

西安市临潼区医疗保险基金管理中心  
2023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、贯彻执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和政策规定；
- 2、按照政策规定，负责医疗保险基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；
- 3、负责做好基本医疗保险缴费的申报、审核和参保登记工作；
- 4、负责做好与定点医药机构签订包括服务范围、服务内容、服务质量、结算办法、费用审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务；
- 5、为参保职工建立个人账户，处理职工有关医疗保险的查询，卡、证挂失及外诊等特殊医疗的审核、结算，负责做好医疗保险的配套服务工作；
- 6、做好离休干部医疗管理和报销工作；
- 7、完成上级交办的其他工作。

### （二）机构设置

单位内设办公室、待遇支付科、参保登记科、信息科以及财务科。

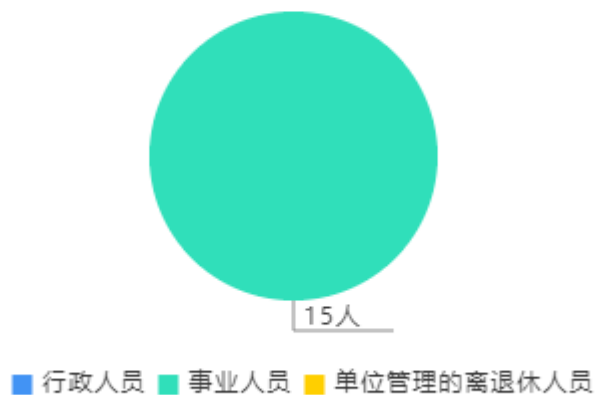
## 二、工作任务

- 1、持续扩大医疗保险覆盖面，积极做好我区参保单位的年审工作。
- 2、严格落实职工门诊共济保障方案和实施细则。
- 3、扎实做好跨省异地就医直接结算工作，提升异地就医直接结算便利度。
- 4、不断推进医保支付方式改革。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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2023年预算收入388.22万元，其中：一般公共预算拨款388.22万元，较上年增加18.83万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了年度考核奖的预算；本单位2023年预算支出388.22万元，其中：一般公共预算拨款388.22万元，较上年增加18.83万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了年度考核奖的预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入388.22万元，其中：一般公共预算拨款收入388.22万元，较上年增加18.83万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了年度考核奖的预算；本单位2023年财政拨款支出388.22万元，其中：一般公共预算拨款支出388.22万元，较上年增加18.83万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了年度考核奖的预算。

#### （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，本单位当年一般公共预算拨款支出388.22万元，较上年增加18.83万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了年度考核奖的预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出388.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.50万元，较上年减少4.13万元，下降19.08%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.01万元，下降10.22%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）8.60万元，较上年减少1.46万元，下降14.53%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）9.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助的预算；

（5）行政运行（2101501）192.85万元，较上年增加32.50万元，增长20.27%，增长的主要原因是：增加了年度考核奖的预算；

（6）医疗保障经办事务（2101506）140.00万元，较上年减少9.00万元，下降6.04%，下降的主要原因是：单位减少了经费开支；

（7）住房公积金（2210201）19.77万元，较上年增加2.35万元，增长13.52%，增长的主要原因是：公积金缴纳比例调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

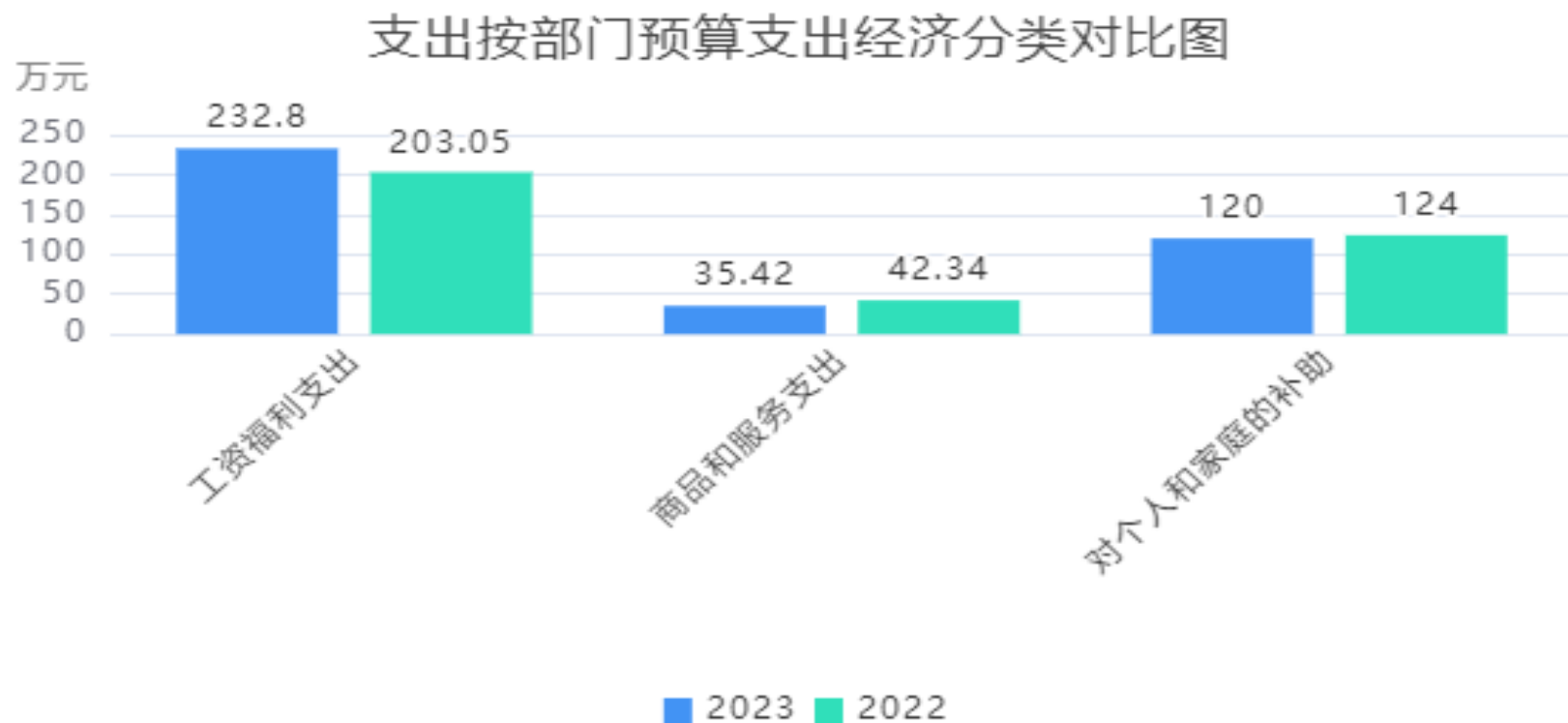
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出388.22万元，其中：

工资福利支出（301）232.80万元，较上年增加29.75万元，增长14.65%，增长的主要原因是：增加了年度考核奖的预算；

商品和服务支出（302）35.42万元，较上年减少6.92万元，下降16.34%，下降的主要原因是：单位减少了经费开支；

对个人和家庭的补助（303）120.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：离休干部人数减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出388.22万元，其中：

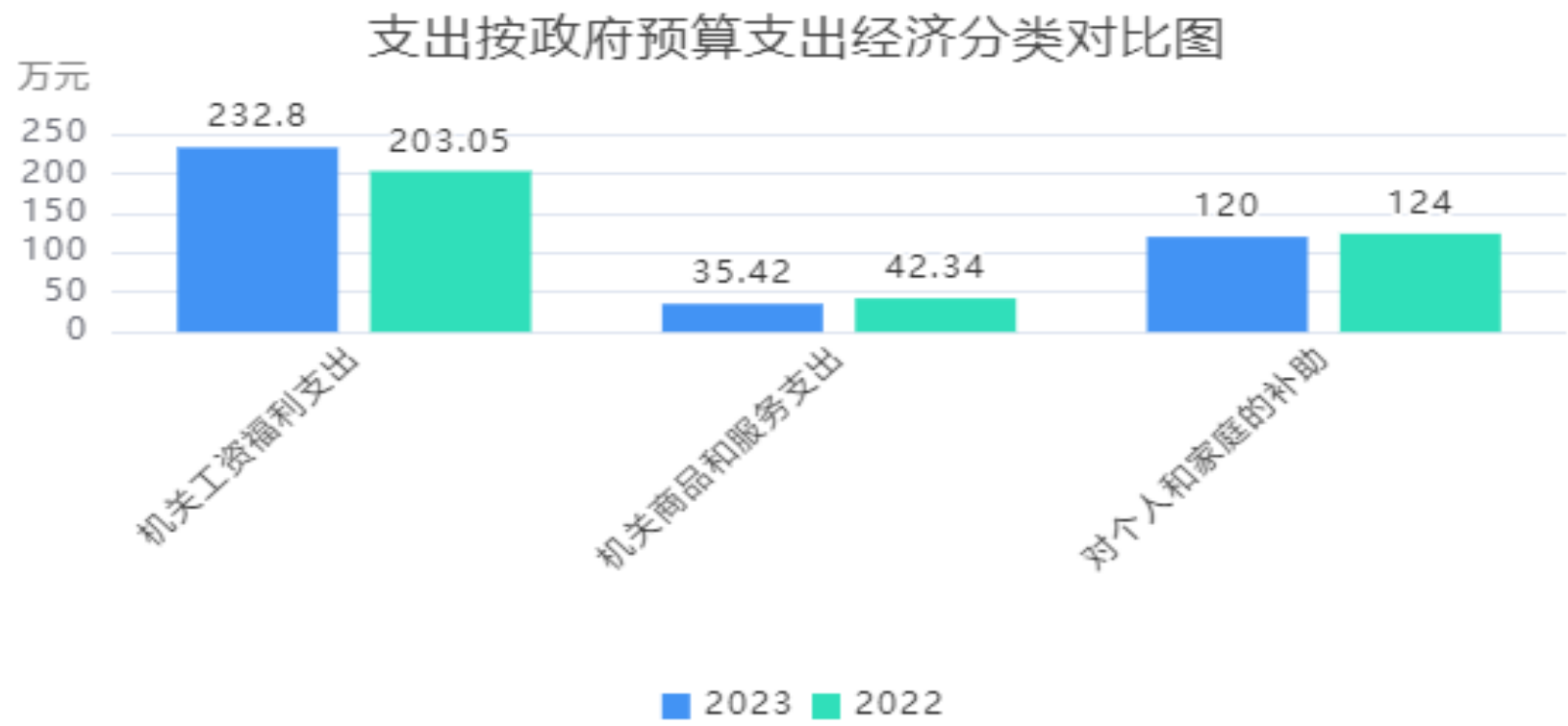
机关工资福利支出（501）232.80万元，较上年增加29.75万元，增长14.65%，增长的主要原因是：增加了年度考核奖的预算；

机关商品和服务支出（502）35.42万元，较上年减少6.92万元，下降16.34%，下降的主要原因



是：单位减少了经费开支；

对个人和家庭的补助（509）120.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：离休干部人数减少。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023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388.22万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年减少0.60万元，下降11.76%，下降的主要原因是：单位人员减少。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	3,882,182.00	一、部门预算	3,882,182.00	一、部门预算	3,882,182.00	一、部门预算	3,882,182.00
1、财政拨款	3,882,182.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,482,182.00	1、机关工资福利支出	2,327,982.00
(1) 一般公共预算拨款	3,882,182.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,327,982.00	2、机关商品和服务支出	354,200.00
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	154,200.00	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		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	1,400,000.00	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、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	176,164.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,200,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,508,349.00	(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	197,669.00				
		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	3,882,182.00	本年支出合计	3,882,182.00	本年支出合计	3,882,182.00	本年支出合计	3,882,182.00
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	3,882,182.00	支出总计	3,882,182.00	支出总计	3,882,182.00	支出总计	3,882,182.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	3,882,182.00	3,882,182.00								
225	西安市临潼区医疗保障局	3,882,182.00	3,882,182.00								
225002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	3,882,182.00	3,882,182.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	3,882,182.00	一、财政拨款	3,882,182.00	一、财政拨款	3,882,182.00	一、财政拨款	3,882,182.00
1、一般公共预算拨款	3,882,182.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,482,182.00	1、机关工资福利支出	2,327,982.00
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	2,327,982.00	2、机关商品和服务支出	354,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,200.00	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		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	1,400,000.00	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、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176,164.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,200,000.00
		10、卫生健康支出	3,508,349.00	(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	197,669.00				
		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	3,882,182.00	本年支出合计	3,882,182.00	本年支出合计	3,882,182.00	本年支出合计	3,882,182.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,882,182.00	支出总计	3,882,182.00	支出总计	3,882,182.00	支出总计	3,882,182.00

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	3,882,182.00	2,437,182.00	45,000.00	1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,164.00	176,164.00			
20805	行政事业单位养老支出	174,978.00	174,978.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,978.00	174,978.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,186.00	1,186.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,186.00	1,186.00			
210	卫生健康支出	3,508,349.00	2,063,349.00	45,000.00	1,400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	179,878.00	179,878.00			
2101101	行政单位医疗	85,987.00	85,987.00			
2101103	公务员医疗补助	93,891.00	93,891.00			
21015	医疗保障管理事务	3,328,471.00	1,883,471.00	45,000.00	1,400,000.00	
2101501	行政运行	1,928,471.00	1,883,471.00	45,000.00		
2101506	医疗保障经办事务	1,400,000.00			1,400,000.00	
221	住房保障支出	197,669.00	197,669.00			
22102	住房改革支出	197,669.00	197,669.00			
2210201	住房公积金	197,669.00	197,669.00			

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	3,882,182.00	2,437,182.00	45,000.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			2,327,982.00	2,327,982.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666,792.00	666,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,913.00	601,913.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	505,566.00	505,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,978.00	174,978.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,987.00	85,987.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,891.00	93,891.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,186.00	1,186.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,669.00	197,669.00			
302	商品和服务支出			354,200.00	109,200.00	45,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,000.00		45,000.00	48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,200.00	109,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200,000.00			1,200,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200,000.00			1,200,000.00	

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	2,482,182.00	2,437,182.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,164.00	176,164.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,978.00	174,978.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,978.00	174,978.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,186.00	1,186.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,186.00	1,186.00		
210	卫生健康支出	2,108,349.00	2,063,349.00	45,000.00	
21011	行政事业单位医疗	179,878.00	179,878.00		
2101101	行政单位医疗	85,987.00	85,987.00		
2101103	公务员医疗补助	93,891.00	93,891.00		
21015	医疗保障管理事务	1,928,471.00	1,883,471.00	45,000.00	
2101501	行政运行	1,928,471.00	1,883,471.00	45,000.00	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	197,669.00	197,669.00		
22102	住房改革支出	197,669.00	197,669.00		
2210201	住房公积金	197,669.00	197,669.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	2,482,182.00	2,437,182.00	45,000.00	
301	工资福利支出			2,327,982.00	2,327,982.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666,792.00	666,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,913.00	601,913.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	505,566.00	505,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,978.00	174,978.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,987.00	85,987.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,891.00	93,891.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,186.00	1,186.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,669.00	197,669.00		
302	商品和服务支出			154,200.00	109,200.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,200.00	109,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,400,000.00	
225	西安市临潼区医疗保障局	1,400,000.00	
225002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	其他履职业务经费	1,400,000.00	
	离休干部医疗保障费	1,200,000.00	
	医保经办机构业务运行经费	200,000.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140		
		其中: 财政拨款		140		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。 目标2: 为经办机构日常业务正常、平稳运行, 提供支持。 目标3: 为参保单位及参保人员以及定点医药机构提供支持和服务。					
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	指标1: 参保单位		1100余家	
			指标2: 参保人员		58000余人	
			指标3: 定点医药机构		290余家	
			指标4: 离休干部人数		60人	
		质量指标	指标1: 定点医药机构覆盖率		100%	
			指标2: 参保率		≥96%	
			指标3: 待遇支付率		100%	
		时效指标	指标1: 开始时间		2023年1月1日	
			指标2: 完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 业务办公经费		20万元	
			指标2: 筹集标准		2万元/人、年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 提供良好履职职责		优	
			指标2: 提升服务群众能力		≥95%	
			指标3: 项目覆盖面		100%	
		生态效益指标	指标1:		不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区医疗保险基金管理中心			
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	其他资金
	医保经办机构业务运行项目	用于保障医保中心各项日常工作顺利开展进行，保障单位正常有效运转。	20	20	
	离休干部医疗保障费	用于保障全区离休人员医疗费用报销。	120	120	
	基本支出	用于支付人员工资、公用经费以及社保缴纳。	248.22	248.22	
	金额合计		388.22	388.22	
年度 总体 目标	目标1：为经办机构日常业务正常、平稳运行，提供支持。 目标2：为参保单位及参保人员以及定点医疗机构提供支持和服务。 目标3：确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。 目标4：保障单位职工工资正常发放以及按时缴纳各类社保。				
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	指标1：离休干部人数		60人
			指标2：参保单位		1100余家
			指标3：参保人员		58000余人
			指标4：定点医疗机构		290余家
		质量指标	指标1：待遇支付率		100%
			指标2：定点医疗机构覆盖率		100%
			指标3：参保率		≥96%
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日
			指标2：完成时间		2023年12月31日
		成本指标	指标1：离休干部医疗保障费		120万元
			指标2：医保经办机构业务运行经费		20万元
			指标3：人员工资、社保及公用经费		248.22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		不涉及
		社会效益指标	指标1：提供良好履职职责		优
			指标2：提升服务群众能力		≥95%
			指标3：项目覆盖面		100%
		生态效益指标	指标1：		不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
			.....			