

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区医疗保障局

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	是	不涉及
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重点项目绩效目标表		
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

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。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	863.56	一、部门预算	863.56	一、部门预算	863.56	一、部门预算	863.56
2	1、财政拨款	863.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	158.56	1、机关工资福利支出	819.07
3	(1)一般公共预算拨款	863.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.07	2、机关商品和服务支出	40.39
4	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	15.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	705.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	680.00	7、对企业补助	0.00
9	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	13.72	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	831.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	17.93				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	863.56	本年支出合计	863.56	本年支出合计	863.56	本年支出合计	863.56
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	863.56	支出总计	863.56	支出总计	863.56	支出总计	863.56

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	863.56	一、财政拨款	863.56	一、财政拨款	863.56	一、财政拨款	863.56
2	1、一般公共预算拨款	863.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	158.56	1、机关工资福利支出	819.07
3	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	139.07	2、机关商品和服务支出	40.39
4	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	15.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	705.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	680.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.72	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.10
11			10、卫生健康支出	831.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	17.93				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	863.56	本年支出合计	863.56	本年支出合计	863.56	本年支出合计	863.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	863.56	支出总计	863.56	支出总计	863.56	支出总计	863.56

表五

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）

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	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
1		合计	863.56	152.82	5.74	705.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	831.91	121.17	5.74	705.00	
8	21011	行政事业单位医疗	687.93	7.93	0.00	680.00	
9	2101101	行政单位医疗	653.73	5.73	0.00	648.00	
10	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
12	21015	医疗保障管理事务	143.98	113.24	5.74	25.00	
13	2101501	行政运行	118.98	113.24	5.74	0.00	
14	2101502	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
15	221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	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
1		合计			863.56	152.82	5.74	705.00	
2	301	工资福利支出			819.07	139.07	0.00	680.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.32	55.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	680.00	0.00	0.00	680.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			40.39	9.65	5.74	25.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.50	0.00	4.00	18.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.65	9.65	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.30	0.00	0.80	6.50	
19	303	对个人和家庭的补助			4.10	4.10	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.10	4.10	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	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
1		合计	158.56	152.82	5.74	
2	208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
7	210	卫生健康支出	126.91	121.17	5.74	
8	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
12	21015	医疗保障管理事务	118.98	113.24	5.74	
13	2101501	行政运行	118.98	113.24	5.74	
14	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	

表八

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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	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
1		合计			158.56	152.82	5.74	
2	301	工资福利支出			139.07	139.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.32	55.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.93	17.93	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
13	302	商品和服务支出			15.39	9.65	5.74	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.65	9.65	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
19	303	对个人和家庭的补助			4.10	4.10	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.10	4.10	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	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	
1	一、政府性基金拨款	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	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00	
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	705.00	
2	1	全额	705.00	
3	208001	西安市新城区医疗保障局	57.00	
4		专用项目	57.00	
5		其他履职业务经费	57.00	
6		创建国家医疗保障服务示范窗口实施方案费用(本级)	3.00	完善经办服务窗口建设，提高窗口 完善经办服务窗口建设，提高窗口建设规范化水平
7		打击欺诈骗保工作经费(本级)	2.00	根据省市“打击欺诈骗保行为维护医保基金安全”工作要求，需进行打击欺诈骗保专项治理活动3
8		离休干部、退休区级、残军、残青体检(本级)	15.00	按照历年工作安排，对全区94名离退休干部体检费用进行结算
9		区级领导体检(本级)	17.00	我局担负着区级领导的干部保健工作，2022年拟组织区级领导体检
10		医保中心工作经费(本级)	20.00	由于各险扩面力度加大，城镇职工、居民医疗保险、生育及医疗救助工作的业务量逐年增加，具体经办医疗、生育、居民医保及医疗救助、工单回复、定点医药机构稽核检查、费用结算等社会保险的组织实施工作，需要工作经费开支，确保中心正常运转，更好的开展日常工作。
11	208002	西安市新城区医疗保险经办中心	648.00	
12		专用项目	648.00	
13		其他履职业务经费	648.00	
14		离休保健费	648.00	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

表十二

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）

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

表十三

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)

预算单位：西安市新城区医疗保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费				
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车运行费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车运行费	小计	公务用车购置费
1		合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	208	西安市新城区医疗保障局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3	208001	西安市新城区医疗保障局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4	208002	西安市新城区医疗保险经办中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家医疗保障服务示范窗口实施方案费用（本级）			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标 创建国家医疗保障服务示范窗口 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	服务全区参保企业、机关事业单位	≥4600家	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月之前	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时完成创建国家医疗保障服务示范窗口	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	群众满意度	100%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保工作经费（本级）		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.00	
	其中：财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	2022年度完成开展打击欺诈骗保维护医保基金安全专项治理行动			
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	进行打击欺诈骗保政策宣传	≥600人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月之前
		成本指标	专项业务成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成开展打击欺诈骗保维护医保基金安全专项治理行动	良好
		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	群众满意度	100%

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部、退休区级、残军、残青体检（本级）			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
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			
总体目标 年度绩效指标	2022年度内完成全区离休干部、退休区级、残军、残青的体检工作				
	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	全年体检人数	≥60人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月之前	
		成本指标	体检费成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时完成全区离休干部、退休区级、残军、残青的体检工作	良好	
		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	体检对象满意度	100%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级领导体检（本级）		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		17.00	
	其中：财政拨款		17.00	
	其他资金			
总体目标	2022年度内完成全区区级领导的体检工作			
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	全年体检人数	≥30人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月之前
	效益指标	成本指标	体检费成本	17万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成全区区级领导的体检工作	良好
		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	体检对象满意度	100%

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保中心工作经费（本级）		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
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			
总体目标	保障经办中心的各项正常工作支出			
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	服务全区职工、居民参保总人数	≥25万人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	年底
		成本指标	预算控制数	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障经办中心的各项正常工作支出	按时支付
		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	群众满意度	100%

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休保健费		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		648.00	
	其中: 财政拨款		648.00	
	其他资金			
总体目标	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销			
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	全年报销人数	≥170人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月之前
		成本指标	预算控制数	648万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销	及时完成
		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	报销对象满意度	100%

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区医疗保障局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	158.56	158.56	0
	任务2	保障单位各项工作正常运转	25	25	0
	任务3	保障本区医疗保健资金落实到位	680	680	0
金额合计			863.56	863.56	0
年度总体目标	目标1：确保单位的正常运转、保障单位基本职能的实现 目标2：确保各项工资福利落实到位，保障单位职工的各项权益 目标3：确保本区医疗保健资金落实到位，保障本区职工的各项福利				
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	离休保健费报销人数		≥170人
			区级领导全年体检人数		≥30人
			离休干部、退休区级、残军、残青全年体检人数		≥60人
			服务全区参保企业、机关事业单位		≥4600家
		质量指标	服务全区职工、居民参保总人数		≥25万人
		时效指标	目标完成率		100%
		成本指标	各项工作完成时限		2022年12月底前
	效益指标	经济效益指标	预算控制数		863.56万元
		社会效益指标	各项工作完成情况		良好
		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

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
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:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。