

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区医疗保障局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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		一、部门预算	2,712.92	一、部门预算	2,712.92	一、部门预算	2,712.92
1、财政拨款	2,712.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	582.81	1、机关工资福利支出	304.21
(1)一般公共预算拨款	2,712.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	508.69	2、机关商品和服务支出	55.52
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	73.12	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	2.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	234.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,130.11	6、对事业单位资本性补助	1.00
3、上级补助收入		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	
4、上级补助收入		8、社会保障和就业支出	1,015.18	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
5、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,118.11	9、对个人和家庭的补助	2,118.11
6、上级补助收入		10、卫生健康支出	1,056.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
7、上级补助收入		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	602.00	(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	37.13				
		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	2,712.92	本年支出合计	2,712.92	本年支出合计	2,712.92	本年支出合计	2,058.12
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	2,712.92	支出总计	2,712.92	支出总计	2,712.92	支出总计	2,058.12

2020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 十类）	预算数
一、财政拨款	2712.92	一、财政拨款	2712.92	一、财政拨款	2712.92	一、财政拨款	2712.92
1、一般公共预算拨款	2712.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	582.81	1、机关工资福利支出	304.21
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	508.69	2、机关商品和服务支出	55.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.12	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	2.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	234.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,130.11	6、对事业单位资本性补助	1.00
		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	1,015.18	(2)商品和服务支出	12.00	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	2,118.11	9、对个人和家庭的补助	2,118.11
		10、卫生健康支出	1,056.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	602.00	(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	37.13				
		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	2712.92	本年支出合计	2712.92	本年支出合计	2712.92	本年支出合计	2712.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2712.92	支出总计	2712.92	支出总计	2712.92	支出总计	2712.92

表5

2020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	2712.92	552.49	30.32	2,130.11	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	1,015.18	242.58	11.60	761.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	955.18	182.58	11.60	761.00	
2080102	一般行政管理事务	350.00			350.00	
2080109	社会保险经办机构	605.18	182.58	11.60	411.00	
20805	行政事业单位离退休	60.00	60.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00			
210	卫生健康支出	1,056.61	272.78	16.72	767.11	
21001	卫生健康管理事务	12.00			12.00	
2100102	一般行政管理事务	12.00			12.00	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78			
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86			
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	435.11			435.11	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	435.11			435.11	
21013	医疗救助	300.00			300.00	
2101301	城乡医疗救助	300.00			300.00	
21015	医疗保障管理事务	290.72	254.00	16.72	20.00	
2101501	行政运行	270.72	254.00	16.72		
2101502	一般行政管理事务	20.00			20.00	
213	农林水支出	602.00			602.00	
21305	扶贫	602.00			602.00	
2130599	其他扶贫支出	602.00			602.00	
221	住房保障支出	37.13	37.13			
22102	住房改革支出	37.13	37.13			
2210201	住房公积金	37.13	37.13			

表6

2020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			2,712.91	321.29	17.72	1,719.11	
301	工资福利支出			508.68	295.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.50	120.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.69				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.26	95.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.82	67.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	34.86	34.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	25.14	25.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.58	21.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.55	15.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.67	20.67			
302	商品和服务支出			85.12	43.80	29.32	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.22		4.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.00		1.00	12.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.80	25.80	2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.60	18.00	1.60		
303	对个人和家庭的补助			2,118.11			2,118.11	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	152.00			152.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,966.11			1,966.11	
310	资本性支出			1.00		1.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00		

表7

2020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	582.81	552.49	30.32	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	254.18	242.58	11.60	
20801	行政事业单位离退休	194.18	182.58	11.60	
2080109	社会保险经办机构	194.18	182.58	11.60	
20805	行政事业单位离退休	60.00	60.00		
2080505	机关事业单位基本养老	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	289.50	272.78	16.72	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78		
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86		
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92		
21015	医疗保障管理事务	270.72	254.00	16.72	
2101501	行政运行	270.72	254.00	16.72	
221	住房保障支出	37.13	37.13		
22102	住房改革支出	37.13	37.13		
2210201	住房公积金	37.13	37.13		

表8

2020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			582.81	552.49	30.32	
301	工资福利支出			508.68	508.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.50	120.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.69	87.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.26	95.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.82	67.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	34.86	34.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	25.14	25.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.58	21.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.55	15.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.67	20.67		
302	商品和服务支出			73.12	43.80	29.32	
30201	办公费	50201	办公经费	4.22		4.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.80	25.80	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.60	18.00	1.60	
310	资本性支出			1.00		1.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00	

表9

2020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
		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
		十三、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
		十四、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		
				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

2020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	2,130.11	
191	渭南市临渭区医疗保障局	2,130.11	
191001	渭南市临渭区医疗保障局	1,719.11	
	通用项目	12.00	
	城县居民医疗保险经办机构能力建设 补助	12.00	保障城乡居民医疗保险报销系统信息平台正常运行
	专用项目	1,707.11	
	城乡居民医疗保险农村建档立卡贫困人口补充医疗保障区级配套资金	132.00	保障参合的建档立卡贫困人口住院医疗费用，新农合、大病保险、民政救助报销后，使其报销比例达至80%-85%。
	城乡居民医疗保险农村建档立卡贫困人口参保区级财政补助资金	470.00	该项目实施使全区补贴建档立卡贫困人口100%参合
	城乡居民医疗保险区级财政配套资金	435.11	城乡居民医疗保险区级财政补助
	城镇居民医疗保险	350.00	城镇居民基本医疗保险费报销工作
	打击欺诈骗保	20.00	加强基金监管，打击欺诈骗保
	医疗救助	300.00	城乡困难群众家庭成员患病符合条件的按照一定比例予以救助
191002	渭南市临渭区社会保障事业经办机构	411.00	
	专用项目	411.00	
	离休干部医疗费	400.00	享受离休医疗保险待遇人员的医药费由财政全额拨款，实报实销。
	自主择业医疗保险	11.00	自主择业人员按财政供养单位缴费基数3300元/人/月作为缴费基数。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新型农村合作医疗机构能力建设补助	
主管部门		医疗保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12
		其中: 财政拨款	12
		其他资金	
年度目标			
目标1: 做好全区城乡居民基本医疗保险管理工作			
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: 预付光纤费50000元	不断提高
	质量指标	指标1: 信息网络平台维护80000	不断提高
	时效指标	指标1: 2020年12月31日	年底
	成本指标	指标1: 新农合政策宣传费80000	不超过年度预算
效益指标	经济效益指标	指标1: 办公设备100000:	不断提高
	社会效益指标	指标1: 提高满意度	明显提高
	生态效益指标	指标1: 保障新农合报销系统信息平台正常运行	不断加强
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 提高满意度	不断加强

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口医疗救助2	
主管部门		医疗保障局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	132
		其中：财政拨款	132
		其他资金	
年度目标			
保障参合的建档立卡贫困人口住院医疗费用，新农合、大病保险、民政救助报销后，使其报销比例达至80%-			
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：保障47000人建档立卡贫困人口住院医疗费	不断提高
	质量指标	指标1：保障建档立卡贫困人口住院医疗费用报销	不断提高
	时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
	成本指标	指标1：报销比例达至80%-85%	不超过年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高建档立卡贫困人口满意度	不断加强

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口参合补贴	
主管部门		医疗保障局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	470
		其中：财政拨款	470
		其他资金	
年度目标			
补贴建档立卡贫困人口100%参合			
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：保障47000人建档立卡贫困人口100%参合，	不断提高
	质量指标	指标1：宣传城乡居民基本医疗保险报销政策	不断提高
	时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
	成本指标	指标1：报销比例达至80%-85%	不超过年度预算
	社会效益	指标1：提高满意度	不断加强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高建档立卡贫困人口满意度	不断加强

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新型农村合作医疗区级财政补助	
主管部门		医疗保障局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		435
	其中：财政拨款		212
	其他资金		
年度目标			
补贴建档立卡贫困人口100%参合			
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：提高辖区居民参合率	不断提高
	质量指标	指标1：完善城乡居民基本医疗保险报销政策	不断提高
	时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
	社会效益 指标	指标1：缓解居民看病难、看病贵的问题	不断加强
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：提高建档立卡贫困人口满意度	不断加强

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗救助	
主管部门		医疗保障局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300
	其中：财政拨款		300
	其他资金		
年度目标			
城乡困难群众家庭成员患病给该家庭基本生活造成一定困难的情况下，对经基本医疗保险、大病保险报销后的个人自付合规费用按照一定比例予以救助，切实减轻困难群众的医疗负担。			
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：切实减轻困难群众的医疗负担	不断提高
	质量指标	指标1：最大限度地解决困难群众看病难、看病贵问题	不断提高
	时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
	社会效益	指标1：缓解居民看病难、看病贵的问题	不断加强
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：对经基本医疗保险、大病保险报销后的个人自付合规费用按照一定比例予以救助	不断加强

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城镇居民医疗保险	
主管部门		医疗保障局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	350
		其中：财政拨款	350
		其他资金	
年度目标			
城镇居民基本医疗保险医保费报销工作。资金筹集标准：每人每年710元，个人缴纳（成人210元/人年，儿童210元/人年）；中央财政356元，省级97.8元，市级2元，县（区）级44.2元。			
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：切实减轻困难群众的医疗负担	不断提高
	质量指标	指标1：居民医保管理办法为市级统筹，区级经办，实行收支两条线管理	不断提高
	时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
	社会效益指标	指标1：我区2019年居民参保人数7.4万人，根据参保居民实际发生的医疗费实时报销	不断加强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：所有筹集基金由区级税务统一征收，参保居民实际发生的医疗费用全部由市医保处拨付	不断加强

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		离休人员医疗保险	
主管部门		医疗保障局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400
		其中：财政拨款	400
		其他资金	
年度目标			
享受离休医疗保险待遇人员的医药费由财政全额拨款，实报实销。			
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1：2019年享受离休保险待遇人数274人	不断提高
	质量指标	指标1：使离休人员充分享受到离休保险待遇	不断提高
	时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
	社会效益指标	指标1：为离休人员报销医疗费用	不断加强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：努力使离休人员对我们的工作满意	不断加强

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		自主择业医疗保险	
主管部门		医疗保障局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11
		其中：财政拨款	11
		其他资金	
年度目标			
自主择业人员按财政供养单位缴费基数3300元/人/月作为缴费基数，费率为8%/人/月，财政6%，个人2%；大病基金8元/人/月，财政5元/人/月，个人3元/人/月。			
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：我区2019年自主择业参加医疗保险人数为	不断提高
	质量指标	指标1：自主择业人员实际发生医疗费时按照城镇职工医疗保险条例及时报销	不断提高
	时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
	社会效益 指标	指标1：使自主择业人员充分享受职工医疗待遇	不断加强
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：努力使自主择业人员对我们的工作满意	不断加强

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		打击其诈骗保	
主管部门		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	
年度目标			
实现责任区内定点医药机构监督检查覆盖率100%，违法违规行为查处率100%，重点专项检查率10%，不断增强人民群众的获得感、安全感和幸福感。			
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：实现责任区内定点医药机构监督检查覆盖率100%，违	不断提高
	质量指标	指标1：违法违规行为查处率100%	不断提高
	时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
	社会效益 指标	指标1：持续展开打击其诈骗保活动	不断加强
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：不断增强人民群众的获得感、安全感和幸 福感	不断加强

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		财政拨款	
	任务1			2712.92	
	金额合计			2712.92	
年度 总体 目标	1、坚定不移加强党的建设；2、坚决打赢医保脱贫攻坚战；；3、推动完善医保制度政策体系；4、进一步深化医保支付方式改革和两定机构管理；				
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：部门预决算覆盖率	提高	
			指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模	只减不增	
		质量指标	指标1：部门干部综合素质水平	不断提高	
			指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模	不断提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	年底	
			指标2：按时报送各类报表、材料	各业务部门规定	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家标准	
		效益指标	经济效益指标	指标1：招商引资，推动辖区建设	促使劳动力就业
			社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量	不断提高
	指标2：群众安全意识			明显提高	
	生态效益指标		指标1：辖区卫生和生态文明建设	不断加强	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	
	可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	不断提高	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		新型农村合作医疗机构能力建设补助		
主管部门		医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好全区城乡居民基本医疗保险管理工作 目标2：保障新农合报销系统信息平台正常运行 目标3：做好相关政策宣传			
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：预付光纤费50000元	不断提高
		质量指标	指标1：信息网络平台维护80000	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		成本指标	指标1：新农合政策宣传费80000	不超过年度预算
	效益指标	经济效益	指标1：办公设备100000：	不断提高
		社会效益	指标1：提高满意度	明显提高
		生态效益	指标1：保障新农合报销系统信息平台正常运行	不断加强
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：提高满意度	不断加强	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口医疗救助2		
主管部门		医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		132
		其中：财政拨款		132
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障参合的建档立卡贫困人口住院医疗费用，新农合、大病保险、民政救助报销后，使其报销比例达至80%-85%。			
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：保障47000人建档立卡贫困人口住院医疗费用报销	不断提高
		质量指标	指标1：保障建档立卡贫困人口住院医疗费用报销比达到80%-85%	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		成本指标	指标1：报销比例达至80%-85%	不超过年度预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高建档立卡贫困人口满意度	不断加强

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口参合补贴		
主管部门		医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		470
		其中：财政拨款		470
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	补贴建档立卡贫困人口100%参合			
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：保障47000人建档立卡贫困人口100%参合，享受报销	不断提高
		质量指标	指标1：宣传城乡居民基本医疗保险报销政策	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		成本指标	指标1：报销比例达至80%-85%	不超过年度预算
		社会效益指标	指标1：提高满意度	不断加强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高建档立卡贫困人口满意度	不断加强	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		新型农村合作医疗区级财政补助		
主管部门		医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		435
		其中：财政拨款		212
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	补贴建档立卡贫困人口100%参合			
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：提高辖区居民参合率	不断提高
		质量指标	指标1：完善城乡居民基本医疗保险报销政策	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		社会效益指标	指标1：缓解居民看病难、看病贵的问题	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高建档立卡贫困人口满意度	不断加强

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		医疗救助		
主管部门		医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300
		其中：财政拨款		300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城乡困难群众家庭成员患病给该家庭基本生活造成一定困难的情况下，对经基本医疗保险、大病保险报销后的个人自付合规费用按照一定比例予以救助，切实减轻困难群众的医疗负担。			
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：切实减轻困难群众的医疗负担	不断提高
		质量指标	指标1：最大限度地解决困难群众看病难、看病贵问题	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		社会效益指标	指标1：缓解居民看病难、看病贵的问题	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对经基本医疗保险、大病保险报销后的个人自付合规费用按照一定比例予以救助	不断加强

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城镇居民医疗保险		
主管部门		医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350
		其中：财政拨款		350
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城镇居民基本医疗保险医保费报销工作。资金筹集标准：每人每年710元，个人缴纳（成人210元/人年，儿童210元/人年）；中央财政356元，省级97.8元，市级2元，县（区）级44.2元。			
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：切实减轻困难群众的医疗负担	不断提高
		质量指标	指标1：居民医保管理办法为市级统筹，区级经办，实行收支两条线管理	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		社会效益指标	指标1：我区2019年居民参保人数7.4万人，根据参保居民实际发生的医疗费实时报销	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：所有筹集基金由区级税务统一征收，参保居民实际发生的医疗费用全部由市医保处拨付	不断加强

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		离休人员医疗保险		
主管部门		医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400
		其中：财政拨款		400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	享受离休医疗保险待遇人员的医药费由财政全额拨款，实报实销。			
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1：2019年享受离休保险待遇人数274人	不断提高
		质量指标	指标1：使离休人员充分享受到离休保险待遇	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		社会效益指标	指标1：为离休人员报销医疗费用	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：努力使离休人员对我们的工作满意	不断加强

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		自主择业医疗保险		
主管部门		医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11
		其中：财政拨款		11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	自主择业人员按财政供养单位缴费基数3300元/人/月作为缴费基数，费率为8%/人/月，财政6%，个人2%；大病基金8元/人/月，财政5元/人/月，个人3元/人/月。			
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：我区2019年自主择业参加医疗保险人数为48人	不断提高
		质量指标	指标1：自主择业人员实际发生医疗费时按照城镇职工医疗保险条例及时报销	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		社会效益指标	指标1：使自主择业人员充分享受职工医疗待遇	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：努力使自主择业人员对我们的工作满意	不断加强

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		打击其诈骗保		
主管部门		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	年度目标			
	实现责任区内定点医药机构监督检查覆盖率100%，违法违规行为查处率100%，重点专项检查率10%，不断增强人民群众的获得感、安全感和幸福感。			
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：实现责任区内定点医药机构监督检查覆盖率100%，违	不断提高
		质量指标	指标1：违法违规行为查处率100%	不断提高
		时效指标	指标1：2020年12月31日	年底
		社会效益指标	指标1：持续展开打击其诈骗保活动	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：不断增强人民群众的获得感、安全感和幸福感	不断加强