咸阳市医疗保障基金监测中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸阳市市医疗保障基金监测中心，加挂市药品和医用耗材采购指导中心牌子，正科级建制，公益一类事业单位，隶属市医疗保障局管理。承担全市医保基金预决算业务;承担全市医保信息系统开发、应用和维护业务;承担全市医保协议执行情况和基金运行情况的监测分析;受理违反协议规定的投诉及举报业务;指导各县市(区)医保基金监控等信息化业务;监测指导全市药品和医用耗材的招标采购和配送工作;收集、发布药品和医用耗材的采购价格、产品质量等相关信息;完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1、综合科

2、稽核科

3、信息科

4、基金财务科

二、工作任务

1、深化平台功能应用。推动移动支付在就医购药全流程的深度应用，实现全市三级定点医疗机构全覆盖，推动具备条件的二级定点医疗机构应上尽上。

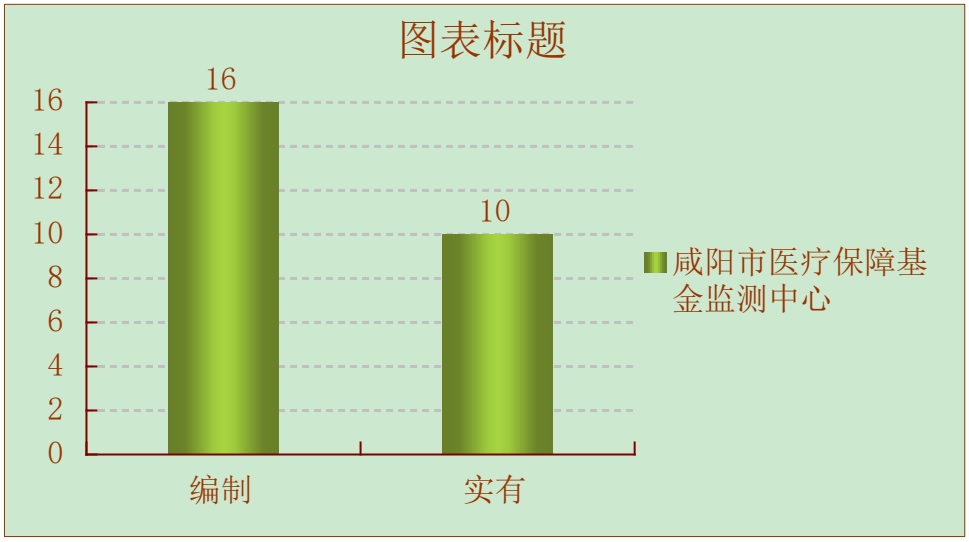
2、健全运维管理机制。积极开展网络安全防护终端安装工作，扎实开展网络安全隐患排查整改工作，组织协调我市医保网络运营商及时进行定点医药机构 IP 地址优化调整。

3、推动标准化编码落地应用。加强动态维护，建立长效工作机制；持续开展贯标工作督导，确保贯标场景应用。

4、加强医保基金监管。以“双随机、一公开”“专项检查”等方式，力争做到统筹区内基金监管全覆盖，持续保持基金监管高压态势。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 205.38 万元，其中一般

公共预算拨款收入205.38万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加20.05万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本单位当年预算支出205.38万元，其中一般公共预算拨款支出205.38万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加20.05万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入205.38万元，其中一般共预算拨款收入205.38万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加20.05万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本单位当年财政拨款支出205.38万元，其中一般公共预算拨款支出205.38万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加20.05万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出205.38万元，较上年增加20.05万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出205.38万元，其中：

（1）事业运行（2101550）142.38万元，较上年增加

19.55 万元，原因是人员经费年初部门预算调整;

（2）医疗保障经办事务（2101506）63 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 205.38 万元，其中:

工资福利支出（301）138.03 万元，较上年增加 18.62 万元，原因是人员经费年初部门预算调整;

商品和服务支出（302）67.35 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是专项业务经费年初部门调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 205.38 万元，其中:

工资福利支出（50501）138.03 万元，较上年增加 18.62 万元，原因是人员经费年初部门预算调整;

商品和服务支出（50502）67.35 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是专项业务经费年初部门调整。

（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，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”预算经费。

单位当年一般公共预算会议费预算支出1.17万元，较上年增加1.17万元（100%），增加的主要原因是按照中央八项的规定，根据业务开展的需要。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市医保信息化业务工作推进会	待定	30人	0.54	
2	全市医疗保障基金监管2023年工作推进会	待定	35人	0.63	
……	……				

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

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205.38万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.35万元，较上年增加0.93万元，主要原因是人员调整及新增工会经费。

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.人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

第四部分　公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市医疗保障基金监测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2053832.27	一、部门预算	2053832.27	一、部门预算	2053832.27	一、部门预算	2053832.27
1、财政拨款	2053832.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1423832.27	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2053832.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1380302.89	2、机关商品和服务支出	0.00
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	43529.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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	2053832.27
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	630000.00	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	630000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2053832.27	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2053832.27	**本年支出合计**	2053832.27	**本年支出合计**	2053832.27	**本年支出合计**	2053832.27
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						
收入总计	2053832.27	**支出总计**	2053832.27	**支出总计**	2053832.27	**支出总计**	2053832.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2053832.27	2053832.27										
406	咸阳市医疗保障局	2053832.27	2053832.27										
406003	咸阳市医疗保障基金监测中心	2053832.27	2053832.27										

表3

部门综合预算支出总表

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	2053832.27	2053832.27								
406	咸阳市医疗保障局	2053832.27	2053832.27								
406003	咸阳市医疗保障基金监测中心	2053832.27	2053832.27								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2053832.27	一、财政拨款	2053832.27	一、财政拨款	2053832.27	一、财政拨款	2053832.27
1、一般公共预算拨款	2053832.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1423832.27	1、机关工资福利支出	0.00
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	1380302.89	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43529.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	2053832.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	630000.00	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	630000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2053832.27	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2053832.27	**本年支出合计**	2053832.27	**本年支出合计**	2053832.27	**本年支出合计**	2053832.27
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	2053832.27	**支出总计**	2053832.27	**支出总计**	2053832.27	**支出总计**	2053832.27

表5

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）

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	2053832.27	1380302.89	43529.38	630000	
210	卫生健康支出	2053832.27	1380302.89	43529.38	630000	
21015	医疗保障管理事务	2053832.27	1380302.89	43529.38	630000	
2101506	医疗保障经办事务	630000			630000	
2101550	事业运行	1423832.27	1380302.89	43529.38		

表6

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）

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			2053832.27	1380302.89	43529.38	630000	
301	工资福利支出			1380302.89	1380302.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496494.4	496494.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368478.4	368478.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136359.17	136359.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68179.58	68179.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57952.65	57952.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7569.31	7569.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102269.38	102269.38			
302	商品和服务支出			673529.38		43529.38	630000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128800		6000	122800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	124500			124500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000			11000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	360000			360000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11700			11700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9299.38		9299.38		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10230		10230		

表7

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）

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	1423832.27	1380302.89	43529.38	
210	卫生健康支出	1423832.27	1380302.89	43529.38	
21015	医疗保障管理事务	1423832.27	1380302.89	43529.38	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1423832.27	1380302.89	43529.38	

表8

部门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：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			1423832.27	1380302.89	43529.38	
301	工资福利支出			1380302.89	1380302.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496494.4	496494.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368478.4	368478.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136359.17	136359.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68179.58	68179.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57952.65	57952.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7569.31	7569.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102269.38	102269.38		
302	商品和服务支出			43529.38		43529.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9299.38		9299.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10230		10230	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
				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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	630000	
406	咸阳市医疗保障局	630000	
406003	咸阳市医疗保障基金监测中心	630000	
	专用项目	630000	
-咸阳市医疗保障基金监测中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	630000	
	房屋租赁费	360000	2023年度租赁中国人寿秦都支公司作为办公用房，保障正常办公
	医保信息化及基金监督管理费	270000	持续开展医保基金业务，更好满足业务需求

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**		合计									11700							11700		11700							11700	
	406	咸阳市医疗保障局									11700							11700		11700							11700	
	406003	咸阳市医疗保障基金监测中心									11700							11700		11700							11700	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁费	
主管部门	咸阳市医疗保障局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	360000
	其中：财政拨款	360000
	其他资金	0
总体目标	租赁中国人寿保险股份有限公司咸阳分公司办公用房，保证工作正常开展	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁空间	610平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月	
		成本指标	租赁成本	36万元	
	效益指标	经济效益指标	办公用房利用率	提高	
		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	办公用房正常使用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保基金及监督管理费		
主管部门			咸阳市医疗保障局		
资金金额（万元）			实施期资金额：	270000	
			其中：财政拨款	270000	
			其他资金	0	
总体目标	根据咸编办批准设立咸阳市医疗保障基金监测中心的文件精神，做好信息化以及2023年真是开展的基金监管工作				
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	印刷医保移动支付相关宣传册、电子医保凭证宣传册	3次	
			全市医保基金稽核检查	2次	
			展开县区新成立医保基金专项机构间关于医保基金监管沟通会议	3次	
		质量指标	专项业务费使用合规率	合规率100%	
		时效指标	专项业务费支出完成时间	2023年12月	
		成本指标	专项业务费支出完成时间	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保信息化及基金监管水平	提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	2023年医保信息化及基金监管业务开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保信息化程度及基金监管水平满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市医疗保障基金监测中心			
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
	任务1	继续推动医保信息化并开展医保基金监管工作	27	27	
	任务2	单位运行正常，业务正常开展	178	178	
	金额合计		205	205	
年度总体目标	保障我中心正常开展业务，逐步提高我市医保信息化水平，且有效监管我市医保基金合规使用				

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	检查基金合规使用及医保信息化水平医疗机构数量	≥家
			发放职工待遇人数	≥人
			租赁月数	≥月
		质量指标	医保信息化水平及医保基金监管成效	≥%
			办公场所正常运行	≥天
			职工待遇发放完成度	≥元
		时效指标	医保信息化水平完成率及检查目标完成率	≥%
			租赁费支付完成率	≥%
			职工待遇发放及时度	≥年/月/日
		成本指标	医保信息化宣传及全市基金监管成本	≥元
			办公场地租赁费用	≥元
			职工待遇发放标准	≥元
	效益指标	经济效益指标	群众就医时间成本及医保基金违规使用金额	≥天、≤元
		社会效益指标	群众电子医保使用率及医保基金有效使用率	≥%/元
			职工正常开展业务	≥天
			办公场地正常使用	≥天
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	医保信息化便民度及医保基金可持续使用连续性	≥%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对线上医保使用的满意度	≥%
			职工对自身待遇发放的内容及及时性的满意度	≥人

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。