

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心是西安市鄠邑区医疗保障局的下属事业单位，位于西安市鄠邑区沣京东路12号，无内设科室。

其主要职责：负责开展医疗保险基金运行情况监测分析，负责受理核查违反医疗保险基金使用协议规定的投诉举报，负责宣传医疗保障基金的有关法律法规和政策，对定点医药机构基金使用情况进行实地稽查核查、费用监控及智能监控、信息化业务指导等工作。

二、工作任务

（一）积极开展基金监管《条例》宣传活动。印制《医保基金使用监管条例》宣传册、宣传画、折页等资料，利用广场义诊活动、社区服务活动、医保政策培训、专项检查、扶贫走访等讲解发放《条例》宣传册、宣传画。

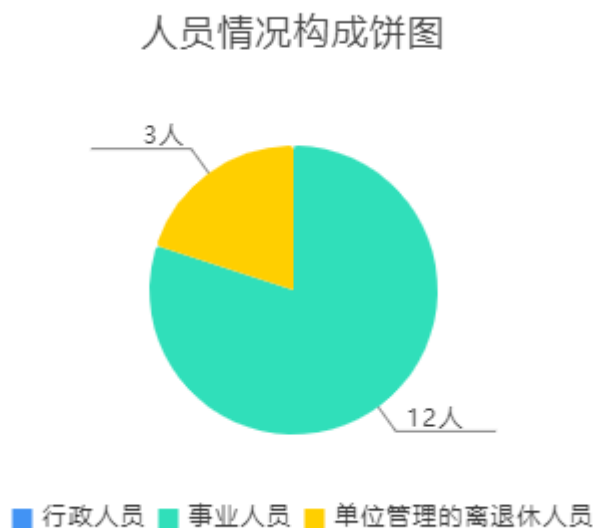
（二）扎实开展医保基金专项检查工作。按照漠视群众利益专项检查工作要求，中心开展慢性病专项检查、门诊统筹专项检查、药店医保基金使用专项检查、诊所及门诊部专项检查、二级医疗机构专科专项检查、3个专科医院专项检查、镇卫生院和村卫生室专项抽查、实时抽查住院病人在院及服

务和设备配备收费等，通过检查学习，规范医药机构医保服务水平，提升中心人员的业务能力。

（三）加强医保规范化管理培训。组织定点医药机构开展医保基金使用学习培训、档案规范化管理培训、服务协议、违规行为处理培训等专项培训，切实提高医药机构自觉维护医保基金安全的医师和责任。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员3人。



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186.87万元，其中：一般公共预算拨款186.87万元，较上年增加51.03万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员工资上调及社保四金缴费基数上调；本单位2023年预算支出186.87万元，其中：一般公共预算拨款186.87万元，较上年增加51.03万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员工资上调及社保四金缴费基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入186.87万元，其中：一般公共预算拨款收入186.87万元，较上年增加51.03万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员工资上调及社保四金缴费基数上调；本单位2023年财政拨款支出186.87万元，其中：一般公共预算拨款支出186.87万元，较上年增加51.03万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员工资上调及社保四金缴费基数上调。

（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186.87万元，较上年增加51.03万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员工资上调及社保四金缴费基数上调。

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186.87万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年事业离退休人员支出列支在事业运行科目中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.00万元，较上年增加6.77万元，增长60.25%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.03万元，增长22.21%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

（4）事业单位医疗（2101102）6.56万元，较上年增加1.16万元，增长21.50%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.30万元，较上年增加1.18万元，增长23.11%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调；

（6）事业运行（2101550）121.94万元，较上年增加43.66万元，增长55.77%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：根据《2023年政府收支分类科目》启用本功能科目，本科目下项目去年使用信息化建设科目；

（8）住房公积金（2210201）13.50万元，较上年减少2.17万元，下降13.83%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

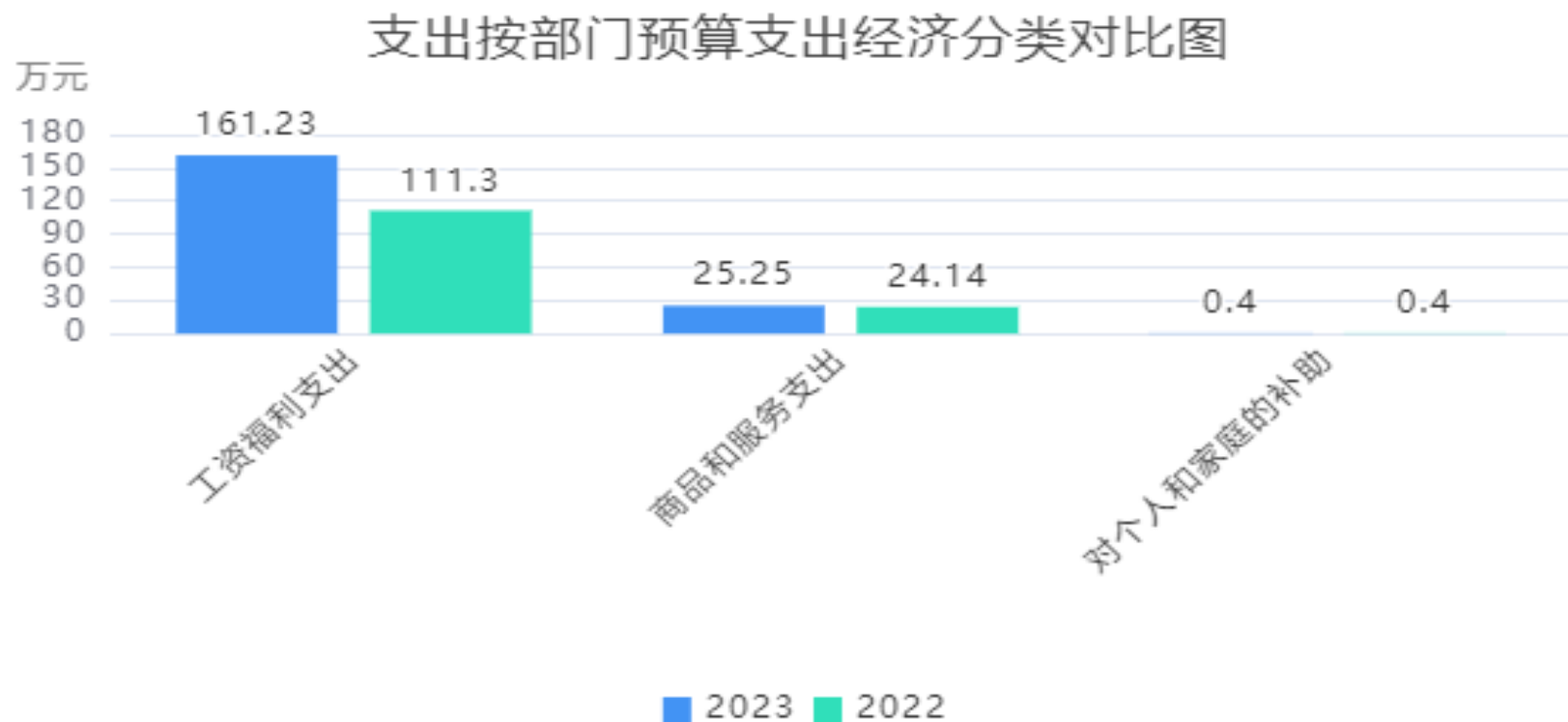
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出186.87万元，其中：

工资福利支出（301）161.23万元，较上年增加49.92万元，增长44.85%，增长的主要原因是：人员工资上调及社保四金缴费基数上调；

商品和服务支出（302）25.25万元，较上年增加1.11万元，增长4.59%，增长的主要原因是：人员工资调整后工会经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年无增减。

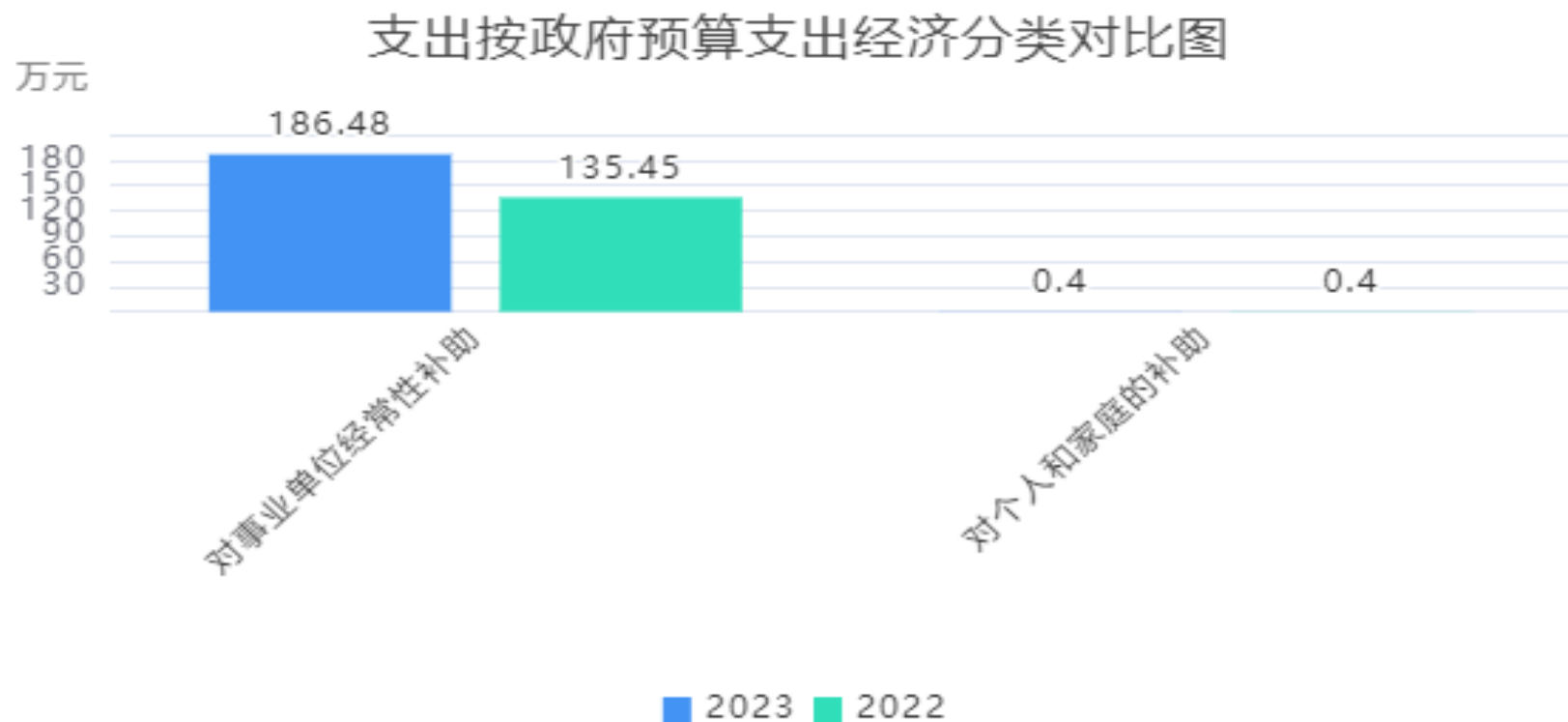


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出186.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）186.48万元，较上年增加51.03万元，增长37.68%，增长的主要原因是：人员工资上调及社保四金缴费基数上调；

对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年无增减。



（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186.87万元，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5.25万元，较上年增加1.11万元，增长26.74%，增长的主要原因是：人员工资调整后工会经费有所增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	1,868,743.00	一、部门预算	1,868,743.00	一、部门预算	1,868,743.00	一、部门预算	1,868,743.00
1、财政拨款	1,868,743.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,668,743.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,868,743.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,612,267.00	2、机关商品和服务支出	
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	52,504.00	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	3,972.00	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	1,864,771.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	185,731.00	(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		9、对个人和家庭的补助	3,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,547,964.00	(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	135,048.00				
		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	1,868,743.00	本年支出合计	1,868,743.00	本年支出合计	1,868,743.00	本年支出合计	1,868,743.00
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	1,868,743.00	支出总计	1,868,743.00	支出总计	1,868,743.00	支出总计	1,868,743.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑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	1,868,743.00	1,868,743.00								
215	西安市鄠邑区医疗保障局	1,868,743.00	1,868,743.00								
215003	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	1,868,743.00	1,868,743.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑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	1,868,743.00	一、财政拨款	1,868,743.00	一、财政拨款	1,868,743.00	一、财政拨款	1,868,743.00
1、一般公共预算拨款	1,868,743.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,668,743.00	1、机关工资福利支出	
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	1,612,267.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,504.00	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	3,972.00	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	1,864,771.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	185,731.00	(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		9、对个人和家庭的补助	3,972.00
		10、卫生健康支出	1,547,964.00	(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	135,048.00				
		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	1,868,743.00	本年支出合计	1,868,743.00	本年支出合计	1,868,743.00	本年支出合计	1,868,743.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,868,743.00	支出总计	1,868,743.00	支出总计	1,868,743.00	支出总计	1,868,743.00

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：西安市鄠邑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	1,868,743.00	1,616,239.00	52,504.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,731.00	185,731.00			
20805	行政事业单位养老支出	184,014.00	184,014.00			
2080502	事业单位离退休	3,972.00	3,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,042.00	180,042.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,717.00	1,717.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,717.00	1,717.00			
210	卫生健康支出	1,547,964.00	1,295,460.00	52,504.00	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	128,602.00	128,602.00			
2101102	事业单位医疗	65,623.00	65,623.00			
2101103	公务员医疗补助	62,979.00	62,979.00			
21015	医疗保障管理事务	1,419,362.00	1,166,858.00	52,504.00	200,000.00	
2101550	事业运行	1,219,362.00	1,166,858.00	52,504.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	135,048.00	135,048.00			
22102	住房改革支出	135,048.00	135,048.00			
2210201	住房公积金	135,048.00	135,048.00			

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：西安市鄠邑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	1,868,743.00	1,616,239.00	52,504.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,612,267.00	1,612,267.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491,598.00	491,598.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,920.00	93,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	266,940.00	266,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314,400.00	314,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,042.00	180,042.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,623.00	65,623.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,979.00	62,979.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,717.00	1,717.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,048.00	135,048.00			
302	商品和服务支出			252,504.00		52,504.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,000.00		39,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,504.00		13,504.00		
303	对个人和家庭的补助			3,972.00	3,972.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,972.00	3,972.00			

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：西安市鄠邑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	1,668,743.00	1,616,239.00	52,504.00	
208	社会保障和就业支出	185,731.00	185,731.00		
20805	行政事业单位养老支出	184,014.00	184,014.00		
2080502	事业单位离退休	3,972.00	3,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,042.00	180,042.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,717.00	1,717.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,717.00	1,717.00		
210	卫生健康支出	1,347,964.00	1,295,460.00	52,504.00	
21011	行政事业单位医疗	128,602.00	128,602.00		
2101102	事业单位医疗	65,623.00	65,623.00		
2101103	公务员医疗补助	62,979.00	62,979.00		
21015	医疗保障管理事务	1,219,362.00	1,166,858.00	52,504.00	
2101550	事业运行	1,219,362.00	1,166,858.00	52,504.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	135,048.00	135,048.00		
22102	住房改革支出	135,048.00	135,048.00		
2210201	住房公积金	135,048.00	135,048.00		

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：西安市鄠邑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	1,668,743.00	1,616,239.00	52,504.00	
301	工资福利支出			1,612,267.00	1,612,267.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491,598.00	491,598.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,920.00	93,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	266,940.00	266,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314,400.00	314,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,042.00	180,042.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,623.00	65,623.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,979.00	62,979.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,717.00	1,717.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,048.00	135,048.00		
302	商品和服务支出			52,504.00		52,504.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,504.00		13,504.00	
303	对个人和家庭的补助			3,972.00	3,972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,972.00	3,972.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	200,000.00	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	200,000.00	
215003	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	打击欺诈骗保专项稽查（定点零售药店及诊所）	100,000.00	
	医保基金监管	100,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击欺诈骗保专项稽查（定点零售药店及诊所）		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管规范。				
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：全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	
			指标2：受检定点零售药店数	≥145家	
		质量指标	指标1：医保基金使用情况	使用规范	
			指标2：医疗服务价格	收费合理规范	
			指标3：医保基金安全性	有所提升	
		时效指标	指标1：执行时间	全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：检查人员成本	≤3万	
			指标2：巡视交通成本	≤2万	
				
	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：医保社会影响力	有所提升	
			指标2：媒体投诉次数	≤50人次	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：医保基金安全性	长期稳定	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保基金监管		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管规范。				
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: 全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	
			指标2: 受检定点医疗机构数	≥370家	
		质量指标	指标1: 医保基金使用情况	使用规范	
			指标2: 医疗服务价格	收费合理规范	
			指标3: 医保基金安全性	有所提升	
		时效指标	指标1: 执行时间	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 聘请第三方人员成本	≤5万	
	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: 医保社会影响力	有所提升	
			指标2: 媒体投诉次数	≤50人次	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 医药价格稳定规范	长期稳定	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	任务1	保人员、保运转	166.87	166.87	
	任务2	完成医疗保险职能的实现	20.00	20.00	
	任务3				
	金额合计		186.87	186.87	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本完成医疗保险监管职能的实现； 目标2：完成预算收入186.87万元，完成预算支出186.87万元； 目标3：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动；				
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	指标1：机构人员：在职		13人
			指标2：机构人员：离退休		3人
			指标3：纳入医保报销的定点医疗机构数		370家
		质量指标	指标1：在职人员控制率，“三公”		≤100%
			指标2：“三公”、公用经费控制率		≤100%
			指标3：重点支出安排率		≥100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	指标1：基本支出		166.87万元
			指标2：项目支出		20万元
	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：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：中长期规划、计划执行时间		≥1年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
			指标2：		

表15

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:		
				