

西安市碑林区医疗保险经办中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- (1) 承担本行政区域内的基本医疗保险、补充医疗保险、灵活就业人员医疗保险、重大疾病医疗补助、公务员医疗补助等医疗保险服务工作。
- (2) 负责社会医疗保险个人账户管理、办理医保卡。
- (3) 负责社会保险医疗（定点）协议医药机构指导、考评、监督。
- (4) 负责为社会医疗保险运行分析、决策和信息系统建设等提供数据，并对医疗服务信息系统数据标准库管理、维护。
- (5) 医疗保险相关政策咨询服务。
- (6) 医疗、生育零星医疗费报销申报。
- (7) 异地就医申办、异地人员门诊特定项目审批。

（二）内设机构：

根据上述职责，区医疗保险经办中心设1个内设机构。

为区医疗保障局所属公益一类事业单位，相当于科级建制，其中：主任1名，副主任2名。经费来源为财政全额拨款。

二、工作任务

1、支持常态化疫情防控。聚焦“乙类乙管”继续落实“两个确保”，积极落实国家医保局和省医保局新冠医保政策，推进“互联网+”医保发展，开展“网上办、掌上办、预约办、自助办”经办服务，健全常态化疫情防控医保机制。

2、落实全民参保计划。确定资助城乡居民参保人员补助标准，完善征缴动员、政策培训、专班推进、巡回督导等机制，确保参保率稳定在95%以上。

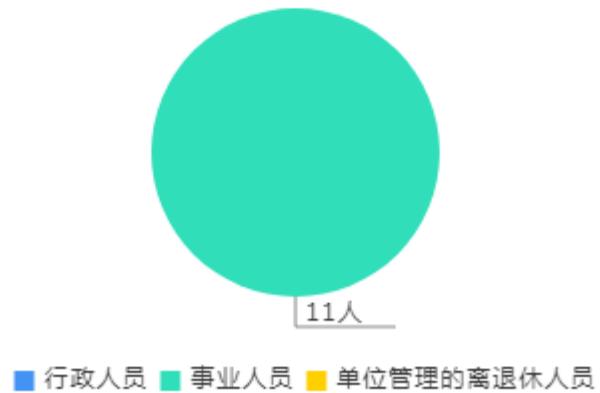
3、健全和完善医疗救助制度。优化调整医疗救助政策，完善医疗救助托底保障措施，开展重特大疾病医疗救助，细化医疗救助经办管理服务规程，提升救助经办服务能力。

4、巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。扎实推动脱贫人口和三类监测对象100%参保，全面落实医保帮扶政策，强化三重制度梯次减负功能，健全完善防范化解因病返贫致贫监测预警机制，兜牢基本医疗保障安全网。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,275.32万元，其中：一般公共预算拨款1,275.32万元，较上年增加29.15万元，增长2.34%，增长的

主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加；本单位2024年预算支出1,275.32万元，其中：一般公共预算拨款1,275.32万元，较上年增加29.15万元，增长2.34%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,275.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,275.32万元，较上年增加29.15万元，增长2.34%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加；本单位2024年财政拨款支出1,275.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,275.32万元，较上年增加29.15万元，增长2.34%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,275.32万元，较上年增加29.15万元，增长2.34%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，工资、社保费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,275.32万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.79万元，较上年增加4.47万元，增长61.07%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，导致预算增加；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.07万元，增长140.00%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，导致预算增加；
- (3) 行政单位医疗（2101101）750.00万元，较上年增加50.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：全区行政单位医疗费增加，导致预算增加；
- (4) 事业单位医疗（2101102）4.05万元，较上年增加0.54万元，增长15.38%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，导致预算增加；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）201.32万元，较上年增加0.18万元，增长0.09%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，导致预算增加；
- (6) 事业运行（2101550）106.88万元，较上年增加9.84万元，增长10.14%，增长的主要原因是：新招录了两名工作人员，人员经费资金列入预算安排；
- (7) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）188.94万元，较上年减少37.56万元，下降16.58%，下降的主要原因是：双定业务稽核与审核项目预算减少，导致费用减少；
- (8) 住房公积金（2210201）12.21万元，较上年增加1.60万元，增长15.08%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，导致预算增加。

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，本单位当年一般公共预算支出1,275.32万元，其中：

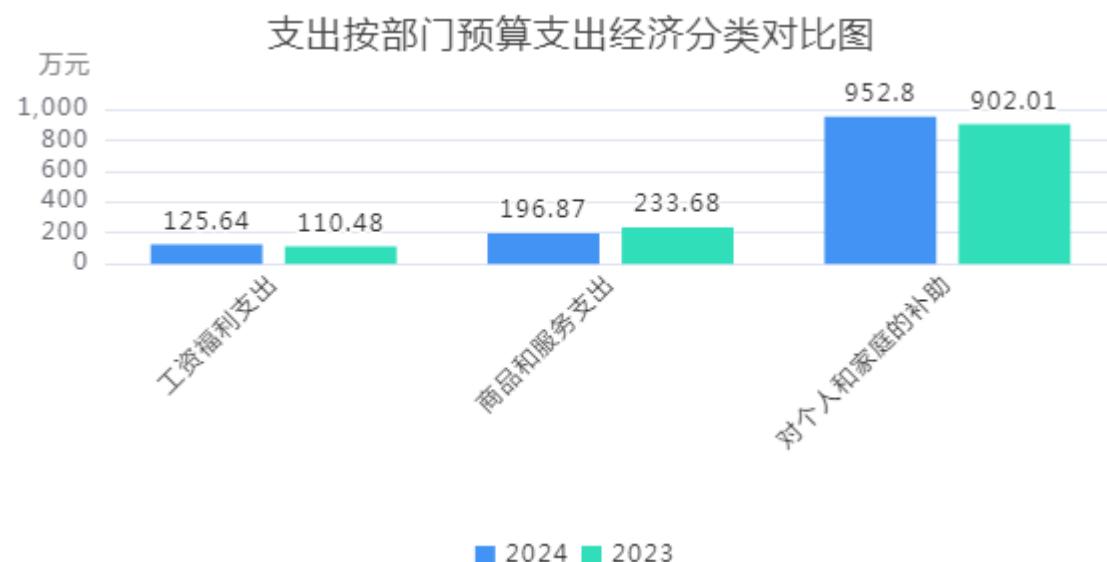
工资福利支出（301）125.64万元，较上年增加15.16万元，增长13.72%，增长的主要原因是：

2023年7月新招录两名工作人员，导致预算增加；

商品和服务支出（302）196.87万元，较上年减少36.81万元，下降15.75%，下降的主要原因是：

双定业务稽核与审核项目预算减少，导致费用减少；

对个人和家庭的补助（303）952.80万元，较上年增加50.79万元，增长5.63%，增长的主要原因是：全区行政单位医疗费增加，导致预算增加。



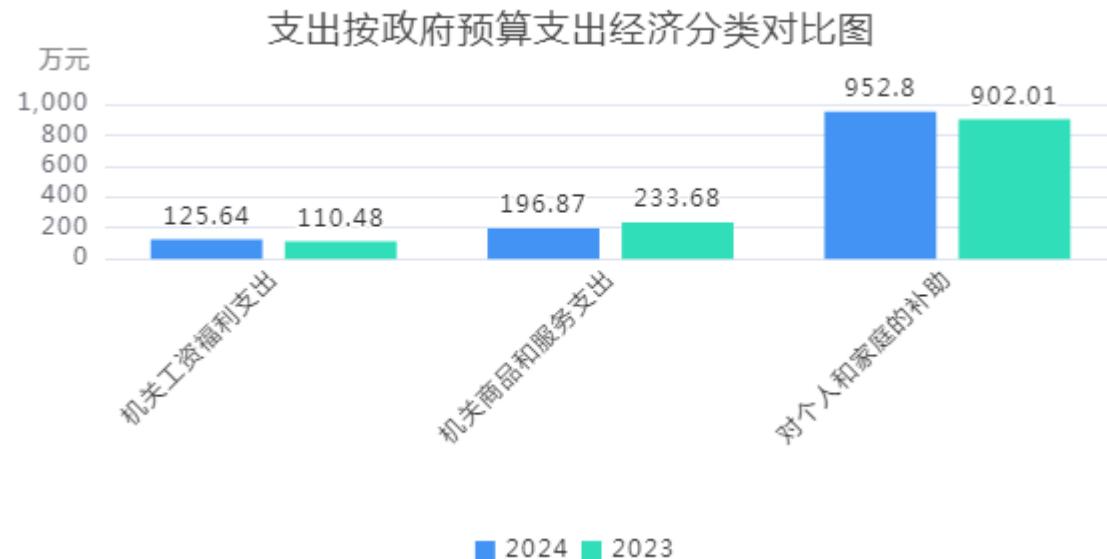
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,275.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.64万元，较上年增加15.16万元，增长13.72%，增长的主要原因是：2023年7月新招录两名工作人员，导致预算增加；

机关商品和服务支出（502）196.87万元，较上年减少36.81万元，下降15.75%，下降的主要原因是：双定业务稽核与审核项目预算减少，导致费用减少；

对个人和家庭的补助（509）952.80万元，较上年增加50.79万元，增长5.63%，增长的主要原因是：全区行政单位医疗费增加，导致预算增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共52.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算52.44万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,275.32万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.58万元，较上年增加0.75万元，增长12.82%，增长的主要原因是：2023年7月新招录2名正式人员，导致费用增加。

十、专业名词解释

1. 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。
3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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 | 12,753,171.62 | 一、部门预算 | 12,753,171.62 | 一、部门预算 | 12,753,171.62 | 一、部门预算 | 12,753,171.62 |
| 1、财政拨款 | 12,753,171.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,863,771.62 | 1、机关工资福利支出 | 1,256,446.75 |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,753,171.62 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,256,446.75 | 2、机关商品和服务支出 | 1,968,704.87 |
| 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 | 79,304.87 | 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 | 9,528,020.00 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,889,400.00 | 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 | 119,103.79 | (2)商品和服务支出 | 1,889,400.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 9,528,020.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 12,512,006.23 | (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 | 122,061.60 | | | | |
| | | 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 | 12,753,171.62 | 本年支出合计 | 12,753,171.62 | 本年支出合计 | 12,753,171.62 | 本年支出合计 | 12,753,171.62 |
| 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 | 12,753,171.62 | 支出总计 | 12,753,171.62 | 支出总计 | 12,753,171.62 | 支出总计 | 12,753,171.62 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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 | 事业单位收入 | 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 | 12,753,171.62 | 12,753,171.62 | | | | | | | |
| 231 | 西安市碑林区医疗保障局 | 12,753,171.62 | 12,753,171.62 | | | | | | | |
| 231002 | 西安市碑林区医疗保险经办中心 | 12,753,171.62 | 12,753,171.62 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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 | 12,753,171.62 | 一、财政拨款 | 12,753,171.62 | 一、财政拨款 | 12,753,171.62 | 一、财政拨款 | 12,753,171.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,753,171.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,863,771.62 | 1、机关工资福利支出 | 1,256,446.75 |
| 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 | 1,256,446.75 | 2、机关商品和服务支出 | 1,968,704.87 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 79,304.87 | 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 | 9,528,020.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,889,400.00 | 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 | 119,103.79 | (2)商品和服务支出 | 1,889,400.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 9,528,020.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 12,512,006.23 | (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 | 122,061.60 | | | | |
| | | 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 | 12,753,171.62 | 本年支出合计 | 12,753,171.62 | 本年支出合计 | 12,753,171.62 | 本年支出合计 | 12,753,171.62 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,753,171.62 | 支出总计 | 12,753,171.62 | 支出总计 | 12,753,171.62 | 支出总计 | 12,753,171.62 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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 | 12,753,171.62 | 10,797,990.75 | 65,780.87 | 1,889,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119,103.79 | 119,103.79 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117,943.68 | 117,943.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,943.68 | 117,943.68 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,160.11 | 1,160.11 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,160.11 | 1,160.11 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,512,006.23 | 10,556,825.36 | 65,780.87 | 1,889,400.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,553,776.80 | 9,553,776.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40,548.60 | 40,548.60 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,013,228.20 | 2,013,228.20 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,958,229.43 | 1,003,048.56 | 65,780.87 | 1,889,400.00 | |
| 2101550 | 事业运行 | 1,068,829.43 | 1,003,048.56 | 65,780.87 | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1,889,400.00 | | | 1,889,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 122,061.60 | 122,061.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122,061.60 | 122,061.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122,061.60 | 122,061.60 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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 | 12,753,171.62 | 10,797,990.75 | 65,780.87 | 1,889,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,256,446.75 | 1,256,446.75 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 347,094.36 | 347,094.36 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 122,641.20 | 122,641.20 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 328,509.00 | 328,509.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 163,260.00 | 163,260.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 117,943.68 | 117,943.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,548.60 | 40,548.60 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,228.20 | 13,228.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,160.11 | 1,160.11 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 122,061.60 | 122,061.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,968,704.87 | 13,524.00 | 65,780.87 | 1,889,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 510,000.00 | | | 510,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11,780.87 | | 11,780.87 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 324.00 | 324.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13,200.00 | 13,200.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,433,400.00 | | 54,000.00 | 1,379,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,528,020.00 | 9,528,020.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 27,840.00 | 27,840.00 | | | |

表7

单位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）

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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 | 10,863,771.62 | 10,797,990.75 | 65,780.87 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119,103.79 | 119,103.79 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117,943.68 | 117,943.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,943.68 | 117,943.68 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,160.11 | 1,160.11 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,160.11 | 1,160.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,622,606.23 | 10,556,825.36 | 65,780.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,553,776.80 | 9,553,776.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40,548.60 | 40,548.60 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,013,228.20 | 2,013,228.20 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,068,829.43 | 1,003,048.56 | 65,780.87 | |
| 2101550 | 事业运行 | 1,068,829.43 | 1,003,048.56 | 65,780.87 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122,061.60 | 122,061.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122,061.60 | 122,061.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122,061.60 | 122,061.60 | | |

表8

单位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）

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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 | 10,863,771.62 | 10,797,990.75 | 65,780.87 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,256,446.75 | 1,256,446.75 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 347,094.36 | 347,094.36 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 122,641.20 | 122,641.20 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 328,509.00 | 328,509.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 163,260.00 | 163,260.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 117,943.68 | 117,943.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,548.60 | 40,548.60 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,228.20 | 13,228.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,160.11 | 1,160.11 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 122,061.60 | 122,061.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 79,304.87 | 13,524.00 | 65,780.87 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11,780.87 | | 11,780.87 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 324.00 | 324.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13,200.00 | 13,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 54,000.00 | | 54,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,528,020.00 | 9,528,020.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 27,840.00 | 27,840.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,889,400.00 | |
| 231 | 西安市碑林区医疗保障局 | 1,889,400.00 | |
| 231002 | 西安市碑林区医疗保险经办中心 | 1,889,400.00 | |
| | 专用项目 | 1,889,400.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,889,400.00 | |
| | 2024年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作 | 198,000.00 | |
| | 经办中心运转经费 | 130,000.00 | |
| | 劳务派遣人员工作经费 | 510,000.00 | |
| | 双定机构费用审核及稽核委外业务 | 200,000.00 | |
| | 医保业务档案寄存服务 | 47,000.00 | |
| | 医保业务档案整理 | 280,000.00 | |
| | 医保专网建设 | 524,400.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 1 | | | | | 524,400.00 | | | |
| 210 | 15 99 1 | | 全额 | | | 1 | | | | | 524,400.00 | | | |
| 210 | 15 99 | 231002 | 西安市碑林区医疗保险经办中心 | | | 1 | | | | | 524,400.00 | | | |
| 210 | 15 99 | | 医保专网建设 | C17990000其他电信和信息传输服务 | | 1 | 1 | 302 99 502 99 | | | 524,400.00 | | | |

表13

单位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

单位名称：西安市碑林区医疗保险经办中心

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 2024年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 : | | 19.8 | |
| | 其中 : 财政拨款 | | 19.8 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 根据《碑林区帮办服务高层次人才工作机制》要求,为进一步落实人才强区战略,密切高层次人才联系,加强问题协调解决,充分营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围导向。 | | | |
| 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 | 体检人数 | 99人 |
| | | 质量指标 | 项目执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 慰问时效 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 人均体检标准 | 2000元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 持续提高人才慰问工作效果 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高人才慰问工作 | ≥2年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高层次人才服务满意度 | ≥98% |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 经办中心运转经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 13 | |
| | | 其中:财政拨款 | 13 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 完成区委、区政府及上级医保部门交办的各项工作任务。2023年度全年区医保局经办中心开展日常办公的业务经费。 | | | |
| 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 | 支付网络费 | 42台 |
| | | | 支付电话费 | 10部 |
| | | | 印刷宣传资料 | 120000册 |
| | | | 购置电脑打印机耗材 | 6套 |
| | 成本指标 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | 6套 |
| | | | 工作完成率 | 100% |
| | | | 完成时间 | 2024年1-12月 |
| | | | 支付网络费 | 24000元 |
| | | | 支付电话费 | 8000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 印刷宣传资料 | 30000元 |
| | | | 购置办公用品 | 34000元 |
| | | | 购置电脑打印机耗材 | 34000元 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | ≥95% |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 劳务派遣人员工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 51 | |
| | | 其中:财政拨款 | 51 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 维持碑林区医疗保险经办中心服务窗口正常工作, 为群众提供优良服务。保障临聘人员工作的连续性, 专业性, 确保医保工作提质增效。 | | | |
| 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 | 新增劳务派遣人员 | 10人 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% |
| | | | 工资发放及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员工资 | 360000元 |
| | | | 临聘人员单位社保 | 144000元 |
| | | | 第三方公司劳务费 | 6000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升经办中心窗口服务效率 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥影响作用 | ≥2年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员工作服务满意度 | ≥98% |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 双定机构费用审核及稽核委外业务 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20 | |
| | 其中:财政拨款 | | 20 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1:规范医保基金合理支出,杜绝医保基金套取、欺诈、滥用、浪费等违规行为。 目标2:采取有效措施,对定点医药机构涉及医保基金支付项目实行严格监管,保证医保基金支付安全。 。 | | | |
| 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 | 稽核定点医疗机构 | 559家/年 |
| | | 质量指标 | 现场检查完成率 | 100% |
| | | | 非现场检查完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 现场检查时间 | 2024年1-12月 |
| | | | 非现场检查时间 | 2024年1-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 双定机构费用审核稽核 | 200000元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高医保基金支付安全性 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双定机构满意度 | ≥98% |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 医保业务档案寄存服务 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4.7 | |
| | 其中:财政拨款 | | 4.7 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 医保业务档案规范化管理是标准化建设的重要组成部分,关系到社保经办“记录一生、保障一生、服务一生”目标的实现。 | | | |
| 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 | 寄存范围 | 180万余页 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 档案保管时效 | 2023年1-6月 |
| | | 成本指标 | 档案寄存费用标准 | 0.07元/页/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高医保档案保存完整度 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高医保档案完整性 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案寄存单位满意度 | ≥98% |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 医保业务档案整理 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 28 | |
| | 其中:财政拨款 | | 28 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 医保业务档案规范化管理是标准化建设的重要组成部分,关系到社保经办“记录一生、保障一生、服务一生”目标的实现。 | | | |
| 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 | 整理范围 | 44.6万页 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 整理档案时效 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 档案整理服务费 | 280000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高医保档案整理完整度 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高医保档案完整性 | ≥2年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案整理单位满意度 | ≥98% |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 医保专网建设 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 : | | 52.44 | |
| | 其中 : 财政拨款 | | 52.44 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 全区8个街道、99个社区通过专线方式接入医保专网，打造三级医保经办服务网络。 | | | |
| 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 | 医保专线 | 115条 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 网络服务费 | 524400元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高民众办事便捷度 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高民众办事便捷度 | ≥2年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医保服务站(室)满意度 | ≥98% |

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市碑林区医疗保险经办中心 | | | |
|----------|--------------------------|---|----------|-------|--|
| 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 | |
| | 参公及事业人员工资福利及其他 | 发放事业参公人员工资及社保费缴纳 | 129.8 | 129.8 | |
| | 日常公用经费 | 保障医保工作正常开展 | 6.58 | 6.58 | |
| | 医保业务档案整理 | 根据上级文件精神，聘请第三方机构对医疗保险业务档案进行规范化、信息化、专业化管理。医保业务档案整理类型包括居民医保、职工医保、生育保险的参保和待遇档案10余种，年均纸质档案40万余页。 | 28 | 28 | |
| | 医保业务档案寄存 | 根据上级文件精神，聘请第三方机构对医疗保险业务档案进行规范化、信息化、专业化管理。医保业务档案寄存类型包括居民医保、职工医保、生育保险的参保和待遇档案10余种，年均纸质档案40万余页。 | 4.7 | 4.7 | |
| | 2024年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作 | 根据《碑林区帮办服务高层次人才工作机制》要求，为进一步落实人才强区战略，密切高层次人才联系，加强问题协调解决，充分营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围导向。 | 19.8 | 19.8 | |
| | 经办中心运转经费 | 为完成2024年度全年日常工作任务采购办公用品、办公用品及耗材、办公设备维护、宣传文印费等。 | 13 | 13 | |
| | 劳务派遣人员工作经费 | 2024年度全年区医疗保险经办中心开展窗口服务的业务经费，确保劳务派遣辅助性岗位工作人员共10人每月的工资按时发放。 | 51 | 51 | |
| | 双定机构费用审核及稽核委外业务 | 根据上级部门的文件精神，结合我区医保基金监督工作实际情况，2024年除日常审核、稽核要情报告收集工作外，还计划委托第三方公司对我区协议管理的559家定点医药机构进行审核、稽核工作。 | 20 | 20 | |
| 医保专网建设 | | 为建设“区-街道-社区”三级医保服务网络，打通经办服务“最后一公里”，方便群众在家门口办事，现需在全区范围内开展医保网络改造，确保街道、社区医保专网接入，为服务事项下沉夯实基础。全区8个街道、107个社区通过专线方式接入医保专网。 | 52.44 | 52.44 | |
| 特殊人群医疗费 | | 按时足额发放全区特殊人群医疗待遇 | 750 | 750 | |

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|------------------|------------|--|
| | 公务员医疗救助 | 按时足额发放全区公务员医疗救助待遇 | 200 | 200 | |
| | | 金额合计 | 1275.32 | 1275.32 | |
| 年度总体目标 | 经办中心优化工作思路，全面落实各级有关文件精神和工作安排，担当作为、狠抓落实，做好医保经办服务工作，抓好医保基金运行管理、完善基本医疗服务体系，强化定点医药机构监管，推动国家医保信息平台上线。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参保及事业人员人数 | 11人 | |
| | | | 医保业务档案整理范围 | 43.6万页 | |
| | | | 医保业务档案寄存范围 | 210万页 | |
| | | | 高层次人才体检人数 | 99人 | |
| | | | 支付网络费 | 42台 | |
| | | | 支付电话费 | 10部 | |
| | | | 印刷宣传资料 | 120000册 | |
| | | | 购置办公用品 | 6批次 | |
| | | | 购置电脑打印机耗材 | 6批次 | |
| | | | 劳务派遣人员 | 10人 | |
| | | | 审核稽核定点医疗机构 | 559家/年 | |
| | | | 三级服务体系医保专线 | 115条 | |
| | | 质量指标 | 我区特殊人群人数 | 120人 | |
| | | | 公务员医疗救助人数 | 10人 | |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 医保业务档案整理及寄存合同执行率 | 100% | |
| | | | 慰问高层次人才工作项目执行率 | 100% | |
| | | | 经办中心工作完成率 | 100% | |
| | | | 劳务派遣人员工资发放准确率 | 100% | |
| | | | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 100% | |
| | | | 双定机构现场检查完成率 | 100% | |
| | | | 双定机构非现场检查完成率 | 100% | |
| | | | 医保专网建设合同执行率 | 100% | |
| | | | 人员工资福利及其他时效 | 2024年1-12月 | |
| | | 时效指标 | 整理档案时效 | 2024年1-12月 | |
| | | | 慰问高层次人才工作时效 | 2024年1-12月 | |
| | | | 经办中心完成时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 劳务派遣人员工作项目完成时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 双定机构现场检查完成时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 双定机构非现场检查完成时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 医保专网建设服务期限 | 2024年1-12月 | |
| | | | 人员工资福利及其他 | 136.38万元 | |
| | | | 购买医保业务档案整理服务费用 | 28万元 | |
| | | | 购买医保业务档案寄存费用 | 4.7万元 | |
| | | | 购买高层次人才工作体检卡费用 | 19.8万元 | |
| | | | 支付网络费 | 2.4万元 | |

| | | | |
|-------|------------|---------------|------|
| 成本指标 | 支付电话费 | 0.8万元 | |
| | 印刷宣传资料 | 3万元 | |
| | 购置办公用品 | 3.4万元 | |
| | 购置电脑打印机耗材 | 3.4万元 | |
| | 劳务派遣人员工资 | 36万元 | |
| | 临聘人员单位社保 | 14.4万元 | |
| | 第三方公司劳务费 | 0.6万元 | |
| | 双定机构审核稽核费用 | 20万元 | |
| | 医保专网网络服务费 | 52.44万元 | |
| | 特殊人群医疗费 | 750万元 | |
| | 公务员医疗救助费 | 200万元 | |
| | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 提升医保档案完整性 | 显著提高 |
| | | 提升高层次人才慰问工作水平 | 显著提高 |
| | | 提升本单位工作水平 | 明显提升 |
| | | 提升经办中心窗口服务效率 | 有效提升 |
| | | 提高医保基金支付安全性 | 显著提高 |
| | | 提高民众办事便捷度 | 显著提高 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高医保档案完整性 | ≥2年 |
| | | 持续提高人才慰问工作 | ≥2年 |
| | | 工作效率稳步提升 | ≥4年 |
| | | 持续发挥影响作用 | ≥2年 |
| | | 持续提高医保基金支付安全性 | ≥4年 |
| | | 持续提高民众办事便捷度 | ≥2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作群体满意度 | ≥95% |

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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |