

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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）	否	
表 6	2021 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）	否	
表 7	2021 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）	否	
表 8	2021 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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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	2021 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	2021 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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

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	657.98	一、部门预算	657.98	一、部门预算	657.98	一、部门预算	657.98
1、财政拨款	657.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255.78	1、机关工资福利支出	244.3
(1)一般公共预算拨款	657.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.3	2、机关商品和服务支出	132.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	183	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.48	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	402.2	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	26.14	(2)商品和服务支出	121.2	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	281	9、对个人和家庭的补助	281
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631.84	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	657.98	本年支出合计	657.98	本年支出合计	657.98	本年支出合计	657.98
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	657.98	支出总计	657.98	支出总计	657.98	支出总计	657.98

表 2

2021年部门综合预算收入总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

表 3

2021年部门综合预算支出总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

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	657.98	一、财政拨款	657.98	一、财政拨款	657.98	一、财政拨款	657.98
1、一般公共预算拨款	657.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255.78	1、机关工资福利支出	244.3
其中：专项资金列入部门预算的项目	183	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.3	2、机关商品和服务支出	132.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.48	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	402.2	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	26.14	(2)商品和服务支出	121.2	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	281	9、对个人和家庭的补助	281
		10、卫生健康支出	631.84	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	657.98	本年支出合计	657.98	本年支出合计	657.98	本年支出合计	657.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	657.98	支出总计	657.98	支出总计	657.98	支出总计	657.98

表 5

2021 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）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

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
		657.98	244.3	11.48	402.2	
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.01	26.01	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	631.84	218.16	11.48	402.2	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	
21013	医疗救助	55	0.00	0.00	55	
2101301	城乡医疗救助	55	0.00	0.00	55	
21015	医疗保障管理事务	569.06	210.37	11.48	347.2	
2101501	行政运行	221.86	210.37	11.48	0.00	
2101502	一般行政管理事务	18	0.00	0.00	18	
2101504	信息化建设	13.2	0.00	0.00	13.2	
2101505	医疗保障政策管理	35			35.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	281	0.00	0.00	281.00	

表 6

2021 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）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

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
				657.98	244.30	11.48	402.20	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	244.30	244.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.41	73.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.40	82.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.01	26.01	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50103	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	42.25	42.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			132.69	0.00	11.48	121.20	
30201	办公费	50201	办公经费	10.51	0.00	3.01	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.56	0.00	0.00	9.56	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.00	1.60	

30211	差旅费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.15	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.45	0.00	0.85	31.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43	0.00	0.43	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	53.40	0.00	0.00	53.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.32	0.00	1.32	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.84	0.00	0.00	10.84	
303	对个人和家庭的补助			281.00	0.00	0.00	281.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	276.00	0.00	0.00	276.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	

表 7

2021 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）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

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
		255.78	244.3	11.48	
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
210	卫生健康支出	229.64	218.16	11.48	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00	
21015	医疗保障管理事务	221.85	210.37	11.48	
2101501	行政运行	221.85	210.37	11.48	

表 8

2021 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）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

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	255.78	244.30	11.48	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	244.29	244.30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.41	73.41	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.40	82.40	0.00	
30103	奖金	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.01	26.01	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50103	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	42.25	42.25	0.00	
302	商品和服务支出			11.48	0.00	11.48	
30201	办公费	50201	办公经费	3.01	0.00	3.01	
30205	水费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
30206	电费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.85	0.00	0.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43	0.00	0.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

	十二、 债务还本支出		资本性支出		十二、 债务还本支出	
	十三、 债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、 转移性支出	
	十四、 债务发行费用支出		对企业补助		十四、 预备费及预留	
			对社会保障基金补助		十五、 其他支出	
			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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
152001	项目	402.2	

152001	城乡医疗救助	55	落实医疗救助政策
152001	打击欺诈骗取医保基金举报奖励	5	举报奖励
152001	非税收入返还	48	开展城乡医疗保障政策宣传、办公设施购置及维修、医疗保障经办服务工作管理等，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。
152001	聘用临时工作人员工资	12	严重缺编，经批准聘用 10 人临时工作人员，保障日常工作开展
152001	医保能力建设经费	30	实现基金监管信息化及医保基础能力建设双提升。
152002	城乡医保软件运行及系统维护费	13.2	完成医保经办中心、定点医疗机构专线组网和村卫生室接入互联网工作，确保城乡居民医保信息系统整合后顺利运行
152002	购置医疗补助卡及老区卡	1	保障全区参保职工医疗卡的用卡需求
152002	新农合能力建设区级配套	8	提高经办人员业务能力，落实好各项医保政策
152002	筹资经费	5	做好 2021 年度参保筹资工作，确保参保群众知晓筹资政策
152002	印刷费	4	制作政策宣传栏和印制政策宣传手册
152002	离休干部医疗费	120	保障全区离休干部医疗需求
152002	领导干部体检费	80	保障全区区级领导、处级干部体检需求
152002	区级医疗保健费	21	保障全区区级干部医疗需求

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021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）

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位:万元

表 13

2021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)

编制单位：西安市阎良区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年	2021 年	增减变化情况
------	------	--------	--------	--------

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	缓解困难群众“看病难”的问题; 目标: 1.审核发放救助资金; 2.宣传医疗救助政策				
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	城乡医疗救助发放人次	2500人次	
		质量指标	补助准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	550000	
			住院费用支出	45万	
			门诊费用支出	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	阎良区困难群众患重特大疾病的经济负担	有所降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗取医保基金举报奖励			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	预计金额5万元; 工作量: 鼓励举报欺诈骗取医保基金行为; 收集处理群众线索举报; 根据线索调查检查各定点医疗机构违规问题; 线索属实提按政策给与举报奖励。				
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	按骗保金额3%奖励	15次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			奖励成本	0.1万元-5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励公众积极举报、维护基金安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税收入返还				
主管部门	西安市阎良区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		48.00		
总体目标	<p>目标1: 加强队伍建设, 聘用10人补充人员不足问题</p> <p>目标2: 开展城乡医疗保障政策宣传、房屋维修、医疗保障经办服务工作管理等, 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, 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担</p> <p>预计金额: 60万元</p>				
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	聘用人员	10人		
		房屋维修	1栋		
		城乡医疗保障政策宣传	辖区各个行政村、街道		
		日常办公支出项目	3		
		工会经费项目	1		
		职工食堂运转	1		
	质量指标	出勤保障	100%		
		验收合格率	100%		
		政策宣传覆盖率	100%		
		日常办公经费保障	100%		
	时效指标	工会会员权益保障	100%		
		保障职工食堂运转	100%		
	执行年度	2021年度1-12月			
	总成本	48万			

		成本指标	聘用人员	10万	
			房屋维修	18.4万	
			城乡医疗保障政策宣传	3万	
			日常办公支出项目	3万	
			职工食堂灶费支出	9.6万	
			工会会费	4万	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障日常工作运行率 100%	
			生态效益指标	群众政策知晓度 有所提升	
			可持续影响指标	执行年度 ≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘用临时工作人员工资				
主管部门	西安市阎良区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	聘用临时工作人员，预计金额12万元 目标：保障日常工作开展				
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	数量指标	10人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保能力建设经费			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	预计目标30万元; 预计工作量: 基金监管信息化建设项目, 医保基础能力建设				
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	医保基金监测信息系统	1个	
			医保能力提升措施	2个	
	质量指标		监测覆盖率	100%	
			执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标		总成本	30万元	
			医保基金监测信息系统成本	15万	
			医保能力提升措施成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
			促进医保能力提升	100%	
		生态效益指标			
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡医保软件运行及系统维护费			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.20		
	其中: 财政拨款		13.20		
	其他资金		0.00		
总体目标	对职工医保、公务员系统进行维护，使用数字电路通讯服务费，预算金额13.2万元，以保障职工医保、公务员系统正常运行，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。				
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	软件系统套数	2套	
			维护天数	365天	
		质量指标	数字电路通讯条数	1条	
	时效指标	软件维护及时率	100%		
		维护时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本	13.2万	
			软件维护费	6万	
			数字电路通讯服务费	7.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保系统正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		筹资经费			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	做好2021年度参保筹资工作。通过对各镇街经收人员进行筹资培训、电视台宣传及组装宣传车发放宣传资料等多种宣传形式，确保参保群众知晓筹资政策，积极参保。				
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	电台公告天数	20天	
			宣传车宣传天数	30天	
			宣传横幅条数	130条	
		筹资政策各种宣传资料份数	10万份		
	质量指标	电台公告发布及时率	100%		
		宣传车辆出勤率	100%		
		资料验收合格率	100%		
	时效指标	宣传时间	2021年1月-12月		
	成本指标	总成本	5万		
		电台公告	0.2万		
		宣传车租赁	1.2万		
		宣传横幅	1.04万		
		资料印刷	2.56万		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	宣传全区覆盖率	100%	
		参保率	≥99%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置医疗补助卡及老区卡			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	购置医疗卡1800张和老区卡200张，预算金额1万元，以保障全区参保职工医疗卡的用卡需求。				
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	购医疗补助卡数	1800张	
			购老区卡数	200张	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	1万	
			购医疗补助卡	0.9万	
			购老区卡	0.1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工用卡需求率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	离休干部医疗费			
主管部门	西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障全区30名离休干部，人均4万元的医疗需求，预算金额120万元，以落实好离休干部医疗保障待遇。			
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	保障离休干部人数	30人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	开展时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离休干部医疗需求率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	领导干部体检费			
主管部门	西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	为全区区级领导、处级420名干部体检，预算金额80万元，以保障全区区级领导、处级干部体检需求。			
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	领导干部体检人数	450人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	开展时间	2021年1月--12月
	成本指标	总成本	80万元	
		人均体检费	1778元/人.年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障级领导干部体检需求率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区级医疗保健费			
主管部门	西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	为全区区级干部60人的医疗费用，预算经费21万元，保障区级领导干部医疗需求。			
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	区级医疗保健保障人数	60人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	开展时间	2021年1月-12月
		成本指标	总成本	21万
			人均医疗保健费	3500元/人.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区区级干部医疗需求率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新农合能力建设区级配套			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	通过聘请专家40人次开展对医疗机构“四合理”检查并进行人员培训，优化办公环境保障取暖需求，预算金额8万元，以提高经办人员业务能力，落实好各项医保政策。				
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	聘请专家人次	40人次	
			供暖面积	470平方米	
		质量指标	检查出具报告合格率	100%	
			暖气正常运转率	100%	
	时效指标	时效指标	检查时间	2021年1-12月	
			供暖时间	2021.11.15至2022.3.15	
		成本指标	总成本	8万元	
			专家劳务费	6.4万元	
	效益指标	经济效益指标	暖气费	1.6万元	
		社会效益指标			
			保障医保政策执行率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
-------	-----------	-------	------	--

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	印刷费				
主管部门	西安市阎良区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	印制慢病病历，根据每年政策变化制作政策宣传栏和印制政策宣传手册，预算金额4万元，以提高群众政策知晓率，落实好各项医保政策，保证中心工作正常运行。				
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	印制门诊慢病专用病历本数	4000本	
			政策宣传栏印制数	110个	
		质量指标	政策宣传手册印制册数	2万册	
	成本指标	质量指标	印刷品合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	开展时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	4万	
			印制门诊慢病专用病历本	2万； 5元/本	
			政策宣传展板印制	1.1万， 100元/个	
	效益指标	经济效益指标	政策宣传资料印制	0.9万， 0.45元/册	
		社会效益指标			
			保障医保工作正常运行率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------	------	--

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。