

西安市高陵区社会保险事业管理中心
2024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

西安市高陵区社会保险事业管理中心属西安市高陵区医疗保障局下属参公事业单位，主要负责辖区内职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办，2023年5月份已将工伤保险和失业保险的管理及具体经办业务移交高陵区人力资源和社会保障局。现单位人员编制25人，下设七个职能科室为办公室、财务科、待遇一科、待遇二科、稽核科、档案室和综合受理科。

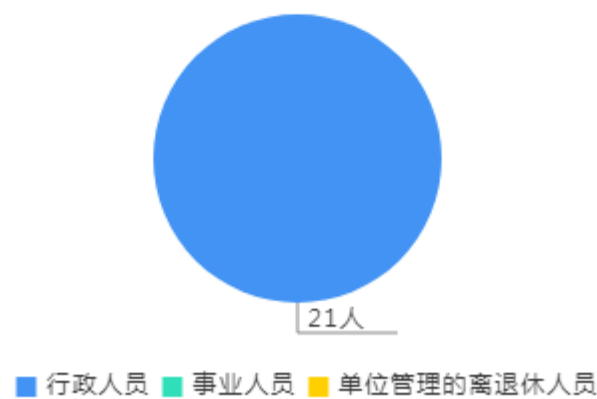
二、工作任务

2023年在区医疗保障局的直接领导下,在全区相关部门和参保单位的大力配合下,我中心从实际出发,不断总结经验教训,提高经办机构能力。规范管理,完善制度,齐心协力,强抓落实,全面推进各项工作任务,有力促进了医疗、生育保险事业全面发展,维护了全区改革、发展、稳定的大局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0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2024年预算收入365.70万元，其中：一般公共预算拨款365.70万元，较上年减少12.30万元，下降3.25%，下降的主要

原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少；本单位2024年预算支出365.70万元，其中：一般公共预算拨款365.70万元，较上年减少12.30万元，下降3.25%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入365.70万元，其中：一般公共预算拨款收入365.70万元，较上年减少12.30万元，下降3.25%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少；本单位2024年财政拨款支出365.70万元，其中：一般公共预算拨款支出365.70万元，较上年减少12.30万元，下降3.25%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出365.70万元，较上年减少12.30万元，下降3.25%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出365.70万元，其中：

（1）行政运行（2101501）251.80万元，较上年减少70.06万元，下降21.77%，下降的主要原因

是：由于住房公积金从行政运行科目中单列；

（2）医疗保障经办事务（2101506）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：政府提倡过“紧日子”，缩减了开支；

（3）住房公积金（2210201）27.17万元，较上年增加6.02万元，增长28.49%，增长的主要原因是：由于住房公积金从行政运行科目中单列；

（4）行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了机关事业单位基本养老保险缴费科目设置；

（6）行政单位医疗（2101101）14.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了行政单位医疗科目设置；

（7）公务员医疗补助（2101103）10.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了公务员医疗补助科目设置。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出365.70万元，其中：

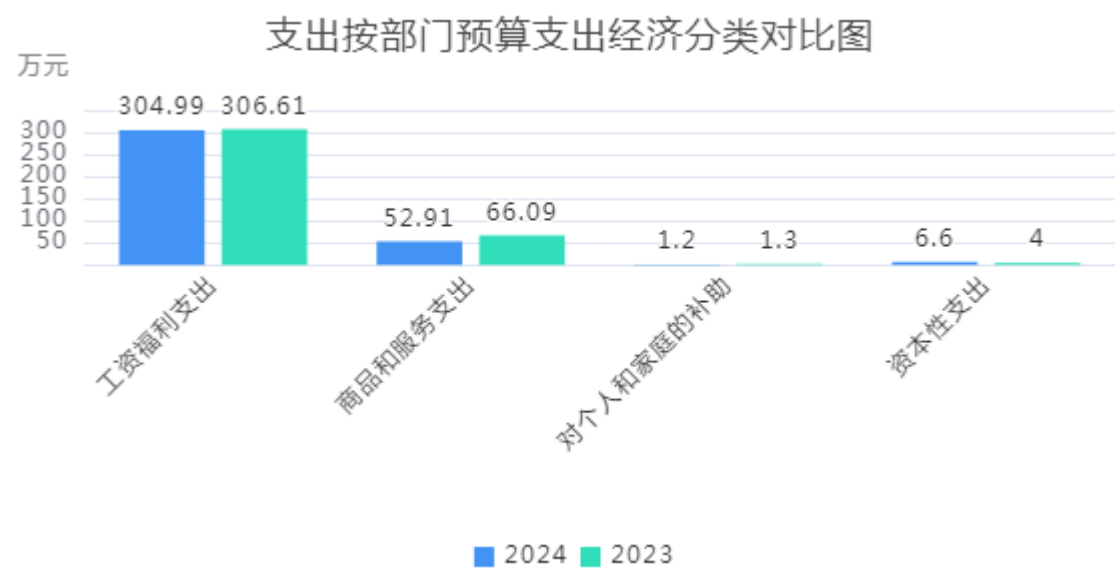
工资福利支出（301）304.99万元，较上年减少1.62万元，下降0.53%，下降的主要原因是：由于

机构改革后人员调出相应预算减少；

商品和服务支出（302）52.91万元，较上年减少13.19万元，下降19.95%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少以及政府提倡过“紧日子”，单位缩减了开支；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少0.10万元，下降7.55%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少；

资本性支出（310）6.60万元，较上年增加2.60万元，增长65.00%，增长的主要原因是：2024年准备档案室改造升级需要购置一批办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

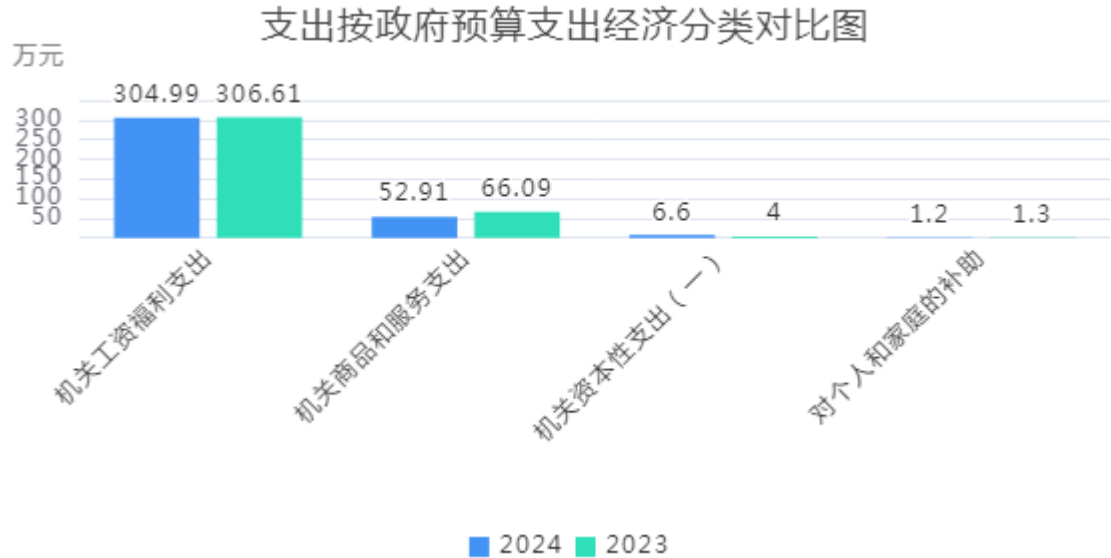
2024年，本单位当年一般公共预算支出365.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.99万元，较上年减少1.62万元，下降0.53%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少；

机关商品和服务支出（502）52.91万元，较上年减少13.19万元，下降19.95%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少以及政府提倡过“紧日子”，单位缩减了开支；

机关资本性支出（一）（503）6.60万元，较上年增加2.60万元，增长65.00%，增长的主要原因是：2024年准备档案室改造升级需要购置一批办公设备；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.10万元，下降7.55%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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365.70万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.45万元，较上年减少4.51万元，下降23.78%，下降的主要原因是：由于机构改革后人员调出相应预算减少以及政府提倡过“紧日子”，单位缩减了开支。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	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
表13	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
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,657,004.51	一、部门预算	3,657,004.51	一、部门预算	3,657,004.51	一、部门预算	3,657,004.51
1、财政拨款	3,657,004.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,357,004.51	1、机关工资福利支出	3,049,889.28
(1) 一般公共预算拨款	3,657,004.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,049,889.28	2、机关商品和服务支出	529,067.23
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	295,067.23	3、机关资本性支出（一）	66,000.00
(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	12,048.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	324,318.08	(2) 商品和服务支出	234,000.00	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	12,048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,061,024.07	(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	66,000.00		
		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	271,662.36				
		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	3,657,004.51	本年支出合计	3,657,004.51	本年支出合计	3,657,004.51	本年支出合计	3,657,004.51
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	3,657,004.51	支出总计	3,657,004.51	支出总计	3,657,004.51	支出总计	3,657,004.51

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,657,004.51	3,657,004.51								
123	西安市高陵区医疗保障局	3,657,004.51	3,657,004.51								
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	3,657,004.51	3,657,004.51								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,657,004.51	一、财政拨款	3,657,004.51	一、财政拨款	3,657,004.51	一、财政拨款	3,657,004.51
1、一般公共预算拨款	3,657,004.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,357,004.51	1、机关工资福利支出	3,049,889.28
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	3,049,889.28	2、机关商品和服务支出	529,067.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,067.23	3、机关资本性支出（一）	66,000.00
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	12,048.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	324,318.08	(2)商品和服务支出	234,000.00	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	12,048.00
		10、卫生健康支出	3,061,024.07	(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	66,000.00		
		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	271,662.36				
		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	3,657,004.51	本年支出合计	3,657,004.51	本年支出合计	3,657,004.51	本年支出合计	3,657,004.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,657,004.51	支出总计	3,657,004.51	支出总计	3,657,004.51	支出总计	3,657,004.51

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,657,004.51	3,212,537.28	144,467.23	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,318.08	324,318.08			
20805	行政事业单位养老支出	324,318.08	324,318.08			
2080501	行政单位离退休	288.00	288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,030.08	324,030.08			
210	卫生健康支出	3,061,024.07	2,616,556.84	144,467.23	300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	242,992.32	242,992.32			
2101101	行政单位医疗	141,448.92	141,448.92			
2101103	公务员医疗补助	101,543.40	101,543.40			
21015	医疗保障管理事务	2,818,031.75	2,373,564.52	144,467.23	300,000.00	
2101501	行政运行	2,518,031.75	2,373,564.52	144,467.23		
2101506	医疗保障经办事务	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	271,662.36	271,662.36			
22102	住房改革支出	271,662.36	271,662.36			
2210201	住房公积金	271,662.36	271,662.36			

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,657,004.51	3,212,537.28	144,467.23	300,000.00	
301	工资福利支出			3,049,889.28	3,049,889.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,868.65	988,868.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	681,090.00	681,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,252.00	536,252.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,030.08	324,030.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,448.92	141,448.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,543.40	101,543.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,993.87	4,993.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,662.36	271,662.36			
302	商品和服务支出			529,067.23	150,600.00	144,467.23	234,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,867.23		17,867.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00	150,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,048.00	12,048.00			
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,760.00	11,760.00			
310	资本性支出			66,000.00			66,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	66,000.00			66,000.00	

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,357,004.51	3,212,537.28	144,467.23	
208	社会保障和就业支出	324,318.08	324,318.08		
20805	行政事业单位养老支出	324,318.08	324,318.08		
2080501	行政单位离退休	288.00	288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,030.08	324,030.08		
210	卫生健康支出	2,761,024.07	2,616,556.84	144,467.23	
21011	行政事业单位医疗	242,992.32	242,992.32		
2101101	行政单位医疗	141,448.92	141,448.92		
2101103	公务员医疗补助	101,543.40	101,543.40		
21015	医疗保障管理事务	2,518,031.75	2,373,564.52	144,467.23	
2101501	行政运行	2,518,031.75	2,373,564.52	144,467.23	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	271,662.36	271,662.36		
22102	住房改革支出	271,662.36	271,662.36		
2210201	住房公积金	271,662.36	271,662.36		

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）

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,357,004.51	3,212,537.28	144,467.23	
301	工资福利支出			3,049,889.28	3,049,889.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,868.65	988,868.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	681,090.00	681,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,252.00	536,252.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,030.08	324,030.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,448.92	141,448.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,543.40	101,543.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,993.87	4,993.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,662.36	271,662.36		
302	商品和服务支出			295,067.23	150,600.00	144,467.23	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,867.23		17,867.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00	150,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,048.00	12,048.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,760.00	11,760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
123	西安市高陵区医疗保障局	300,000.00	
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务费	300,000.00	
	医疗保险经办服务	300,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区社会保险事业管理中心			
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
	医保经办	人员经费	321.25		
	医保经办	公用经费	14.45		
	医保经办	项目经费	30		
	金额合计		365.7		
年度 总体 目标	目标1：持续做好高陵区所有参保群众的医保经办工作，完成基本的待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理等各项工作任务。				
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1：参保率	大于30万	
		质量指标	指标1：市级一体化信息系统的使用率	100%	
		时效指标	指标1：信息系统故障处理时间	小于24小时	
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：医保电子凭证使用率	大于90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障医保各项工作开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：员工满意度	大于95%	

表16

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	
	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:		
					