

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		

表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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		
表 11	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 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,079.39	一、部门预算	1,079.39	一、部门预算	1,079.39	一、部门预算	1,079.39
1、财政拨款	1,079.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	720.04	1、机关工资福利支出	656.27
(1)一般公共预算拨款	1,079.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	656.27	2、机关商品和服务支出	201.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.02	3、机关资本性支出（一）	8.48
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	359.35	6、对事业单位资本性补助	0.00

3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.31	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	210.56	9、对个人和家庭的补助	213.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,028.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.48	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	50.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,079.39	本年支出合计	1,079.39	本年支出合计	1,079.39	本年支出合计	1,079.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,079.39	支出总计	1,079.39	支出总计	1,079.39	支出总计	1,079.39

表 2

2021年部门综合预算收入总表 单位：万元



表 3

2021年部门综合预算支出总表 单位：万元

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,079.39	一、财政拨款	1,079.39	一、财政拨款	1,079.39	一、财政拨款	1,079.39
1、一般公共预算拨款	1,079.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	720.04	1、机关工资福利支出	656.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	656.27	2、机关商品和服务支出	201.34
2、政府性基金按款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.02	3、机关资本性支出（一）	8.48
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	359.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.31	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	210.56	9、对个人和家庭的补助	213.30
		10、卫生健康支出	1,028.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.48	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	50.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,079.39	本年支出合计	1,079.39	本年支出合计	1,079.39	本年支出合计	1,079.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	1,079.39	支出总计	1,079.39	支出总计	1,079.39	支出总计	1,079.39



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)

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
	合计	1,079.39	663.94	56.10	359.35	
210	卫生健康支出	1,028.57	613.12	56.10	359.35	
21013	医疗救助	184.06	0.00	0.00	184.06	
2101301	城乡医疗救助	184.06	0.00	0.00	184.06	
21015	医疗保障管理事务	844.51	613.12	56.10	175.29	
2101501	行政运行	344.21	319.90	24.31	0.00	
2101502	一般行政管理事务	80.29	0.00	0.00	80.29	
2101504	信息化建设	20.00	0.00	0.00	20.00	
2101505	医疗保障政策管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
2101506	医疗保障经办事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
2101550	事业运行	325.02	293.22	31.80	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

表6

221	住房保障支出	50.81	50.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.81	50.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00	0.00	

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）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
	合计			1,079.39	663.94	56.10	359.35	
301	工资福利支出			656.27	656.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.37	220.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.93	137.93	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.81	8.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.23	100.23	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	66.11	66.11	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.12	21.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.30	80.30	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			201.34	4.92	56.10	140.31	
30201	办公费	50201	办公经费	63.71	0.00	24.50	39.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.24	0.00	1.64	17.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	

表7

30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.60	0.00	2.60	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.50	0.00	2.50	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	0.00	1.00	29.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.50	0.00	7.50	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.26	0.00	8.26	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.42	4.92	1.50	1.00	
303	对个人和家庭的补助			213.30	2.74	0.00	210.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	194.06	0.00	0.00	194.06	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17.98	1.48	0.00	16.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85	0.00	0.00	
310	资本性支出			8.48	0.00	0.00	8.48	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.48	0.00	0.00	8.48	

## 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) 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
	合计	720.04	663.94	56.10	

表8

210	卫生健康支出	669.22	613.12	56.10	
21015	医疗保障管理事务	669.22	613.12	56.10	
2101501	行政运行	344.21	319.90	24.31	
2101550	事业运行	325.02	293.22	31.80	
221	住房保障支出	50.81	50.81	0.00	
22102	住房改革支出	50.81	50.81	0.00	
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00	

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）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			720.04	663.94	56.10	
301	工资福利支出			656.27	656.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.37	220.37	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.93	137.93	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.81	8.81	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.23	100.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.11	66.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.12	21.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.30	80.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.49	20.49	0.00	

表9

302	商品和服务支出			61.02	4.92	56.10	
30201	办公费	50201	办公经费	24.50	0.00	24.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.50	0.00	7.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	82.64	0.00	82.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42	4.92	1.50	
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		

表11

				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	359.35	
123	西安市高陵区医疗保障局	359.35	
123001	西安市高陵区医疗保障局	304.35	
	通用项目	30.00	
	委托咨询业务	30.00	
	医疗保障基金监管委托金	30.00	医疗保障监督执法机构受医疗保障行政部门委托,开展医疗保障监督检查等行政执法工作。
	专用项目	274.35	
	专用项目	20.00	
	信息化建设及维护	20.00	固定资产日常维护维修、全区医保网络系统日常维护维修正常运转。
	其他履职专项业务费	40.29	
	基金监管监督检查能力建设	40.29	定点医疗机构的医保日常监管宣传工作、监督检查工作及稽核执法工作;互认医疗机构的外调核查宣传工作;全区参保群众的外伤调查工作。
	区级专项资金	204.06	
	城乡医疗救助金	150.00	特困人员全额救助;低保家庭分档累计救助;困难群众起付线以上部门分档立即救助。
	市财函〔2020〕2170号:城乡医疗救助	34.06	特困人员全额救助;低保家庭分档累计救助;困难群众起付线以上部门分档立即救助。

表12

	易肇事肇祸病人监护金	20.00	用于易肇事肇祸病人监护
	专项资金管理费用	10.00	
	打击“欺诈骗保”奖励资金	10.00	为严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法犯罪行为，鼓励社会公众积极举报，切实维护医疗保障基金安全。对符合条件的举报人最高给予奖励。
123002	西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心	25.00	
	专用项目	25.00	
-	专用项目	25.00	
	新型农村合作医疗管理工作	25.00	新型农村合作医疗是为解决农民群众因病致贫、因病返贫出台的惠农政策。新农合实行以县为单位统筹运行，对参合农民群众医疗费用予以补偿。按照陕政发〔2009〕14号文件、陕政发〔2009〕62号文件精神，为了进一步规范新农合运行模式，加强服务能力建设，提高经办工作水平。
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职专项业务费	30.00	
	社保经办业务	30.00	我中心承担着全区30多万参保群众的医疗、生育、工伤以及失业保险的参保、待遇结算工作，人员少任务重，所以需要保障资金以备开展各项工作。

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） 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）单位：万元

表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸病人监护金		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
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	切实加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，尊重、理解、关爱易肇事肇祸严重精神障碍患者，保障其基本的生活、救治、医疗需要，全面提供治疗康复服务和人文关怀，维护社会和谐稳定，深化平安高陵建设。			
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	易肇事肇祸等严重精神障碍患者人数	67 人
		质量指标	预防和减少易肇事肇祸案件发生率	≥ 95%
		时效指标	监护期限	长期
		成本指标	监护基金	20 万/年
	效益指标	经济效益指标	缓解易肇事肇祸严重精神障碍者患者家庭及监护人经济压力	有所缓解
		社会效益指标	对社会的影响	维护社会和谐稳定，深化平安高陵建设。
		生态效益指标	效果	促进社会和谐稳定发展
		可持续影响指标	保障基本的生活、救治、医疗需要	完全可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	易肇事肇祸严重精神障碍者患监护人满意度	≥ 98%

表 13-2

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助金			
主管部门		西安市高陵区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	为全面落实《社会救助暂行办法》(国务院令 649 号), 进一步加强全市医疗救助工作, 健全我市医疗救助制度, 切实减轻困难群众患重特大疾病经济负担。				
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	年收治人次	≥ 1000 次	
		质量指标	符合收治条件特困人员收治率	≥ 95%	
		时效指标	特困人员收治及时率	≥ 95%	
			医疗救助金发放时限	提交申请经审批公示(约 37 日)后发放	
		成本指标	救助基金	150 万	
	效益指标	经济效益指标	缓解救助家庭经济压力	有所缓解	
		社会效益指标	对社会的影响	维护社会和谐稳定, 深化平安高陵建设。	
		生态效益指标	效果	促进和谐社会发展	
		可持续影响指标	医疗救助人群参保的可持续影响	完全可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收治人员满意度	≥ 95%	

表 13-3

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击“欺诈骗保”奖励资金			
主管部门		西安市高陵区医疗保障局			
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	严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法犯罪行为，鼓励社会公众积极举报，防范“欺诈骗保”事件的发生，切实维护医疗保障基金安全。				
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	监管医疗机构全覆盖数	340 家	
		质量指标	受理举报率	≥50%	
		时效指标	举报受理意见时限	15 个工作日	
			举报办理完毕时限	30 个工作日完毕、特殊情况可延长，但不超过 6 个月。	
		成本指标	设立“打击欺诈骗保”举报专项奖励资金	10 万/年	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	通过活动保障基金安全。	
		社会效益指标	“打击欺诈骗保”举报社会公众知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护基金安全率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥95%	

表 13-4

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金监管委托金			
主管部门		西安市高陵区医疗保障局			
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	为加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全，提高基金使用效率，维护医疗保障相关主体的合法权益。				
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	机构抽查率	≥ 85%	
		质量指标	问题查处率	≥ 85%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥ 95%	
	效益指标	成本指标	委托经费	30 万	
		经济效益指标	对经济发展的影响	通过监管能够有效节约基金，促进经济发展。	
		社会效益指标	基金监管社会公众率	≥ 95%	
	满意度指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥ 95%	
		服务对象满意度指标	委托机构被投诉次数	≤ 1	

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区医疗保障局		
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

	人员经费	部门人员工资，社保缴费等	663.94	663.94	
	公用经费	部门人头经费	56.10	56.10	
	专项业务费	医疗救助、易肇事肇祸监管金、打击欺诈骗保奖励金、基金监管能力建设、基金监管委托资金、信息化建设及维护、合作医疗管理工作、社保经办服务工作	359.35	359.35	
	金额合计		1,079.39	1,079.39	
年度总体目标	2021年，我局将以党的十九大和十九届四中、五中全会精神为指引，紧紧围绕中省市关于医疗保障工作的安排部署，以服务参保群众为目标，以做好医保经办工作为基础，以开展“打击欺诈骗保专项治理”活动为载体，切实做好医疗保障各项工作，为实现高陵“聚力一二三?建设主城区”的奋斗目标及全市医疗保障事业更好发展贡献智慧和力量。				
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	部门人数	64个	
			项目个数	9个	
	产出指标	质量指标	参保工作完成率	≥98%	
		时效指标	工作开展时限	12个月	
	产出指标	成本指标	人员经费	663.94万元	
			公用经费	56.1万元	
			专项业务费	359.35万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	解决群众看病报销问题、促进社会经济发展	
		社会效益指标	缓解群众因病致贫，返贫度	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响	及时解决群众报销	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及报销群众满意度	≥95%	

表 15

## 2021 年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	
绩效目标	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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		