

西安市高陵区社会保险事业管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我单位为高陵区医疗保障局下属单位，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。

（二）机构设置

本单位内设7个科室：办公室、财务科、待遇一科、待遇二科、档案室、综合受理科、稽核科。

二、工作任务

1、做好城乡居民医保、城镇职工医保、医疗救助等业务经办工作，继续做好公务员医疗补助报销、补助卡相关业务，进一步规范业务办理流程，建立积极、科学、合理、便捷的结算程序，不断提升工作效率和业务水平，严格按照业务时限完成相关报销票据审核结算，服务好全区广大参保群众和参保单位。

2、加强督促指导定点医药机构及时上传月度清算申请，按时完成定点医药机构统筹清算，

持续减轻定点医药机构资金压力。按照工作安排定期开展慢性病定点零售药店资格审核、协议签订工作。

3、下半年按照省市安排，配合税务部门扎实做好2024年度城乡居民医保参保缴费宣传、数据排查核实和数据治理工作。

4、继续强化三级经办网络建设，定期组织医保服务站、室医保专兼职人员开展医保政策培训，持续提升三级经办网络业务办理水平。

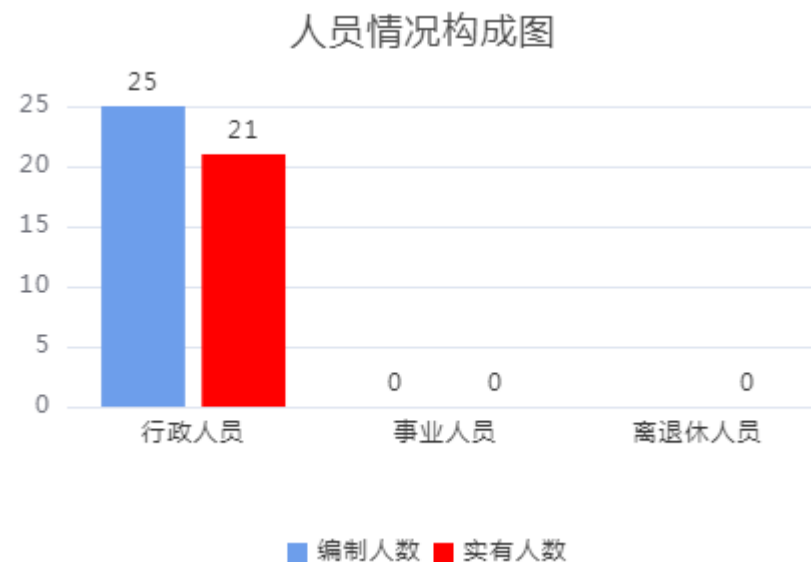
5、加大医保惠民政策宣传，利用政务新媒体、微信公众号、短视频、电视台等多方式开展医保政策宣传，不断提升医保政策知晓率，重点对个人账户家庭共济、异地就医直接结算制度改革、乙类乙管后新型冠状病毒感染患者住院报销等新政策开展多方式、多层次宣传。

6、按照市、区工作安排部署，推进完成高陵区财政供养参保人员公务员补助资金上解工作，财政供养参保人员使用医保个人账户更加便捷。

7、及时完成区医疗保障局交办的其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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362.57万元，其中：一般公共预算拨款362.57万元，较上年减少3.13万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；本单位当年预算支出362.57万元，其中：一般公共预算拨款362.57万元，较上年减少3.13万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入362.57万元，其中：一般公共预算拨款收入362.57万元，较上年减少3.13万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；本单位当年财政拨款支出362.57万元，其中：一般公共预算拨款支出362.57万元，较上年减少3.13万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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362.57万元，较上年减少3.13万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）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362.57万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.40万元，较上年无增减；
3. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少14.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目的调整；
4. 公务员医疗补助（2101103）10.15万元，较上年无增减；

5. 行政运行（2101501）272.82万元，较上年增加21.02万元，增长8.35%，增长的主要原因是：将医保缴费调整至此科目预算；

6. 医疗保障经办事务（2101506）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

7. 住房公积金（2210201）27.17万元，较上年无增减。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出362.57万元，其中：

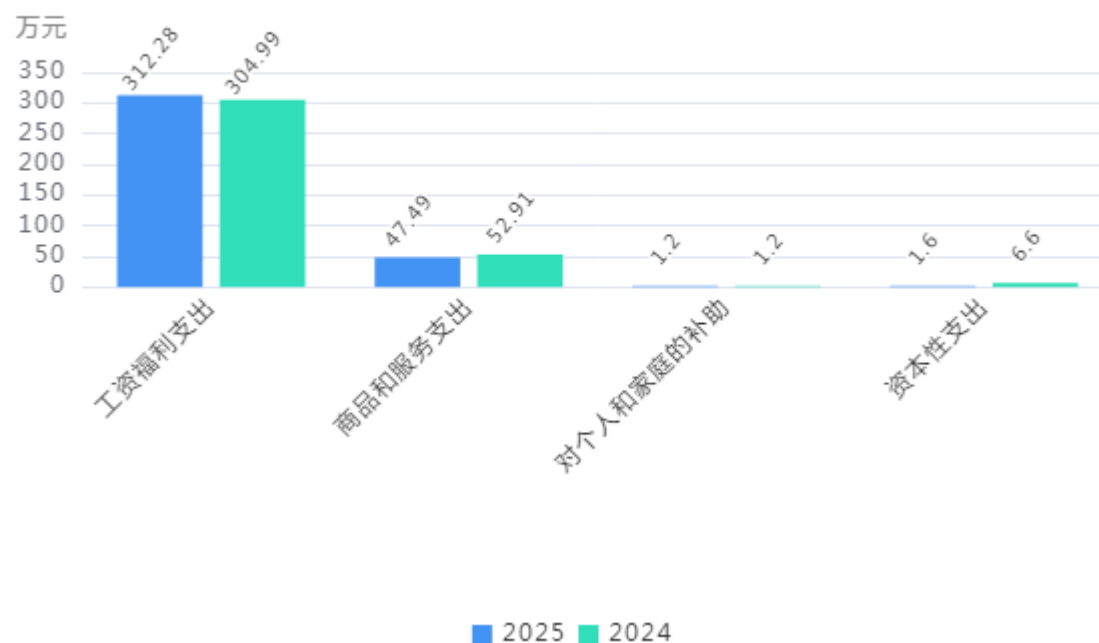
（1）工资福利支出（301）312.28万元，较上年增加7.29万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员普调工资；

（2）商品和服务支出（302）47.49万元，较上年减少5.42万元，下降10.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）1.60万元，较上年减少5.00万元，下降75.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出362.57万元，其中：

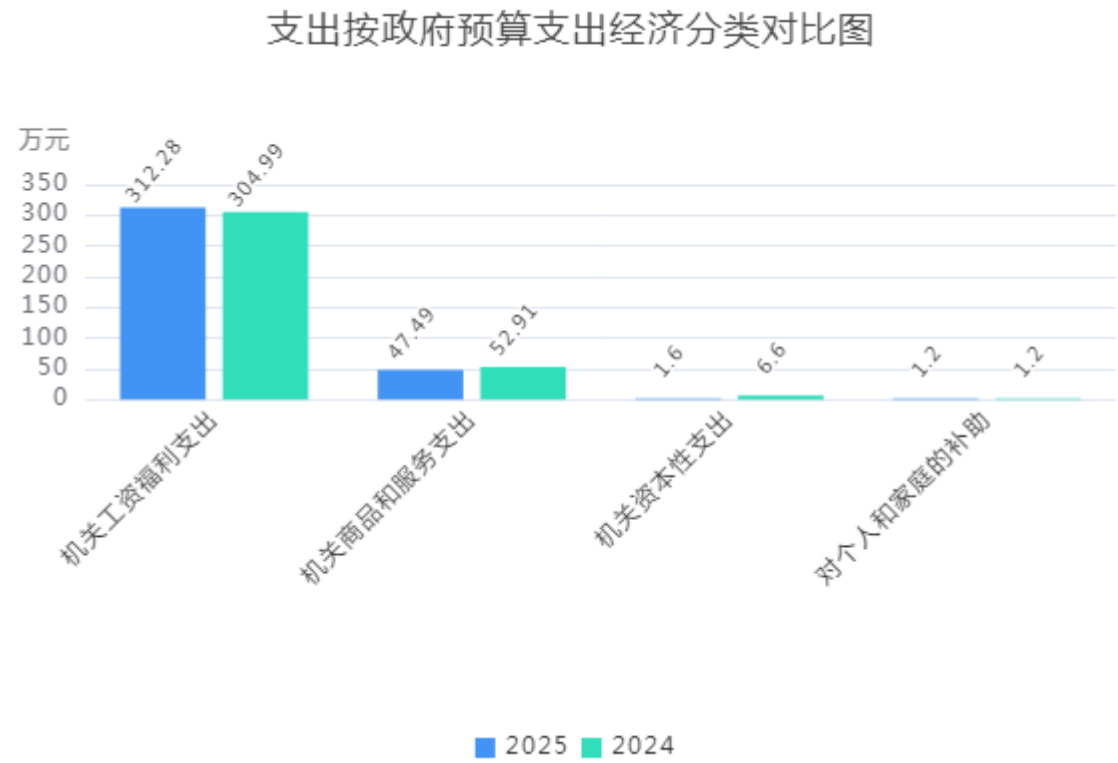
（1）机关工资福利支出（501）312.28万元，较上年增加7.29万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员普调工资；

（2）机关商品和服务支出（502）47.49万元，较上年减少5.42万元，下降10.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

（3）机关资本性支出（503）1.60万元，较上年减少5.00万元，下降75.76%，下降的主要

原因是：厉行节约，压缩开支；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款362.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.03万元，较上年减少0.42万元，下降2.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3,625,724.83	一、部门预算	3,625,724.83	一、部门预算	3,625,724.83	一、部门预算	3,625,724.83
1、财政拨款	3,625,724.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,425,724.83	1、机关工资福利支出	3,122,809.60
(1)一般公共预算拨款	3,625,724.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,122,809.60	2、机关商品和服务支出	474,867.23
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	290,867.23	3、机关资本性支出	16,000.00
(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（基本建设）	
(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	200,000.00	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	184,000.00	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	3,029,744.39	(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	16,000.00		
		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	3,625,724.83	本年支出合计	3,625,724.83	本年支出合计	3,625,724.83	本年支出合计	3,625,724.83
使用非财政拨款结余		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	3,625,724.83	支出总计	3,625,724.83	支出总计	3,625,724.83	支出总计	3,625,724.83

表3

单位综合预算支出总表

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	3,625,724.83	3,625,724.83								
123	西安市高陵区医疗保障局	3,625,724.83	3,625,724.83								
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	3,625,724.83	3,625,724.83								

表4

单位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	3,625,724.83	一、财政拨款	3,625,724.83	一、财政拨款	3,625,724.83	一、财政拨款	3,625,724.83
1、一般公共预算拨款	3,625,724.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,425,724.83	1、机关工资福利支出	3,122,809.60
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	3,122,809.60	2、机关商品和服务支出	474,867.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,867.23	3、机关资本性支出	16,000.00
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（基本建设）	
		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	200,000.00	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	184,000.00	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	3,029,744.39	(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	16,000.00		
		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	3,625,724.83	本年支出合计	3,625,724.83	本年支出合计	3,625,724.83	本年支出合计	3,625,724.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,625,724.83	支出总计	3,625,724.83	支出总计	3,625,724.83	支出总计	3,625,724.83

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：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	3,625,724.83	3,285,457.60	140,267.23	200,000.00	
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	3,029,744.39	2,689,477.16	140,267.23	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	101,543.40	101,543.40			
2101103	公务员医疗补助	101,543.40	101,543.40			
21015	医疗保障管理事务	2,928,200.99	2,587,933.76	140,267.23	200,000.00	
2101501	行政运行	2,728,200.99	2,587,933.76	140,267.23		
2101506	医疗保障经办事务	200,000.00			200,000.00	
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：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				3,625,724.83	3,285,457.60	140,267.23	200,000.00	
301	工资福利支出			3,122,809.60	3,122,809.60			
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	609,172.32	609,172.32			
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			474,867.23	150,600.00	140,267.23	184,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,400.00		67,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	90,000.00			90,000.00	
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	54,000.00			54,000.00	
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			16,000.00			16,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00			16,000.00	

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：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	3,425,724.83	3,285,457.60	140,267.23	
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	2,829,744.39	2,689,477.16	140,267.23	
21011	行政事业单位医疗	101,543.40	101,543.40		
2101103	公务员医疗补助	101,543.40	101,543.40		
21015	医疗保障管理事务	2,728,200.99	2,587,933.76	140,267.23	
2101501	行政运行	2,728,200.99	2,587,933.76	140,267.23	
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：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			3,425,724.83	3,285,457.60	140,267.23	
301	工资福利支出			3,122,809.60	3,122,809.60		
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	609,172.32	609,172.32		
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			290,867.23	150,600.00	140,267.23	
30201	办公费	50201	办公经费	67,400.00		67,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：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	
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	医疗保险经办服务	200,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	医疗保障经办事务		社保中心现所经办的医疗保险覆盖人群已达32万之多，服务压力剧增。到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理服务等关键领域的改革任务。	20	20		
	人员经费		工资及社保等	321.25	321.25		
	公用经费		保运转	14.03	14.03		
	金额合计			355.28	355.28		
年度总体目标		社保中心现所经办的医疗保险覆盖人群已达32万之多，服务压力剧增。到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理服务等关键领域的改革任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金利用率			100%	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	医保参保人数			大于30万人	20
		质量指标	市级一体化信息使用率			100%	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	电子医保凭证使用率			大于90%	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于93%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						