: 参保群众满意度	95%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

专项(项目)名称	会议费	
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:	3
	其中: 财政拨款	3
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展次数	4场以上
			指标2:	
		.....		
		质量指标	指标1: 政策宣传面扩大	有效提升
			指标2:	
		.....		
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
满意度指标	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:		
		.....		
	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	95%	
		指标2:		
		.....		

专项(项目)名称		档案影像化管理		
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:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 社保档案标准化。2013年, 我市国家级社保服务业标准化试点项目正式在国标委通过立项。经市人社局研究决定, 选定我区医疗保险经办机构作为该项目建设的重要组成部分, 与市社保经办机构共同创建国家级社保服务业标准化试点。该项工作得到了区委、区政府的高度重视, 2014年《区党代会报告》、《区政府工作报告》局将其列工作任务之一。2017年9月雁塔区人民政府第七次常务会议纪要将社保档案相关费用列入财政预算。			
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: 全年档案保管:	4500箱
			指标2: 社保业务、财务档案整理、影像化	500000页
			.....	
		质量指标	指标1: 档案保管合格率:	100%
			指标2: 整理影像化合格率:	100%
			.....	
		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: 保障医疗保障基金合法合规使用	有效保障
			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: 参保群众满意度	95%
			指标2:	
			.....	

专项（项目）名称		公益性岗位工资		
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:	24		
	其中: 财政拨款	24		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 为加强区医疗保险经办机构经办人员力量，为全区10000家参保单位、30余万人参保居民提供更好的医保经办服务，招聘公益性岗位20人。保障区医疗保险经办机构各项业务正常运转。			
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: 公益性岗位	20人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 公益性岗位工资发放到位	100%
			指标2:	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
满意度指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
	生态效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
持续影响指标	服务对象满意度指标	指标2:		
		.....		
		指标1: 公益性岗位人员满意度	100%	
		指标2:		
	.....			

专项(项目)名称		法律顾问费		
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:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 维护基金安全, 加强法律顾问、诉讼经费保障 目标2: 规范办理基金稽核、诉讼工作, 维护基金安全			
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: 聘请法律顾问	1人
			指标2:	
		.....		
	质量指标	指标1: 完成诉讼代理	根据移交的诉讼案件, 如数完成	
		.....		
	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: 维护基金安全	提高	
		.....		
	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: 参保群众满意度	95%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

### 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		雁塔区医疗保障局			
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
	工资福利支出	按照预算完成单位职工工资福利支出的支付	416.78	416.78	
	商品和服务支出	保障单位机构正常运转必要的日常支出；推进医保各项政策落地落实、宣传面扩大的培训、宣传支出；为维护基金安全，打击欺诈骗保进行的专项审计费用支出以及推进社保标准化建设的支出	175.89	175.89	
	医保基金支出	保障参保职工医保费用支出、二次报销以及体检费的支出	4419	4419	
	金额合计		5011.67	5011.67	
年度总体目标	目标1：按照预算完成单位职工工资福利支出，保障单位机构正常运转必要； 目标2：推进医保各项政策落地落实、应保尽保，不断提升群众对医保政策的知晓率，突出重点，让更多医疗保障制度改革红利惠及群众； 目标3：试点先行，推进支付方式和基金监管方式改革，落实好药品和医疗耗材招采改革任务，积极推动经办服务体系建设，为我市医保工作贡献雁塔力量； 目标4：落实推动，强化医疗保障精准扶贫，助力打赢脱贫攻坚战，强化医疗保障精准扶贫，助力打赢脱贫攻坚战，全力做好辖区百姓医疗服务				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：举办打击欺诈骗保培训会	2场	
			指标2：开展国家组织药品集中采购4+7培训会	2场	
			指标3：服务参保企业	≥10000家	
			指标4：服务城乡参保居民	≥300000人	
	质量指标		指标5：组织体检人数	9000人	
			指标1：完成工资福利支出预算	95%	
			指标2：政府采购验收合格率	100%	

年度绩效指标		指标3：在职人员控制率；“三公、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%
	时效指标	指标1：按时组织体检完成	如期完成
		指标2：按时完成年度任务	2020-12-31
	成本指标	指标1：工资福利支出	416.78万元
		指标2：各项商品和服务支出	175.89万元
		指标3：医保基金支出	4419万元
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
		指标2：医保事务工作推进完成率、协调度	100%
	可持续影响指标	指标1：保障全区参保群众应保尽保、减少因病返贫率	有效提高
		指标2：年度计划、部门规划与“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	指标1：参保群众满意度	≥95%
		指标2：职工满意度	≥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

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门		雁塔区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

出 指 标	时效指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	成本指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
绩效指标	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:	
		.....	
	.....		

备注: 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。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。