

西安市新城区医疗保障局（汇总）
2023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）主要职能

（1）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订、落实全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施；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）贯彻落实中、省、市医疗保障基金监督管理办法，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，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）贯彻落实市医疗保障筹资、待遇政策和待遇调整机制。负责制定全区干部医疗保健工作长期规划和目标，并组织实施。

（4）贯彻落实全市统一的城乡药品、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；根据中、省、市准入谈判确定的医保目录在全区组织实施。

（5）贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购和配送结算

管理政策并监督实施。

（6）贯彻落实市定点医药机构协议和支付管理办法；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工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，健全医疗保障大数据管理和应用体系；贯彻落实中、省、市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我区城镇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，更好地保障人民群众就医需求，减轻群众医药费用负担。

（10）有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

西安市新城区医疗保障局共设行政科室2个，分别为办公室、业务科。全局共有行政编制6人，实

有6人。局机关所属事业单位1个，西安市新城区医疗保险经办机构，全额拨款单位，共有参公编制15人，实有10人。

二、工作任务

2023年新城区医疗保障工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，全面落实国家及省医疗保障会议精神，按照全省“三个活动”、全市“八个方面重点工作”部署要求，为新城经济复苏回暖保驾护航，为完善多层次医疗保障体系添砖加瓦，精雕细琢优化服务、切实增进民生健康福祉，创新开展基金监管守好群众的“保命钱”、推进三医协同发展和治理，夯实医保发展的党建基础，持续解决群众急难愁盼问题，倾力打造“心诚医保，心诚服务”品牌，为人民群众提供更加优质高效的暖心医保服务。

1. 服务经济恢复增长。认真落实国家和省市医保局支持经济发展政策，落细落实药品和医用耗材集中采购。医保资金预付周转金及结余留用政策，优化经办业务流程、压缩业务办理时限、梳理下放业务权限，支持市场主体发展。

2. 落实常态化疫情防控政策。聚焦“乙类乙管”疫情防控新要求，继续落实“两个确保”，积极落实国家医保局和省市医保局新冠病毒感染医保结算政策，督促医疗机构落实核酸和抗原检测试剂等医用耗材集中采购及新冠病毒感染有关医疗服务价格调整政策。

3. 贯彻落实全民参保计划，提高参保率。会同区税务局、各街办建立包抓机制，强化督导，加强

政策宣传，实现“应保尽保”，确保我区城乡居民参保率不低于95%。

4. 扩大商业补充医疗保障覆盖面。协助相关保险公司针对目标群体，积极推广陕西省全民健康保，健全完善多层次社会保障体系，筑牢兜实民生保障底线，守好“病有所医”的民生底线。

5. 优化服务，提升医保经办服务质效。强化窗口管理、行风建设和人员内部学习交流，推广三级经办服务体系典型经验，加强培训指导，规范业务流程，落实“一窗受理，一次办结”，完善满意度评价体系，提高服务水平。

6. 多渠道宣传，提升群众政策知晓度。通过印制宣传资料、微信QQ工作群、医保政策基层行、录制医保政策小视频及依托两定机构政策宣传栏、LED屏等多形式多载体宣传医保政策新变化新要求，让医保政策入户入心，惠及民生。

7. 完善基金监管机制，落实基金监管制度。建立区级基金监管专职机构，依法依规开展医保基金监督管理，贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实行政执法“三项制度”，推动基金监管法制化、标准化、规范化。强化信用监管力度，逐步建立我区医保信用评价制度，依托基金监管专家库，强化基金监管专业性，继续聘请第三方专业机构提供数据分析服务，深化“绿黄黑”名单管理制度，扎实开展维护基金安全集中宣传活动，健全多部门综合监管机制，营造社会共治氛围，维护医疗保障基金安全。

8. 深入开展医保基金监督检查。根据市局统一安排，开展“双随机、一公开”行政执法、重点领域专项检查、抽查复查和回头看等工作，持续开展年度专项治理。强化协议稽核管理，坚持医保智能

审核与人工稽核相结合，确保“两定”机构监督稽核全覆盖。及时受理、查处、转办举报线索，确保按规定时限全部清零。积极配合市局开展2023年度医保基金内部审计工作，维护医保基金运行安全。

9. 加强医药服务管理。督促医疗机构落实国家和我省新版药品目录，落实治疗性医疗机构制剂医保准入工作。强化管理，完善两定机构准入、变更、退出业务经办流程；加强新增定点的业务指导和培训，提高医保服务意识；明确服务要求，建立日常考核台账，强化定点医药机构监督管理，优化做细两定机构协议管理工作。

10. 协同推动医疗服务价格改革。对区级医疗机构提出申请的符合条件的新增医疗服务项目及价格进行审核并上报市局。协同推进医疗服务价格改革，落实口腔种植医疗服务价格全流程调控等医疗服务价格政策。提升药品价格监测能力质量，督促区药品价格监测点按时上报监测数据，为省市监测成果应用提供及时、真实、有效的数据支持。

11. 全面落实DRG医保支付方式改革三年行动计划。巩固改革成果，总结试点经验，加强交流学习和经验分享，确保年底前辖区所有二级以上医疗机构全部完成DRG支付改革。

12. 常态化制度化推进药品和医用耗材集采工作。认真贯彻落实省市文件精神，督促区级医疗机构平稳实施国家和省级（联盟）已执行集采药品及医用耗材中选结果，做好各批次协议期满后的接续工作，落地国家组织第八批药品、脊柱类高值医用耗材和省级（联盟）口腔种植体等集采成果。

13. 切实以强化政治建设锤炼为民本心。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，及时学习贯彻党的二十大精神，自觉用习近平总书记关于医疗保

障工作的重要讲话论述和重要指示批示武装头脑、指导实践、推动工作。坚持以政治建设统领全局工作，严格落实意识形态工作责任制，抓好网络意识形态阵地建设，严守政治纪律政治规矩，严肃党内政治生活，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保新城医保正确政治方向。

14. 坚持以政治视角推动医保工作。健全习近平总书记重要指示批示贯彻落实清单式、闭环式工作机制，继续深入开展“大走访、大调研”和“走千家访万户”，常态化制度化落实“一把手走流程、局长坐窗口”活动，探索“党建+医保业务”深度融合路径，锻造堪当现代化医保建设大任的高素质干部队伍，营造风清气朗的政治生态。

15. 深化党风廉政建设和作风建设。认真贯彻落实二十届中央纪委第二次全体会议和第十四届新城区纪律检查委员会第二次全体会议精神，持续推进清廉医保建设，认真落实党内监督，继续开展廉政谈话活动，及时排查廉政风险点，守好“保命钱”纪律开关。杜绝干部间存在的慵懒散漫虚粗现象，让全体医保干部切实做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。以永远忠诚的信念、永不懈怠的状态、务实重行的作风，积极投身于新城医保高质量发展的具体实践中。

三、预算单位构成

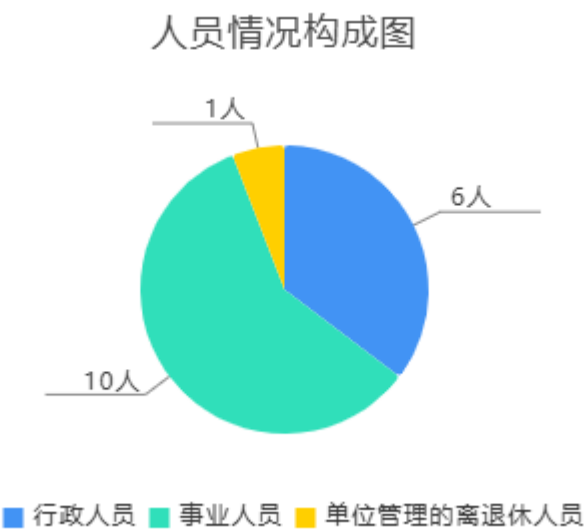
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 西安市新城区医疗保障局（本级） | 无 |
| 2 | 西安市新城区医疗保险经办机构 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政6人,事业10人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入1,107.51万元，其中：一般公共预算拨款1,107.51万元，较上年增加243.95万元，增长28.25%，增长的主要原因是：2023年度我局新增了劳务派遣人员经费及中层领导体检费用两个项目；本部门2023年预算支出1,107.51万元，其中：一般公共预算拨款1,107.51万元，较上年增加243.95万元，增长28.25%，增长的主要原因是：2023年度我局新增了劳务派遣人员经费及中层领导体检费用两个项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,107.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,107.51万元，较上年增加243.95万元，增长28.25%，增长的主要原因是：2023年度我局新增了劳务派遣人员经费及中层领导体检费用两个项目；本部门2023年财政拨款支出1,107.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,107.51万元，较上年增加243.95万元，增长28.25%，增长的主要原因是：2023年度我局新增了劳务派遣人员经费及中层领导体检费用两个项目。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,107.51万元，较上年增加243.95万元，增长28.25%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,107.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.05万元，较上年增加4.48万元，增长33.01%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.07万元，增长46.67%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员；

（3）行政单位医疗（2101101）708.33万元，较上年增加54.60万元，增长8.35%，增长的主要原因是：我局2023年离休保健费比上年增加52万元；

（4）公务员医疗补助（2101103）7.08万元，较上年增加4.88万元，增长221.82%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）91.00万元，较上年增加59.00万元，增长184.38%，增长的主要原因是：2023年新增中层领导体检费用60万元；

（6）行政运行（2101501）198.87万元，较上年增加79.89万元，增长67.15%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员，导致人员经费增长；

（7）一般行政管理事务（2101502）61.00万元，较上年增加36.00万元，增长144.00%，增长的

主要原因是：本年新增一个项目预算，即医疗保障劳务派遣人员费用，共39万元；

（8）住房公积金（2210201）22.96万元，较上年增加5.03万元，增长28.05%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员，导致人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

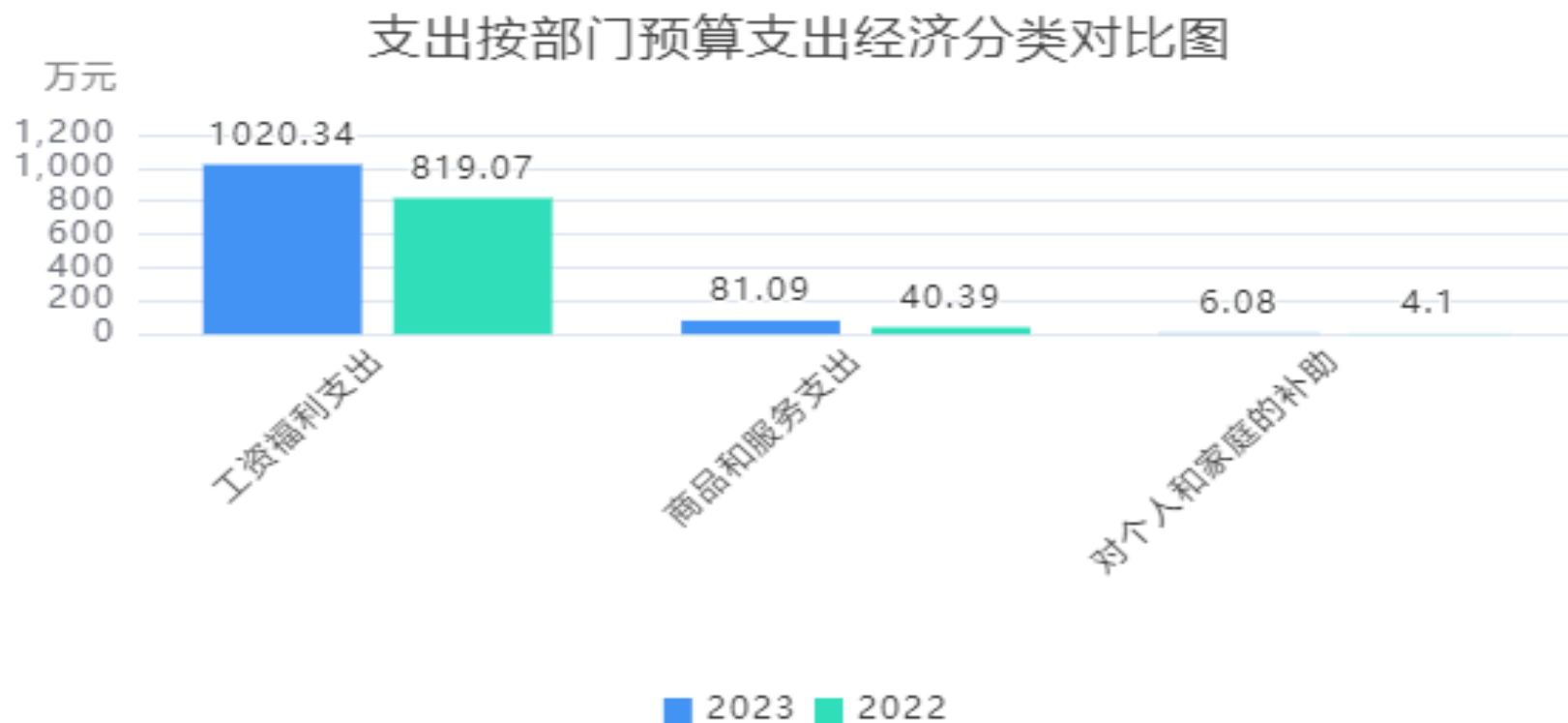
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,107.51万元，其中：

工资福利支出（301）1,020.34万元，较上年增加201.27万元，增长24.57%，增长的主要原因是：2023年度新增中层领导体检项目支出，且离休保健费较上年增加52万元；

商品和服务支出（302）81.09万元，较上年增加40.70万元，增长100.77%，增长的主要原因是：本年新增一个项目预算，即医疗保障劳务派遣人员费用，共39万元；

对个人和家庭的补助（303）6.08万元，较上年增加1.98万元，增长48.29%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员，导致人员经费增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,107.51万元，其中：

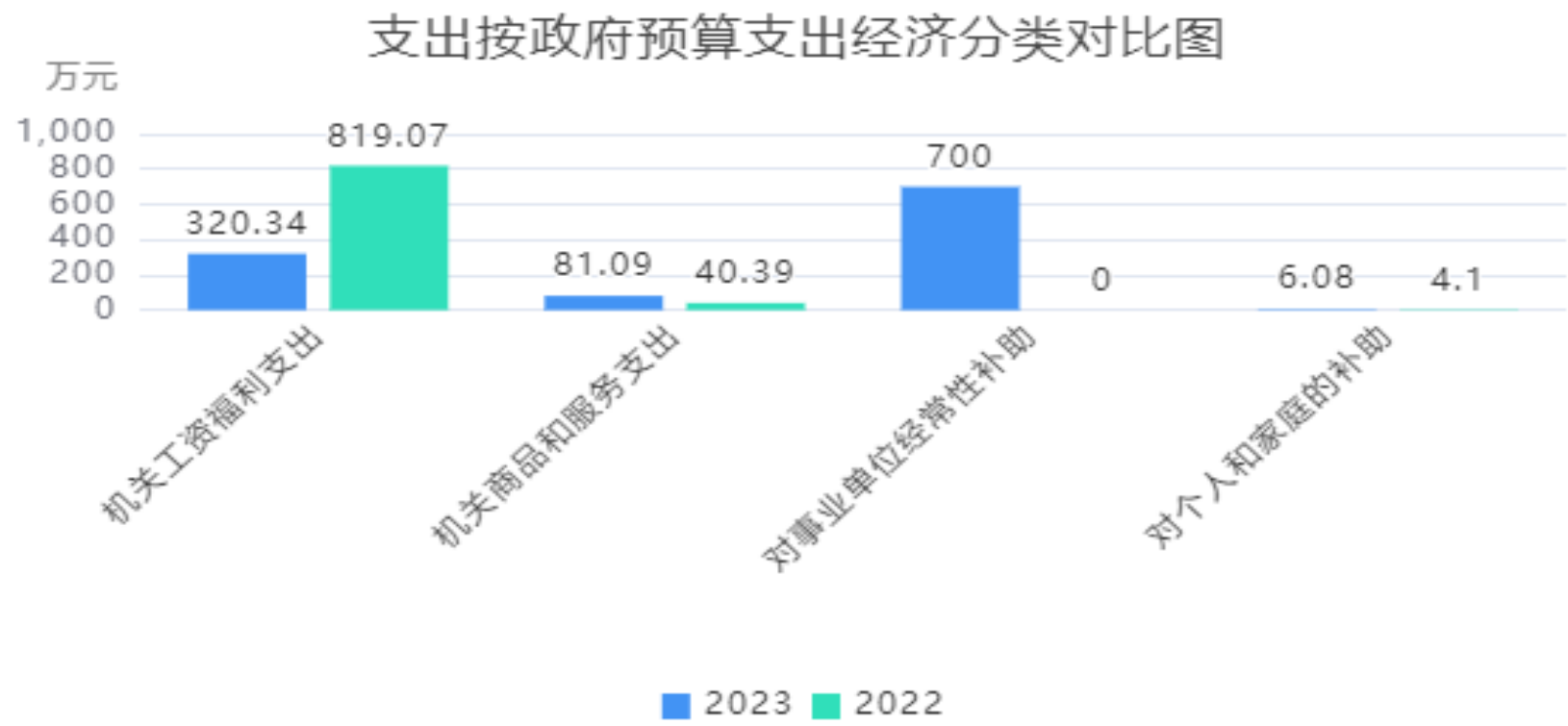
机关工资福利支出（501）320.34万元，较上年减少498.73万元，下降60.89%，下降的主要原因是：本年度将离休保健费用计入到对事业单位经常性补助科目中；

机关商品和服务支出（502）81.09万元，较上年增加40.70万元，增长100.77%，增长的主要原因是：本年新增一个项目预算，即医疗保障劳务派遣人员费用，共39万元；

对事业单位经常性补助（505）700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度将离休保健费用从机关工资福利支出科目计入到对事业单位经常性补助科目中；

对个人和家庭的补助（509）6.08万元，较上年增加1.98万元，增长48.29%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员，导致人员经费增长。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,107.51万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.40万元，较上年增加0.66万元，增长11.50%，增长的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员，导致公用经费增长。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 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：西安市新城区医疗保障局（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 | 11,075,050.49 | 一、部门预算 | 11,075,050.49 | 一、部门预算 | 11,075,050.49 | 一、部门预算 | 11,075,050.49 |
| 1、财政拨款 | 11,075,050.49 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,555,050.49 | 1、机关工资福利支出 | 3,203,381.49 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 11,075,050.49 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,293,381.49 | 2、机关商品和服务支出 | 810,877.00 |
| 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 | 200,877.00 | 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 | 60,792.00 | 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 | 7,000,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,520,000.00 | 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 | 7,910,000.00 | 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 | 182,702.69 | (2) 商品和服务支出 | 610,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 60,792.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 10,662,775.80 | (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 | 229,572.00 | | | | |
| | | 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 | 11,075,050.49 | 本年支出合计 | 11,075,050.49 | 本年支出合计 | 11,075,050.49 | 本年支出合计 | 11,075,050.49 |
| 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 | 11,075,050.49 | 支出总计 | 11,075,050.49 | 支出总计 | 11,075,050.49 | 支出总计 | 11,075,050.49 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区医疗保障局（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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 11,075,050.49 | 11,075,050.49 | | | | | | | | |
| 208 | 西安市新城区医疗保障局 | 11,075,050.49 | 11,075,050.49 | | | | | | | | |
| 208001 | 西安市新城区医疗保障局 | 4,075,050.49 | 4,075,050.49 | | | | | | | | |
| 208002 | 西安市新城区医疗保险经办中心 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区医疗保障局（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 | 11,075,050.49 | 一、财政拨款 | 11,075,050.49 | 一、财政拨款 | 11,075,050.49 | 一、财政拨款 | 11,075,050.49 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,075,050.49 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,555,050.49 | 1、机关工资福利支出 | 3,203,381.49 |
| 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 | 2,293,381.49 | 2、机关商品和服务支出 | 810,877.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 200,877.00 | 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 | 60,792.00 | 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 | 7,000,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,520,000.00 | 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 | 7,910,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 182,702.69 | (2)商品和服务支出 | 610,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 60,792.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 10,662,775.80 | (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 | 229,572.00 | | | | |
| | | 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 | 11,075,050.49 | 本年支出合计 | 11,075,050.49 | 本年支出合计 | 11,075,050.49 | 本年支出合计 | 11,075,050.49 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,075,050.49 | 支出总计 | 11,075,050.49 | 支出总计 | 11,075,050.49 | 支出总计 | 11,075,050.49 |

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：西安市新城区医疗保障局（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 | 11,075,050.49 | 2,354,173.49 | 200,877.00 | 8,520,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,702.69 | 182,702.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,469.92 | 180,469.92 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,469.92 | 180,469.92 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,232.77 | 2,232.77 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,232.77 | 2,232.77 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,662,775.80 | 1,941,898.80 | 200,877.00 | 8,520,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,064,078.80 | 154,078.80 | | 7,910,000.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7,083,297.10 | 83,297.10 | | 7,000,000.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 70,781.70 | 70,781.70 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 910,000.00 | | | 910,000.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,598,697.00 | 1,787,820.00 | 200,877.00 | 610,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1,988,697.00 | 1,787,820.00 | 200,877.00 | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 610,000.00 | | | 610,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 229,572.00 | 229,572.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 229,572.00 | 229,572.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 229,572.00 | 229,572.00 | | | |

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：西安市新城区医疗保障局（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 | 11,075,050.49 | 2,354,173.49 | 200,877.00 | 8,520,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,203,381.49 | 2,293,381.49 | | 7,910,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 630,996.00 | 630,996.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 640,641.00 | 640,641.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500,583.00 | 500,583.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180,469.92 | 180,469.92 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81,665.10 | 81,665.10 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27,221.70 | 27,221.70 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,232.77 | 2,232.77 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 229,572.00 | 229,572.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 910,000.00 | | | 910,000.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 810,877.00 | | 200,877.00 | 610,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 284,000.00 | | 64,000.00 | 220,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 390,000.00 | | | 390,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,397.00 | | 13,397.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 123,480.00 | | 123,480.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60,792.00 | 60,792.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 60,792.00 | 60,792.00 | | | |

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：西安市新城区医疗保障局（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 | 2,555,050.49 | 2,354,173.49 | 200,877.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,702.69 | 182,702.69 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,469.92 | 180,469.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,469.92 | 180,469.92 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,232.77 | 2,232.77 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,232.77 | 2,232.77 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,142,775.80 | 1,941,898.80 | 200,877.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154,078.80 | 154,078.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83,297.10 | 83,297.10 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 70,781.70 | 70,781.70 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,988,697.00 | 1,787,820.00 | 200,877.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1,988,697.00 | 1,787,820.00 | 200,877.00 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 229,572.00 | 229,572.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 229,572.00 | 229,572.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 229,572.00 | 229,572.00 | | |

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：西安市新城区医疗保障局（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 | 2,555,050.49 | 2,354,173.49 | 200,877.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,293,381.49 | 2,293,381.49 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 630,996.00 | 630,996.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 640,641.00 | 640,641.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500,583.00 | 500,583.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180,469.92 | 180,469.92 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81,665.10 | 81,665.10 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27,221.70 | 27,221.70 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,232.77 | 2,232.77 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 229,572.00 | 229,572.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 200,877.00 | | 200,877.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 64,000.00 | | 64,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,397.00 | | 13,397.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 123,480.00 | | 123,480.00 | |
| 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 | | | 60,792.00 | 60,792.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 60,792.00 | 60,792.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区医疗保障局（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：西安市新城区医疗保障局（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 | 8,520,000.00 | |
| 208 | 西安市新城区医疗保障局 | 8,520,000.00 | |
| 208001 | 西安市新城区医疗保障局 | 1,520,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,520,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 1,520,000.00 | |
| | 打击欺诈骗保工作经费 | 20,000.00 | |
| | 离休干部、退休区级、残军、残青体检 | 150,000.00 | |
| | 区级领导体检 | 160,000.00 | |
| | 医保中心工作经费 | 200,000.00 | |
| | 医疗保障劳务派遣人员费用 | 390,000.00 | |
| | 中层领导体检费 | 600,000.00 | |
| 208002 | 西安市新城区医疗保险经办中心 | 7,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 7,000,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 7,000,000.00 | |
| | 离休保健费 | 7,000,000.00 | |

表13-1

部门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 | | |
| 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 | 打击欺诈骗保工作经费 | | | | |
| 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 | 聘请监督员人数 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 专项业务成本 | 20000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 覆盖率 | 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 | 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13-2

部门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 | | |
| 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 | 2023年度内完成全区离休干部、退休区级、残军、残青的体检工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 188个人 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 体检费成本 | 150000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 按时支付 | 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 | 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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 区级领导体检 | | |
| 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 | 16.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 16.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2023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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 36个人 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 体检费成本 | 160000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 按时支付 | 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 | 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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 医保中心工作经费 | | |
| 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： | 20.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 医保经办中心设备购置费20000元，政府办公室维修费用30000元，职工、居民对外宣传、培训费30000元，中心印刷费及办公耗材费用20000元，工装购置费用60000元，医保三级经办体系网络检测维护费用30000元，水电费、电话费等10000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 | 查询机数量 | 3台 | |
| | | | 维修次数 | 2批次 | |
| | | 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 | 200000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 覆盖率 | 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 | 群众满意度 | 100% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 医疗保障劳务派遣人员费用 | | | |
| 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： | 39.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 39.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过政府采购公开招标的方式，确定劳务派遣公司，招聘劳务派遣人员7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 | 涉及劳务派遣人员数量 | 7人 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年底前发放完毕 | |
| | | 成本指标 | 人员经费成本 | 390000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 按时支付 | 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。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 中层领导体检费 | | | |
| 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 ： | | 60.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023年度内按时完成处级领导干部的体检工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 500个人 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 体检费成本 | 600000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 按时支付 | 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 | 体检对象满意率 | 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13-7

部门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 | : | 700.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 700.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保障我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费的及时报销 | | | | |
| 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 | 费用支出 | 7000000元 | |
| | | 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 | 7000000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 覆盖率 | 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 | 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14

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 |
| | 人员工资福利支出 | 保障单位人员工资福利 | 255.51 | 255.51 | |
| | 单位运转工作经费 | 保障单位各项工作正常运转 | 61.00 | 61.00 | |
| | 各类体检经费 | 保障本区各项体检资金落实到位 | 91.00 | 91.00 | |
| | 离休保健费 | 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 | 700.00 | 700.00 | |
| | 金额合计 | | 1,107.51 | 1,107.51 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 确保单位的正常运转、保障单位基本职能的实现 2. 确保各项工资福利落实到位、保障单位职工的各项权益 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 |
| | | | 中层领导全年体检人数 | | ≥500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 |
| | | | 服务全区职工、居民参保总人数 | | ≥25万人 |
| | | 质量指标 | 目标完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时限 | | 2023年12月底前 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 1107.51万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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。

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: | | |
| | | | | | |