

## 西安市雁塔区医疗保障局2022年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）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。

（十一）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。

区医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室；负责局机关政务工作。承担机要、保密、档案、信访、人事、教育培训、宣传、接待、政务公开、财务、资产管理、内部审计、安全、机关作风、党建和思想政治建设等工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作；负责局领导交办的其他工作

（二）医药机构管理科；负责全区医疗保障行政监督工作。监督管理纳入医保支付范围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；负责贯彻落实国家药品和医疗服务方面的法律法规和方针政策，并开展监督检查；规范医药机构协议管理；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；负责开展医疗保障基金监督管理工作；规范医疗保障经办管理；建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；负责局领导交办的其他工作。

（三）待遇保障科。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待遇政策。负责组织宣传和实施全区医疗保障工作规划，统筹推进全区多层次医疗保障体系建设和医疗保障扶贫工作；负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设，贯彻落实医疗保障基金支付方式改革、异地就医管理和费用结算、医疗保障关系转移接续等政策；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保障工作；根据上级有关部门部署，负责组织实施全区生育保险和长期护理保险制度改革；组织编制全区医疗保障基金预决算。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年雁塔区医疗保障工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，认真落实国家医保局、省市医保局工作部署，弘扬伟大建党精神，围绕“进一步推进医疗保障高质量发展，保障人民健康，促进共同富裕”战略目标，坚持“人民之上、生命至上”的发展理念，深入推动西安市深化医疗保障制度改革实施方案和“十四五”医保事业发展规划落地实施，坚持“价值医保”工作理念，顺应人民群众对美好生活的期待，为建设“美好雁塔”提供强有力医保支撑。

### 一、加强党的全面领导

（一）坚持党建引领。

（二）筑牢廉政防线。

### 二、提升医保服务水平，顺应人民对美好生活的期待

（一）落实医疗保障待遇清单制度，维护人民群众基本医疗保障需求。

（二）进一步落实医保政策，保障人民群众基本医疗需求。

（三）坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战。

（四）推动我区医疗保障信息化建设。

（五）搭建构建“区-街-社区（村）”三级医保经办服务体系。

（六）推进医保经办标准化建设。

（七）提升医疗保障服务精细化程度。

（八）打造雁塔医保宣传体系。

### 三、推动医保领域改革，减轻群众就医负担

（九）常态化制度化开展国家药品与医用耗材集中带量采购工作。

（十）落实医保资金结余留用政策。

（十一）推动医疗服务价格改革。

（十二）推进医保支付方式改革。

（十三）落实异地就医直接结算。

### 四、加大执法力度，守好群众“治病钱、救命钱”

（十四）以打击欺诈骗保专项治理为主线，维护医保基金安全。

（十五）深化综合监管机制，铸牢基金安全“防护网”。

（十六）以行政执法规范化建设为抓手，推进医保监管法治建设。

（十七）建立健全监督检查制度，确保监督检查规范高效。

### 五、强化队伍建设，夯实医保高质量发展基础。

（十八）夯实“医疗保障四支队伍”基础，不断优化辖区医保服务能力。

（十九）建立高素质专业化的医保干部队伍。

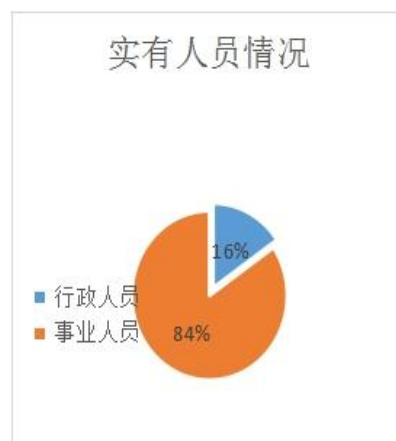
### 三、部门预算单位构成

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2022年部门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（机关）	不变动
2	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	不变动
3	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	不变动

### 四、部门人员情况说明





截止2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制5人、事业编制26人；实有人员24人，其中行政3人、事业21人。单位管理的离退休人员7人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1727.24万元，其中一般公共预算拨款收入1727.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少3277.51万元，主要原因是今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少3344万元；2022年本部门预算支出1727.24万元，其中一般公共预算拨款支出1727.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少3277.51万元，主要原因是今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少3344万元。

#### （二）财政拨款收支情况。



2022年本部门财政拨款收入1727.24万元，其中一般公共预算拨款收入1727.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3277.51万元，主要原因是今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少3344万元；2022年本部门财政拨款支出1727.24万元，其中一般公共预算拨款支出1727.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3277.51万元，主要原因是今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少3344万元。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1727.24万元，较上年减少3277.51万元，主要原因是今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少3344万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1727.24万元，其中：

（1）行政运行（2101501）925.02万元，较上年减少3397.13万元，原因是今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少3344万元；

（2）一般行政管理事务（2101502）80.6万元，较上年增加74万元，原因是聘用人员工资及社保从2101501行政运行调至本科目；

（3）信息化建设（2101504）120.8万元，较上年增加120.8万元，原因是医保新平台上线，增加项目预算；

（4）医疗保障政策管理（2101505）7.5万元，较上年减少3.5万元，原因是厉行节约，压缩开支；

（5）医疗保障经办事务（2101506）42.6万元，较上年增加2.6万元。

（6）其他医疗保障管理事务支出（2101599）500.9万元，较上年减少123.1万元，原因是今年干部体检人数减少，体检费预算减少。

（7）其他就业补助支出（2080799）28.8万元，较上年增加28.8万元，原因是公益性岗位工资及社保从2101501行政运行调至本科目；

（8）城乡医疗救助（2101301）21.02万元，较上年增加21.02万元，原因是今年将城乡医疗救助列入区级财政预算，以前年度使用上级专款。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1727.24万元，其中：

工资福利支出（301）419.23万元，较上年减少3322.73万元，原因是今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少3344万元；

商品和服务支出（302）758.41万元，较上年增加减少50.57万元，原因是今年干部体检人数减少，体检费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）483.6万元，较上年增加29.79万元，原因是今年将城乡医疗救助列入区级财政预算，以前年度使用上级专款；

资本性支出（310）66万元，较上年增加66万元，原因是医保新平台上线，增加购置自助机等预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1727.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.68万元，较上年减少3318.57万元，原因是今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少3344万元；

机关商品和服务支出（502）745.19万元，较上年减少50.49万元，原因是今年干部体检人数减少，体检费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）66万元，较上年增加66万元，原因是医保新平台上线，增加购置自助机等预算；

对事业单位经常性补助（505）131.77万元，较上年减少4.24万元，原因是奖金预算减少；

对个人和家庭的补助（509）483.6万元，较上年增加29.79万元，原因是今年将城乡医疗救助列入区级财政预算，以前年度使用上级专款；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共160.8万元，其中政府采购货物类预算36万元、政府采购服务类预算124.8万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022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1727.24万元，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）。

0本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.21万元，较上年增加0.82万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### 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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 医疗保障政策管理（2101505）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

4. 医疗保障经办事务（2101506）：反应医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

5. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022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	是	不涉及
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1

## 2022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	1727.24	一、部门预算	1727.24	一、部门预算	1727.24	一、部门预算	1727.24
1、财政拨款	1727.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	925.02	1、机关工资福利支出	300.69
(1)一般公共预算拨款	1727.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	419.24	2、机关商品和服务支出	745.19
其中：专项资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	43.21	3、机关资本性支出（一）	66.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	462.58	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	131.77
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	802.22	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	28.80	(2)商品和服务支出	715.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	21.02	9、对个人和家庭的补助	483.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1698.44	(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、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	66.00	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				
<b>本年收入合计</b>	1727.24	<b>本年支出合计</b>	1727.24	<b>本年支出合计</b>	1727.24	<b>本年支出合计</b>	1727.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						



表1

2022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
收入总计	1727.24	支出总计	1727.24	支出总计	1727.24	支出总计	1727.24

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汇总表

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、财政拨款	1727.24	一、财政拨款	1727.24	一、财政拨款	1727.24	一、财政拨款	1727.24
1、一般公共预算拨款	1727.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	925.02	1、机关工资福利支出	300.69
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	419.24	2、机关商品和服务支出	745.19
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	43.21	3、机关资本性支出（一）	66.00
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	462.58	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	131.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	802.22	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	28.80	(2)商品和服务支出	715.20	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	21.02	9、对个人和家庭的补助	483.60
		10、卫生健康支出	1698.44	(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	66.00	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	1727.24	本年支出合计	1727.24	本年支出合计	1727.24	本年支出合计	1727.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

2022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
收入总计	1727.24	支出总计	1727.24	支出总计	1727.24	支出总计	1727.24

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	1727.24	881.81	43.21	802.22	**
208	社会保障和就业支出	28.8			28.8	
20807	就业补助	28.8			28.8	
2080799	其他就业补助支出	28.8			28.8	
210	卫生健康支出	1698.44	881.81	43.21	773.42	
21013	医疗救助	21.02			21.02	
2101301	城乡医疗救助	21.02			21.02	
21015	医疗保障管理事务	1677.42	881.81	43.21	752.4	
2101501	行政运行	925.02	881.81	43.21		
2101502	一般行政管理事务	80.6			80.6	
2101504	信息化建设	120.8			120.8	
2101505	医疗保障政策管理	7.5			7.5	
2101506	医疗保障经办事务	42.6			42.6	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500.9			500.9	

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			1727.24	881.81	43.21	802.22	**
301	工资福利支出			419.23	419.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.47	133.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.48	57.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.93	63.93			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.36	26.36			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	19.31	19.31			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.22	8.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.32	20.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.48	8.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.69	26.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.24	11.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.65	21.65			
302	商品和服务支出			758.41		43.21	715.2	
30201	办公费	50201	办公经费	12.43		12.43		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.67		5.67		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.6			2.6	
30214	租赁费	50201	办公经费	39.8			39.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	105.4			105.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66.5			66.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07		

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			1727.24	881.81	43.21	802.22	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.49		13.49		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.76		5.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.9			500.9	
303	对个人和家庭的补助			483.6	462.58		21.02	
30302	退休费	50905	离退休费	2.47	2.47			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	460	460			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.02			21.02	
310	资本性支出			66			66	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	36			36	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30			30	



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	925.02	881.81	43.21	**
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	925.02	881.81	43.21	
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	925.02	881.81	43.21	
2101501	行政运行	925.02	881.81	43.21	
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				

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			925.02	881.81	43.21	**
301	工资福利支出			419.23	419.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.47	133.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.48	57.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.93	63.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.36	26.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.31	19.31		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.22	8.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.32	20.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.48	8.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.69	26.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.24	11.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.65	21.65		
302	商品和服务支出			43.21		43.21	
30201	办公费	50201	办公经费	12.43		12.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.67		5.67	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	4.07		4.07	

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			925.02	881.81	43.21	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.49		13.49	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.76		5.76	
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			462.58	462.58		
30302	退休费	50905	离退休费	2.47	2.47		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	460	460		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	802.22	
1	全额	802.22	
208001	西安市雁塔区医疗保障局	654.22	
	专用项目	654.22	
	其他履职经费	654.22	
	城乡医疗救助	21.02	
	电话咨询软件系统使用费用	15	电话咨询软件系统开发费用15万元。
	干部体检费	500.9	1、2021年度体检合同尾款374.4万元； 2、2022年副处级以上体检费用126.5万元（①区级机关各部门、各直属事业单位的在职副处以上领导（含副调研员、调研员）以及区委老干局管理的离休干部、退休区级干部约725人，按照人均1600元的标准计算，725人×1600元/人=116万元；②在职区级领导约35人，按照人均标准3000元计算，35人×3000元/人=10.5万元）
	基金监管工作经费	7.5	》； 2、支付聘用律师事务所法律顾问费用2万元.依据：《西安市雁塔区人民政府法律顾问工作规定》； 3、全年开展基金审计、稽核、信息技术服务、保险公司审计等5万元。全年对定点医疗机构进行抽检，计划检查8家定点医疗机构（一级及以上），采取数据分析、现场检查等方式。依据：西安市医保局关于印发《引入第三方机构参与医保基金监管工作方案》的通知；
	微信平台运行	4	年度运维费用2万元，现有版面功能调整升级2万元，合计4万元整
	医保网络建设费用	39.8	西安市定于2022年3月21日切换上线国家医疗保障信息化平台，为圆满完成切换新平台的目标任务，雁塔区依托“区-街-社区（村）”三级医保经办体系建设，制定《雁塔区国家医保信息平台上线工作实施方案》，为顺利完成国家医疗保障信息化平台上线工作，做好政策宣传、专网建设、人员培训、在途业务处理、舆情处置、问题反馈六项重点工作，建议将国家医保信息平台上线工作经费列入2022年部门预算。
	医保在线监测管理系统开发费用	30	“两定医药机构医保在线监测管理系统”开发费用30万元
	医保终端自助查询机	36	购置12台医保终端自助查询机设备36万元
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	148	
	专用项目	148	
	其他履职经费	148	
	公益性岗位支出	28.8	20名公益性岗位工资及社保
	临聘人员支出经费	76.6	8名聘用人员工资及社保
	社保档案整理及保管	40	对医保档案进行标准化整理、影像化加工以及保管费40万，依据：西安市社会保险管理中心《关于落实业务档案标准化管理工作的通知》市社保发（2017）50号，区政府专题会议纪要
	数字电路租赁	2.6	租赁两条数字电路，用于医保专网



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

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				414						160.8	**
210	15	04	1	全额				214						120.8	
210	15	04	208001	西安市雁塔区医疗保障				214						120.8	
210	15	04		电话咨询软件系统使用	C0209呼叫中心服务		软件	1	302	27	502	05		15	
210	15	04		医保网络建设费用	C0301电信服务			200	302	14	502	01		39.8	
210	15	04		医保在线监测管理系统	C0201软件开发服务		软件	1	310	07	503	06		30	
210	15	04		医保终端自助查询机	A020104终端设备		台	12	310	03	503	06		36	
210	15	06	1	全额				200						40	
210	15	06	208003	西安市雁塔区医疗保障				200						40	
210	15	06		社保档案整理及保管	C99其他服务			200	302	27	502	05		40	

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

[illegible]



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助			
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：		21.02	
		其中：财政拨款		21.02	
		其他资金			
总体目	2021年5月1日，城乡医疗救助市级统筹前待支出城乡医疗救助款，因2021年上级专款不足，特做在2022年预算里。				
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	待支付医疗机构	≥5家	
		质量指标	21年5月1日前待支付费用	支付完毕	
		时效指标	支付时间	22年5月前	
		成本指标	支付费用	21.02万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让困难人群享受到医疗救助	有效保障	
		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	医疗机构满意度	≥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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电话咨询软件系统使用费用			
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目	电话咨询软件系统使用费用15万元				
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	电话咨询软件数量	1个	
		质量指标	电话接听率	≥80 %	
		时效指标	启用时间	合同期一年	
		成本指标	软件使用费用	≤15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保政策知晓率	不断提高	
		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	≥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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		500.90	
		其中：财政拨款		500.90	
		其他资金			
总体目	1、2021年度体检合同尾款374.4万元； 2、2022年副处级以上体检费用126.5万元（①区级机关各部门、各直属事业单位的在职副处以上领导（含副调研员、调研员）以及区委老干局管理的离休干部、退休区级干部约725人，按照人均1600元的标准计算，725人×1600元/人=116万元；②在职区级领导约35人，				
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8145人	
		质量指标	顺利组织完成年度体检	2022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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部健康意识	有效增强	
		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	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。

## 2022年部门预算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：		7.50	
		其中：财政拨款		7.50	
		其他资金			
总体目	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	引入专业机构检查8家定点医疗机构	≤7万元	
		质量指标	大力推进专业化、精准化监管	监管水平大幅提升	
		时效指标	2022年前三季度	9月30日前	
		成本指标	项目经费	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续推进依法行政，守好群众“治病钱救命钱”	医保违规资金逐步下降	
		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	群众获得感和幸福感不断提高	≥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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		微信平台运行			
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	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	备注
	产出指标	数量指标	微信公众号发文数量	≥ 192篇/年	
		质量指标	通过网站、微信公众号发布消息的知晓率	≥90 %	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	成本金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥ 90%	
		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、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。

# 2022年部门预算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：		39.80		
		其中：财政拨款		39.80		
		其他资金				
总体目	西安市定于2022年3月21日切换上线国家医疗保障信息化平台，为圆满完成切换新平台的目标任务，雁塔区依托“区-街-社区（村）”三级医保经办体系建设，制定《雁塔区国家医保信息平台上线工作实施方案》，为顺利完成国家医疗保障信息化平台上线工作，做好政策宣传、专网建设、人员培训、在途业务处理、舆情处置、问题反馈六项重点工作，建议将国家医保信息平台上线工作经费列入2022年					
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	组网点位数量		≥250个	
		质量指标	医保专网接通率		100%	
		时效指标	项目完成时间		22年底前	
		成本指标	项目控制成本		≤39.8万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医保服务质量		有效提高	
		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	参保人群		≥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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保在线监测管理系统开发费用			
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目	“两定医药机构医保在线监测管理系统”开发费用30万元				
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	开发系统数量	1个	
		质量指标	系统验收合格率	≥ 90%	
		时效指标	验收时限	22年底前	
		成本指标	开发成本	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统未发生泄密情况	未发生	
		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	参保人群	≥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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保终端自助查询机			
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：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目	购置12台医保终端自助查询机设备 36万元				
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	购买自助机数量	≥10台	
		质量指标	医保自助机正常运行率	≥ 95%	
		时效指标	购买时限	22年底前	
		成本指标	购买预算	≤36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90 %	
		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	参保人群	≥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。



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位支出			
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：		28.80	
		其中：财政拨款		28.80	
		其他资金			
总体目	20名公益性岗位工资及社保及时支付，保证经办机构正常运转				
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	享受公益性岗位补贴人员数量	20人	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥ 99%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	
		成本指标	公益性岗位补贴标准	1200元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决工作区群众就业	20人	
		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	≥ 99%	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员支出经费			
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：		76.60	
		其中：财政拨款		76.60	
		其他资金			
总体目	保证经办机构正常运转				
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	临聘人员人数	8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	聘用人工工资标准	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保经办服务标准化	不断提高	
		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、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保档案整理及保管			
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目	为做好我区国家社保服务业务标准化试点创建工作，依照部、省相关规范标准i，经2017年区政府第七次常务会议研究同意，我区社保档案的整理及影像化处理和保管工作采取服务外包形式，对医保档案进行标准化整理、影像化加工以及保管费40万				
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	财务档案折叠整理加工	26万页	
		质量指标	档案整理达标率	≥ 97%	
		时效指标	任务完成时间	合同截止前	
		成本指标	投入资金量	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		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	服务对象满意程度	≥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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字电路租赁			
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：		2.60	
		其中：财政拨款		2.60	
		其他资金			
总体目	租赁两条数字电路，用于医保专网				
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	租用数量	2条	
		质量指标	带宽	20M	
		时效指标	租用期限	1年	
		成本指标	月费用	1050元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证医保专网稳定、可用	100%	
		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	使用对象	≥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。

表15

2022年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 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
			17272408.91	17272408.91	
	金额合计		17,272,408.91	17,272,408.91	
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	≥40万人	
		质量指标	支出合规率	≥100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2022年12月31日	
		成本指标	信息化建设支出	120.8万元	
	效益指 标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	医保事务工作推进完成率	100%	
		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

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			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:		
			.....		
		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:		

		网总及归外	.....		
--	--	-------	-------	--	--