

西安市高陵区医疗保障信息监测中心  
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

主要职责：根据国家、省、市有关政策和法律法规，负责制定医疗保障信息工作制度和年度计划并组织实施；负责做好辖区药品和医疗服务信息监测和日常维护工作；负责区属参保单位、参保人员和定点医药机构医疗保险、生育保险的基金监测和信息保障等服务工作；协助做好区管医保定点医疗机构和零售药店的协议管理业务的审核、开通、维护与暂停等保障支持工作；协助做好医疗保障违法、违规案件的相关辅助性，技术性，事务性工作；完成上级交办的其他工作。

机构设置：西安市高陵区医疗保障信息监测中心隶属西安市高陵区医疗保障局，内设办公室、监督科、信息科。

## 二、工作任务

### （一）加强党员及干部队伍建设

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全面从严治党向纵深发展，全面深入贯彻落实党的二十大精神。提高政治站位，准确把握形势，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，继续加大学习宣传贯彻力度，加强党员干部教育，真正用习近平新时

代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是采取集中学习、自学和邀请专业法学专家的方式，对全体干部进行医保行政执法培训教育，增强干部法律意识，提高解决问题的水平，为医疗保障基金监管工作打牢基础。

## （二）强化医保基金监管宣传工作

严格按照省、市、区医疗保障局2023年度医保集中宣传月工作安排，在全区范围内进行广泛宣传，切实提高参保群众知晓率，争取全社会对医保基金监管工作的广泛支持。

## （三）加强医保基金监管工作

持续开展医保基金专项治理工作，通过随机抽查、突击检查等方式，聚焦重复收费、虚记费用、串换项目、分解收费、挂床住院、套餐式检查、低标准住院等问题开展专项治理，持续做到定点医药机构监督检查全覆盖。充分发挥第三方监管作用，不断充实和强化医保基金监管力量，并在区医疗保障局的指导下不断完善和强化医保行政执法各项工作，严厉打击医保领域违法行为，筑牢医保基金防线。

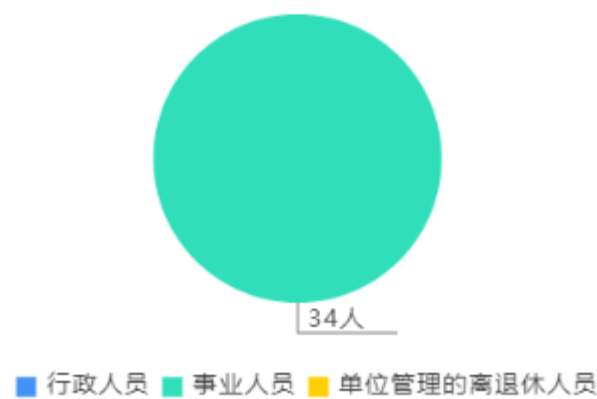
## （四）做好国家医保信息平台保障工作

不断完善经办便民服务制度，推动我区医保经办及“两类机构”标准化信息化建设，建立稳健便捷的运行服务机制。持续维护国家医疗保障信息平台，确保新平台平稳运行。

# 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员34人，其中行政0人，事业34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453.35万元，其中：一般公共预算拨款453.35万元，较上年增加60.55万元，增长15.41%，增长的主

要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；本单位2023年预算支出453.35万元，其中：一般公共预算拨款453.35万元，较上年增加60.55万元，增长15.41%，增长的主要原因是：本年预算支出2022年部分基础性绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入453.35万元，其中：一般公共预算拨款收入453.35万元，较上年增加60.55万元，增长15.41%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；本单位2023年财政拨款支出453.35万元，其中：一般公共预算拨款支出453.35万元，较上年增加60.55万元，增长15.41%，增长的主要原因是：本年预算支出2022年部分基础性绩效奖。

## （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453.35万元，较上年增加60.55万元，增长15.41%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖。

### 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453.35万元，其中：

（1）医疗保障经办事务（2101506）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：上年二级单位其他医疗保障管理事务支出功能科目分类项目列入此功能科目；

（2）事业运行（2101550）406.34万元，较上年增加77.53万元，增长23.58%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

（3）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此功能科目项目列入医疗保障经办事务功能科目；

（4）住房公积金（2210201）27.02万元，较上年减少16.98万元，下降38.59%，下降的主要原因是：本年度公积金基数未加基础性绩效奖，年终追加公积金。

### 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453.35万元，其中：

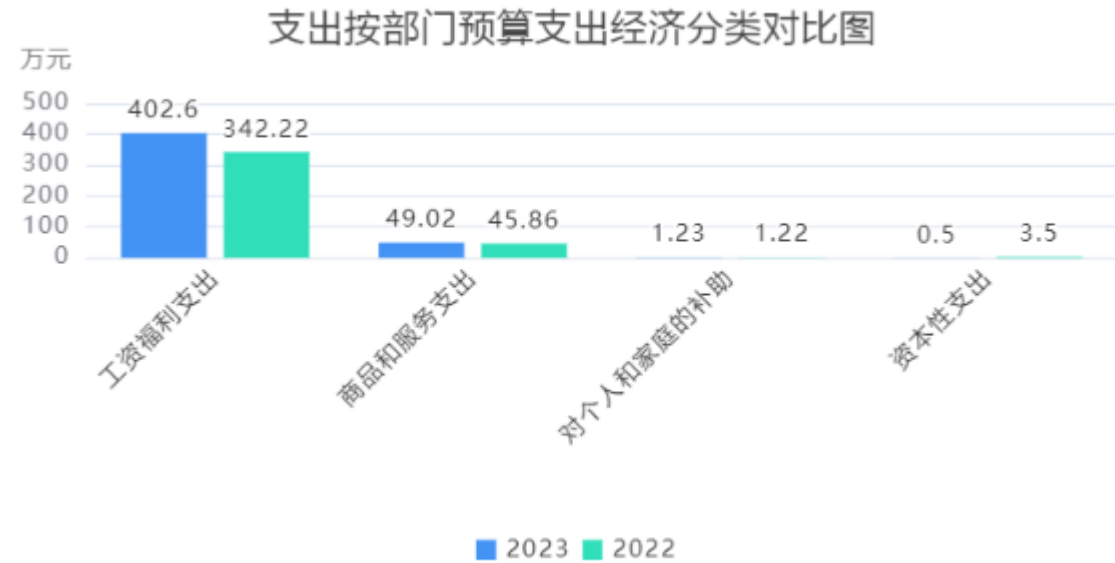
工资福利支出（301）402.60万元，较上年增加60.38万元，增长17.64%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）49.02万元，较上年增加3.16万元，增长6.89%，增长的主要原因是：上年度使用项目资金购置设备本年度无需购置设备且工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.23万元，较上年增加0.01万元，增长0.82%，增长的主要原因是：

2022年11月1人退休，本年度包含离退休费；

资本性支出（310）0.50万元，较上年减少3.00万元，下降85.71%，下降的主要原因是：本年度无报废更换设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

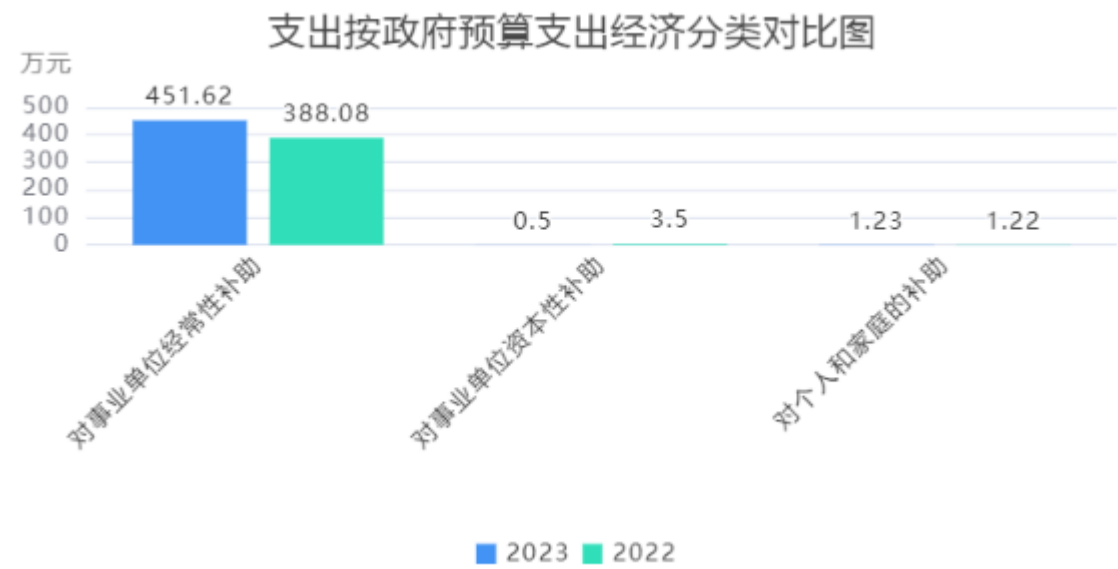
2023年，本单位当年一般公共预算支出453.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）451.62万元，较上年增加63.54万元，增长16.37%，增长的主要原因是：二级单位本年预算2022年部分基础性绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年减少3.00万元，下降85.71%，下降的主要原因是：本年度无报废更换设备；



对个人和家庭的补助（509）1.23万元，较上年增加0.01万元，增长0.82%，增长的主要原因是：2022年11月1人退休，本年度包含离退休费。



（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1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453.35万元，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29.52万元，较上年增加0.16万元，增长0.54%，增长的主要原因是：本年工会经费增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	本单位不涉及故空表公开
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	本单位不涉及故空表公开
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	本单位不涉及故空表公开
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	本单位不涉及故空表公开

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	4,533,545.76	一、部门预算	4,533,545.76	一、部门预算	4,533,545.76	一、部门预算	4,533,545.76
1、财政拨款	4,533,545.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,333,545.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,533,545.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,025,991.62	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	295,218.14	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	12,336.00	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	4,516,209.76
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	5,000.00
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		(2) 商品和服务支出	195,000.00	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	12,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,263,364.32	(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	5,000.00		
		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	270,181.44				
		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	4,533,545.76	本年支出合计	4,533,545.76	本年支出合计	4,533,545.76	本年支出合计	4,533,545.76
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	4,533,545.76	支出总计	4,533,545.76	支出总计	4,533,545.76	支出总计	4,533,545.76





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	4,533,545.76	4,533,545.76								
123	西安市高陵区医疗保障局	4,533,545.76	4,533,545.76								
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	4,533,545.76	4,533,545.76								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	4,533,545.76	一、财政拨款	4,533,545.76	一、财政拨款	4,533,545.76	一、财政拨款	4,533,545.76
1、一般公共预算拨款	4,533,545.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,333,545.76	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	4,025,991.62	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	295,218.14	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	12,336.00	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	4,516,209.76
		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	5,000.00
		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		(2)商品和服务支出	195,000.00	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	12,336.00
		10、卫生健康支出	4,263,364.32	(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	5,000.00		
		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	270,181.44				
		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	4,533,545.76	本年支出合计	4,533,545.76	本年支出合计	4,533,545.76	本年支出合计	4,533,545.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,533,545.76	支出总计	4,533,545.76	支出总计	4,533,545.76	支出总计	4,533,545.76

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	4,533,545.76	4,038,327.62	295,218.14	200,000.00	
210	卫生健康支出	4,263,364.32	3,768,146.18	295,218.14	200,000.00	
21015	医疗保障管理事务	4,263,364.32	3,768,146.18	295,218.14	200,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	200,000.00			200,000.00	
2101550	事业运行	4,063,364.32	3,768,146.18	295,218.14		
221	住房保障支出	270,181.44	270,181.44			
22102	住房改革支出	270,181.44	270,181.44			
2210201	住房公积金	270,181.44	270,181.44			

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	4,533,545.76	4,038,327.62	295,218.14	200,000.00	
301	工资福利支出			4,025,991.62	4,025,991.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,487.60	1,388,487.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,180.00	248,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,240.00	837,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,241.92	360,241.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,893.64	213,893.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,767.02	7,767.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,181.44	270,181.44			
302	商品和服务支出			490,218.14		295,218.14	195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,700.00		173,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,018.14		27,018.14		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,336.00	12,336.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,240.00	12,240.00			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,000.00			5,000.00	

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	4,333,545.76	4,038,327.62	295,218.14	
210	卫生健康支出	4,063,364.32	3,768,146.18	295,218.14	
21015	医疗保障管理事务	4,063,364.32	3,768,146.18	295,218.14	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	4,063,364.32	3,768,146.18	295,218.14	
221	住房保障支出	270,181.44	270,181.44		
22102	住房改革支出	270,181.44	270,181.44		
2210201	住房公积金	270,181.44	270,181.44		

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	4,333,545.76	4,038,327.62	295,218.14	
301	工资福利支出			4,025,991.62	4,025,991.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,487.60	1,388,487.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,180.00	248,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,240.00	837,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,241.92	360,241.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,893.64	213,893.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,767.02	7,767.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,181.44	270,181.44		
302	商品和服务支出			295,218.14		295,218.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,700.00		173,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,018.14		27,018.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,336.00	12,336.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,240.00	12,240.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	
123	西安市高陵区医疗保障局	200,000.00	
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	医疗保障信息监测中心服务能力提升	200,000.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障信息监测中心服务能力提升			
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	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	强化队伍建设、作风建设、能力建设,不断提高医保基金监管人员政治素质、业务素质和综合素质。以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为目标开展工作。				
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：机构抽查率	》 95%	
		质量指标	指标1：问题查出率	》 90%	
		时效指标	指标1：监管时限	长期	
		成本指标	指标1：医疗保障信息监测中心服务能力提升经费	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：基金监管社会公众知晓率	》 90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障社保基金稳定运行	稳定运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受监督检查单位满意度	》 95%	

表14

单位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信息监测中心			
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
	人员经费	保障人员工资及社保缴费	403.83	403.83	
	公用经费	保障单位运转	29.52	29.52	
	项目经费	保障医疗保障信息监测中心服务能力提升项目开展	20	20	
	金额合计		453.35	453.35	
年度 总体 目标	强化队伍建设、作风建设、能力建设,不断提高医保基金监管人员政治素质、业务素质和综合素质。以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为目标开展工作。				
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：监管定点医疗机构数		》 360
			指标2：单位职工人数		34
		质量指标	指标1：工资保障情况		得到保障
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月5日前
		成本指标	指标1：全年基本支出及项目支出经费		453.35万
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：定点医疗机构监管覆盖率		100%
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：医保监管工作开展情况		稳步推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参保群众对医保部门满意度		》 85%

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：			
			.....			