

西安市医疗保障经办服务中心

2026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

根据中共西安市委机构编制委员会办公室《关于同意成立西安市医疗保障经办服务中心的复函》（市委编办函〔2019〕98号），西安市医疗保障经办服务中心为西安市医疗保障局下属二级预算单位，于2020年正式成立，属参照公务员法管理事业单位，正处级建制。西安市医疗保障经办服务中心主要职责是：负责全市职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等业务经办工作，负责医疗保险基金预决算编制、定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算、省内和跨省异地就医备案和费用结算、区县医保经办机构业务指导。

（二）机构设置

西安市医疗保障经办服务中心内设14个科室，分别为办公室、财务科、参保一科、参保二科、零星报销科、结算一科、结算二科、异地就医科、离休保障科、综合业务科、稽核科、两定管理科、信息档案科、待遇受理科。

二、工作任务

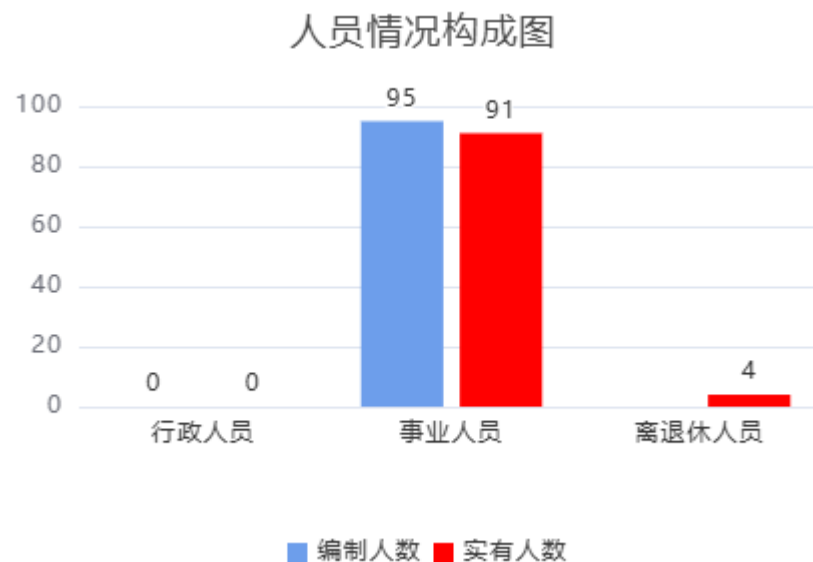
1. 进一步提升内部管理能力。配合分管领导，做好科室职责的分配及协调组织工作。持续完善各项管理制度，坚持用制度管人管事。强化干部队伍建设，扎实提升工作效率。持续优化政府采购管理，不断提升经费使用效率。

2. 进一步发挥党建引领作用。强化党建宣传能力，在现有手段基础上，提前谋划、通盘考量，明确党建工作、宣传工作年度计划，有的放矢、及时督促，确保基础工作扎实开展。把握工作方向，及时穿插要点信息宣传，拓展党建、宣传渠道。

3. 进一步强化文字把关能力。结合“精致医保”工作要求，进一步提高中心整体公文办理水平和业务能力素质，规范公文写作格式，提升公文处理能力，强化各类文字材料的审核、把关和发文管理，坚决整改发文不规范问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员4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450,380.81万元，其中：一般公共预算拨款450,288.77万元、上年结转92.04万元，较上年增加15,821.36万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度城乡居民医保补助资金预算增加及新增城乡居民大病保险服务管理费项目；本单位当年预算支出450,380.81万元，其中：一般公共

预算拨款450,288.77万元、上年结转92.04万元，较上年增加15,821.36万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度城乡居民医保补助资金预算增加及新增城乡居民大病保险服务管理费项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入450,380.81万元，其中：一般公共预算拨款收入450,288.77万元、上年结转92.04万元，较上年增加15,821.36万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度城乡居民医保补助资金预算增加及新增城乡居民大病保险服务管理费项目；本单位当年财政拨款支出450,380.81万元，其中：一般公共预算拨款支出450,288.77万元、上年结转92.04万元，较上年增加15,821.36万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度城乡居民医保补助资金预算增加及新增城乡居民大病保险服务管理费项目。

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450,288.77万元，较上年增加15,819.97万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度城乡居民医保补助资金预算增加及新增城乡居民大病保险服务管理费项目。

（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450,288.77万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.80万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）2.38万元，较上年增加1.84万元，增长340.74%，增长的主要原因是：根据预算管理安排，本年度新增退休人员独生子女父母补助金项目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.77万元，较上年增加16.63万元，增长10.13%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故基本养老保险缴费支出预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.39万元，较上年增加9.32万元，增长10.70%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故职业年金缴费支出预算增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.36万元，较上年增加0.21万元，增长9.77%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故其他社会保障和就业支出预算增加；

6. 行政单位医疗（2101101）59.42万元，较上年增加6.82万元，增长12.97%，增长的主要

原因是：本年度单位预算人数增加，故职工基本医疗保险缴费预算增加；

7. 事业单位医疗（2101102）2,300.00万元，较上年减少580.00万元，下降20.14%，下降的主要原因是：本年度市属离休人员医疗保障资金预算减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）362.18万元，较上年减少66.75万元，下降15.56%，下降的主要原因是：本年度市级国家公务员医疗救助财政补助资金减少；

9. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）419,932.00万元，较上年增加17,525.00万元，增长4.36%，增长的主要原因是：本年度城乡居民医保补助资金预算增加；

10. 城乡医疗救助（2101301）24,591.00万元，较上年减少1,173.00万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度城乡医疗救助资金预算减少；

11. 行政运行（2101501）1,961.25万元，较上年增加59.90万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故人员经费和公用经费预算增加；

12. 医疗保障经办事务（2101506）537.30万元，较上年增加64.53万元，增长13.65%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算增加；

13. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）36.60万元，较上年减少43.40万元，下降54.25%，下降的主要原因是：本年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算减少；

14. 住房公积金（2210201）158.93万元，较上年增加13.26万元，增长9.10%，增长的主要

原因是：本年度单位预算人数增加，故住房公积金预算增加；

15. 购房补贴（2210203）63.40万元，较上年减少14.38万元，下降18.49%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加及部分人员年限已满，停止享受购房补贴。

（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450,288.77万元，其中：

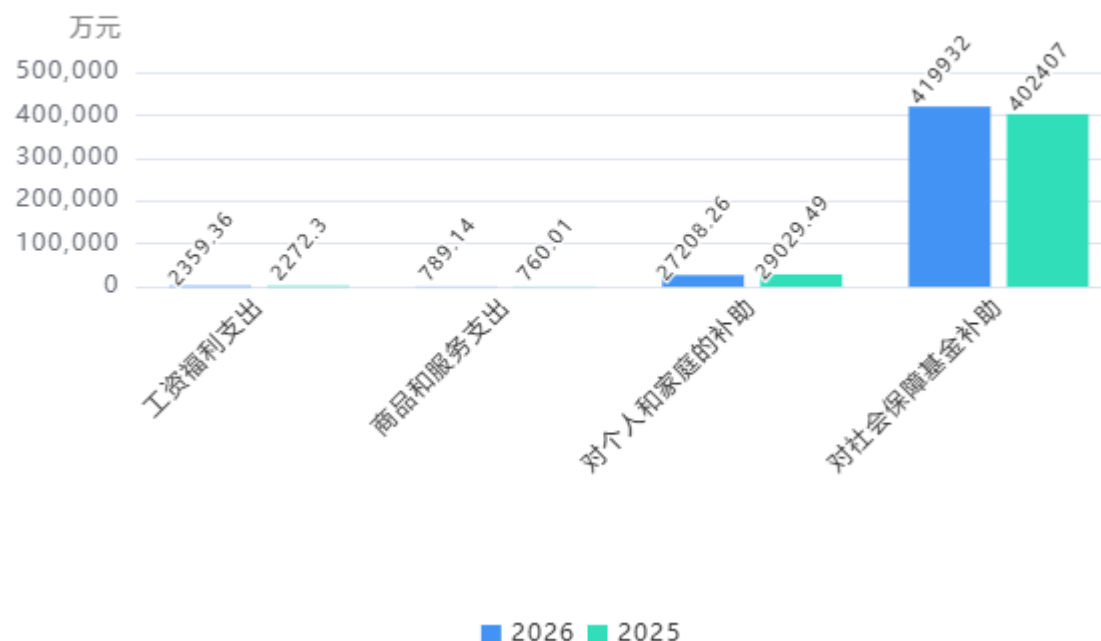
（1）工资福利支出（301）2,359.36万元，较上年增加87.06万元，增长3.83%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）789.14万元，较上年增加29.13万元，增长3.83%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）27,208.26万元，较上年减少1,821.23万元，下降6.27%，下降的主要原因是：本年度市级国家公务员医疗救助财政补助资金及市属离休医疗保障人员财政补助资金预算减少；

（4）对社会保障基金补助（313）419,932.00万元，较上年增加17,525.00万元，增长4.36%，增长的主要原因是：本年度城乡居民医保补助资金预算增加。

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450,288.77万元，其中：

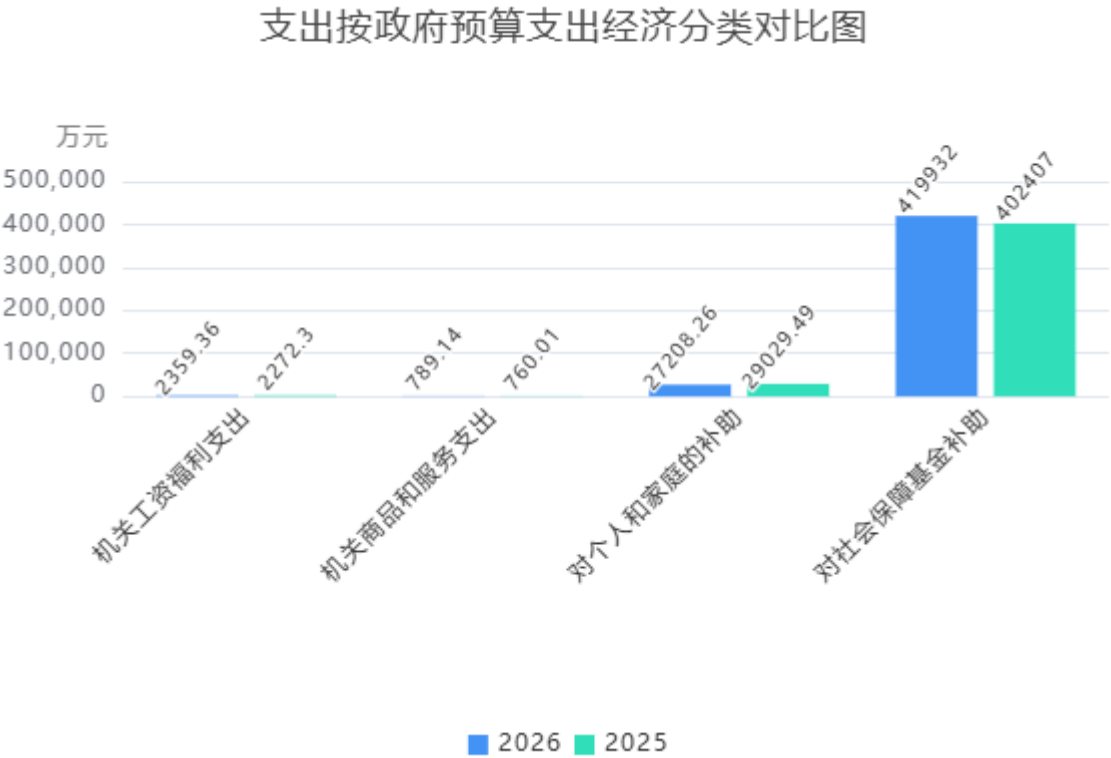
（1）机关工资福利支出（501）2,359.36万元，较上年增加87.06万元，增长3.83%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故工资福利支出预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）789.14万元，较上年增加29.13万元，增长3.83%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）27,208.26万元，较上年减少1,821.23万元，下降

6.27%，下降的主要原因是：本年度市级国家公务员医疗救助财政补助资金及市属离休医疗保障人员财政补助资金预算减少；

（4）对社会保障基金补助（510）419,932.00万元，较上年增加17,525.00万元，增长4.36%，增长的主要原因是：本年度城乡居民医保补助资金预算增加。



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“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4.80万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育培训	2026年9月15日至2026年9月16日	20	1.60	
2	西安市医保经办能力培训	2026年7月1日至2026年9月30日	40	3.20	

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

当年本单位政府采购预算共178.67万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算178.67万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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450288.77万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排134.45万元，较上年增加5.29万元，增长4.10%，增长的主要原因是：本年度单位预算人数增加，故公用经费预算增加。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市医疗保障经办服务中心

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	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上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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	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	4,502,887,669.48	一、部门预算	4,503,808,084.00	一、部门预算	4,503,808,084.00	一、部门预算	4,503,808,084.00
1、财政拨款	4,502,887,669.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,768,665.25	1、机关工资福利支出	23,593,594.92
(1)一般公共预算拨款	4,502,887,669.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,593,594.92	2、机关商品和服务支出	8,596,423.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,474,018,504.23	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,152,430.33	3、机关资本性支出	
(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	22,640.00	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	48,000.00	(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	4,478,039,418.75	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	3,034,406.44	(2)商品和服务支出	6,443,993.23	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	272,275,425.52	9、对个人和家庭的补助	272,298,065.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,498,502,445.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,199,320,000.00
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			
		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	4,199,320,000.00		
		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	2,223,231.63				
		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	4,502,887,669.48	本年支出合计	4,503,808,084.00	本年支出合计	4,503,808,084.00	本年支出合计	4,503,808,084.00
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	920,414.52						
其中：财政拨款资金结转	920,414.52						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,503,808,084.00	支出总计	4,503,808,084.00	支出总计	4,503,808,084.00	支出总计	4,503,808,084.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		4,503,808,084.00	4,502,887,669.48	4,474,018,504.23							920,414.52		
245	西安市医疗保障局	4,503,808,084.00	4,502,887,669.48	4,474,018,504.23							920,414.52		
245002	西安市医疗保障经办服务中心	4,503,808,084.00	4,502,887,669.48	4,474,018,504.23							920,414.52		

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	一般公共预算拨款		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		4,503,808,084.00	4,502,887,669.48	4,474,018,504.23							920,414.52
245	西安市医疗保障局	4,503,808,084.00	4,502,887,669.48	4,474,018,504.23							920,414.52
245002	西安市医疗保障经办服务中心	4,503,808,084.00	4,502,887,669.48	4,474,018,504.23							920,414.52

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	4,502,887,669.48	一、财政拨款	4,503,808,084.00	一、财政拨款	4,503,808,084.00	一、财政拨款	4,503,808,084.00
1、一般公共预算拨款	4,502,887,669.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,768,665.25	1、机关工资福利支出	23,593,594.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,474,018,504.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,593,594.92	2、机关商品和服务支出	8,596,423.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,152,430.33	3、机关资本性支出	
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	22,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(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	4,478,039,418.75	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	3,034,406.44	(2)商品和服务支出	6,443,993.23	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	272,275,425.52	9、对个人和家庭的补助	272,298,065.52
		10、卫生健康支出	4,498,502,445.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,199,320,000.00
		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			
		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	4,199,320,000.00		
		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	2,223,231.63				
		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	4,502,887,669.48	本年支出合计	4,503,808,084.00	本年支出合计	4,503,808,084.00	本年支出合计	4,503,808,084.00
上年结转	920,414.52	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,503,808,084.00	支出总计	4,503,808,084.00	支出总计	4,503,808,084.00	支出总计	4,503,808,084.00

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	4,502,887,669.48	24,424,146.92	1,344,518.33	4,477,119,004.23	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00		
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00		
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,818,980.92	2,816,388.92	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,795,364.49	2,792,772.49	2,592.00		
2080501	行政单位离退休	23,792.00	21,200.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807,714.98	1,807,714.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	963,857.51	963,857.51			
20899	其他社会保障和就业支出	23,616.43	23,616.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,616.43	23,616.43			
210	卫生健康支出	4,497,797,456.93	19,384,526.37	1,293,926.33	4,477,119,004.23	
21011	行政事业单位医疗	27,215,986.01	1,065,986.01		26,150,000.00	
2101101	行政单位医疗	594,229.51	594,229.51			
2101102	事业单位医疗	23,000,000.00			23,000,000.00	
2101103	公务员医疗补助	3,621,756.50	471,756.50		3,150,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,199,320,000.00			4,199,320,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,199,320,000.00			4,199,320,000.00	
21013	医疗救助	245,910,000.00			245,910,000.00	
2101301	城乡医疗救助	245,910,000.00			245,910,000.00	
21015	医疗保障管理事务	25,351,470.92	18,318,540.36	1,293,926.33	5,739,004.23	
2101501	行政运行	19,612,466.69	18,318,540.36	1,293,926.33		
2101506	医疗保障经办事务	5,373,004.23			5,373,004.23	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	366,000.00			366,000.00	
221	住房保障支出	2,223,231.63	2,223,231.63			
22102	住房改革支出	2,223,231.63	2,223,231.63			
2210201	住房公积金	1,589,263.35	1,589,263.35			
2210203	购房补贴	633,968.28	633,968.28			

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				4,502,887,669.48	24,424,146.92	1,344,518.33	4,477,119,004.23	
301	工资福利支出			23,593,594.92	23,593,594.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,732,711.20	4,732,711.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,825,789.44	4,825,789.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,941,146.00	4,941,146.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,807,714.98	1,807,714.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	963,857.51	963,857.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594,229.51	594,229.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	471,756.50	471,756.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,616.43	23,616.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,589,263.35	1,589,263.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,643,510.00	3,643,510.00			
302	商品和服务支出			7,891,434.56	807,912.00	1,344,518.33	5,739,004.23	
30201	办公费	50201	办公经费	465,000.00		465,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00		48,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	63,000.00			63,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,726,004.23		100,000.00	3,626,004.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	158,926.33		158,926.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	807,912.00	807,912.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,502,592.00		52,592.00	1,450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			272,082,640.00	22,640.00		272,060,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,880.00	16,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	245,910,000.00			245,910,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,150,000.00			26,150,000.00	
313	对社会保障基金补助			4,199,320,000.00			4,199,320,000.00	

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
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,199,320,000.00			4,199,320,000.00	

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	25,768,665.25	24,424,146.92	1,344,518.33	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,818,980.92	2,816,388.92	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,795,364.49	2,792,772.49	2,592.00	
2080501	行政单位离退休	23,792.00	21,200.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807,714.98	1,807,714.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	963,857.51	963,857.51		
20899	其他社会保障和就业支出	23,616.43	23,616.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,616.43	23,616.43		
210	卫生健康支出	20,678,452.70	19,384,526.37	1,293,926.33	
21011	行政事业单位医疗	1,065,986.01	1,065,986.01		
2101101	行政单位医疗	594,229.51	594,229.51		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	471,756.50	471,756.50		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	19,612,466.69	18,318,540.36	1,293,926.33	
2101501	行政运行	19,612,466.69	18,318,540.36	1,293,926.33	
2101506	医疗保障经办事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	2,223,231.63	2,223,231.63		
22102	住房改革支出	2,223,231.63	2,223,231.63		
2210201	住房公积金	1,589,263.35	1,589,263.35		
2210203	购房补贴	633,968.28	633,968.28		

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			25,768,665.25	24,424,146.92	1,344,518.33	
301	工资福利支出			23,593,594.92	23,593,594.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,732,711.20	4,732,711.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,825,789.44	4,825,789.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,941,146.00	4,941,146.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,807,714.98	1,807,714.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	963,857.51	963,857.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594,229.51	594,229.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	471,756.50	471,756.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,616.43	23,616.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,589,263.35	1,589,263.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,643,510.00	3,643,510.00		
302	商品和服务支出			2,152,430.33	807,912.00	1,344,518.33	
30201	办公费	50201	办公经费	465,000.00		465,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00		48,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	158,926.33		158,926.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	807,912.00	807,912.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,592.00		52,592.00	
303	对个人和家庭的补助			22,640.00	22,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,880.00	16,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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	4,477,119,004.23	
245	西安市医疗保障局	4,477,119,004.23	
245002	西安市医疗保障经办服务中心	4,477,119,004.23	
	通用项目	3,939,004.23	
	委托咨询业务	3,726,004.23	
	2025年西安市城乡居民大病保险服务管理费	2,272,504.23	
	DRG付费改革第三方技术服务	840,000.00	
	OCR智能识别审核系统技术服务	216,000.00	
	安防监控维护费	60,000.00	
	零星报销OCR智能审核系统服务	160,000.00	
	慢性病资格认定专家劳务费	100,000.00	
	聘请法律顾问	40,000.00	
	医保业务档案加工整理服务	37,500.00	
	宣传片拍摄制作项目	150,000.00	
	医保政策宣传	150,000.00	
	专项购置	63,000.00	
	工服制作经费	63,000.00	
	专用项目	4,473,180,000.00	
	城乡居民基本医疗保险市级财政补助	427,050,000.00	
	城乡居民基本医疗保险市级财政补助	427,050,000.00	
	城乡居民医保省级补助资金	464,010,000.00	
	城乡居民医保省级补助资金1	464,010,000.00	
	城乡居民医保中央补助资金	3,308,260,000.00	
	城乡居民医保中央补助资金1	3,308,260,000.00	
	城乡医疗救助市级财政补助	112,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗救助市级财政补助	112,000,000.00	
	档案委托管理	500,000.00	
	医保业务档案寄存管理服务	500,000.00	
	省级医疗救助补助资金	41,880,000.00	
	省级医疗救助补助资金1	41,880,000.00	
	市级公务员医疗救助资金（困难补助）	3,150,000.00	
	市级国家公务员医疗救助财政补助资金	3,150,000.00	
	市属离休人员医疗保障财政补助	23,000,000.00	
	市属离休医疗保障人员财政补助资金	23,000,000.00	
	政策性补助补贴	1,300,000.00	
	驻地普通高等学校大学生参保工作经费	1,300,000.00	
	中央医疗救助补助资金	92,030,000.00	
	中央医疗救助补助资金1	92,030,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		920,414.52							
1	全额		920,414.52							
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	2025年度困难企业军 转干部医疗保险财政补 助资金	215,425.52	2080905	军队转业干部 安置	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	2025年陕西省飞行检 查项目	30,000.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50201	办公经费	大型活动	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	集采药耗目录数据处 理	99,000.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50205	委托业务费	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	零星报销业务全城通 办	199,720.00	2101506	医疗保障经办 事务	50205	委托业务费	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	落实国家飞检工作项 目	7,630.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50201	办公经费	大型活动	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	区县周转金对账工作	236,875.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50205	委托业务费	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	医保经办内控管理	18,960.00	2101506	医疗保障经办 事务	50205	委托业务费	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	医保数据工作组数据 指标分析	41,140.00	2101506	医疗保障经办 事务	50205	委托业务费	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	医保文化形象墙建设	50,000.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50205	委托业务费	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	
245002	西安市医疗保 障经办服务中心	医保宣传费	21,664.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50299	其他商品和服 务支出	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
合 计									21,037					1,786,731.20	
210	15	06	1	全额				21,035					1,537,231.20		
210	15	06	245002	西安市医疗保障经办服务中心				21,035					1,537,231.20		
210	15	06		DRG付费改革第三方技术服务	C16070300软件运维服务		DRG付费改革第三方技术服务项目 (2025年服务合同尾款)	1	302	27	502	05	337,600.00		
210	15	06		DRG付费改革第三方技术服务	C16070300软件运维服务		DRG付费改革第三方技术服务项目 (2026年服务合同首付款)	1	302	27	502	05	502,200.00		
210	15	06		零星报销OCR智能审核系统服务	C19990000其他专业技术服务		2025年度 零星报销OCR智能审核系 统服务尾款	1,620	302	27	502	05	40,014.00		
210	15	06		零星报销OCR智能审核系统服务	C19990000其他专业技术服务		2026年度 零星报销OCR智能审核系 统服务预付款	4,411	302	27	502	05	119,979.20		
210	15	06		医保业务档案寄存管理服务	C19990000其他专业技术服务		2025年医保业务档案寄存管理服务 尾款	1	302	14	502	01	105,084.00		
210	15	06		医保业务档案寄存管理服务	C19990000其他专业技术服务		2026年医保业务档案寄存管理服务	1	302	14	502	01	394,854.00		
210	15	06		医保业务档案加工整理服务	C19990000其他专业技术服务		2025年医保业务档案加工整理服务 尾款	15,000	302	27	502	05	37,500.00		
210	15	99	1	全额				2					249,500.00		
210	15	99	245002	西安市医疗保障经办服务中心				2					249,500.00		
210	15	99		OCR智能识别审核系统技术服务	C19990000其他专业技术服务		OCR智能识别审核系统技术服务	1	302	27	502	05	216,000.00		
210	15	99		医保政策宣传	C23150000广告宣传服务			1	302	99	502	99	33,500.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险市级财政补助		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42705.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	42705.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施城乡居民门诊统筹、门诊慢性病、门诊特殊病、门诊特药、门诊两病、门诊紧急抢救、住院待遇、生育待遇、异地就医和家庭共济等政策措施,以实现城乡居民门诊常见病、多发病、大病、突发病和住院、生育的医疗保障,达到有效减轻城乡居民医疗费用负担,提升其就医服务便利性,提高基金使用效率的目的。				
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	城乡居民财政人均补助定额(元·人/年)	73	10
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数(万人)	≥585	20
		质量指标	重复参保率(%)	0	5
			虚报参保率(%)	0	5
		时效指标	城乡居民医疗待遇拨付时限(工作日)	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率(%)	≥85	14
			门诊慢性病覆盖范围(类)	45	8
			门诊特殊病覆盖范围(类)	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城乡居民医保省级补助资金		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	46401.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	46401.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施城乡居民门诊统筹、门诊慢性病、门诊特殊病、门诊特药、门诊两病、门诊紧急抢救、住院待遇、生育待遇、异地就医和家庭共济等政策措施,以实现城乡居民门诊常见病、多发病、大病、突发病和住院、生育的医疗保障,达到有效减轻城乡居民医疗费用负担,提升其就医服务便利性,提高基金使用效率的目的。				
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	城乡居民财政人均补助定额(元·人/年)	73	10
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数(万人)	≥610	20
		质量指标	重复参保率(%)	0	5
			虚报参保率(%)	0	5
	时效指标	城乡居民医疗待遇拨付时限(工作日)	≤30	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率(%)	≥85	30
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度(%)	≥85	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城乡居民医保中央补助资金		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	330826.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	330826.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施城乡居民门诊统筹、门诊慢性病、门诊特殊病、门诊特药、门诊两病、门诊紧急抢救、住院待遇、生育待遇、异地就医和家庭共济等政策措施,以实现城乡居民门诊常见病、多发病、大病、突发病和住院、生育的医疗保障,达到有效减轻城乡居民医疗费用负担,提升其就医服务便利性,提高基金使用效率的目的。				
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	城乡居民财政人均补助定额(元·人/年)	584	10
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数(万人)	≥563	20
		质量指标	重复参保率(%)	0	5
			虚报参保率(%)	0	5
		时效指标	城乡居民医疗待遇拨付及时率(%)	95	4
			城乡居民医疗待遇拨付时限(工作日)	≤30	6
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率(%)	≥85	10
			省域“一站式”结算率(%)	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度(%)	≥85	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级医疗救助补助资金				
主管部门		西安市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4188.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4188.00			
		其他资金				
年度目标	通过实施创新医保定点管理措施、全面夯实预警监测机制、加强困难群众住院情况监测预警、加强医疗救助定点医疗机构支付管理、持续优化调整经办服务、严厉打击欺诈骗保等违法行为和引入慈善等社会力量共七项措施, 以实现医疗救助单独定点、确保高水平救治、高质量服务、提高基金使用效率、提升困难群众就医服务便利性、保障困难群众基本权益、发挥多层次保障合力, 以达到减轻困难群众和大病患者医疗费用负担, 及时分类实施医疗救助, 有效防范因病返贫致贫风险的目的。					
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	一类救助对象人均资助定额 (元/人·年)		420	5
			二类救助对象人均资助定额 (元/人·年)		300	5
	产出指标	数量指标	一类救助对象人数 (人)		≥12,430	4
			二类救助对象人数 (人)		≥88,690	4
		质量指标	救助对象准确性 (%)		100	8
			符合资助条件的特殊人群资助参保政策覆盖率 (%)		100	13
		时效指标	城乡医疗救助资金拨付及时率 (%)		95	5
			城乡医疗救助对象医疗待遇拨付时限 (工作日)		≤30	6
	效益指标	社会效益指标	省域“一站式”结算率 (%)		100	20
			政策知晓率 (%)		≥80	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)		≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市级国家公务员医疗救助财政补助资金			
主管部门			西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		315.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		315.00			
	其他资金					
年度目标	通过实施严格的公务员医疗补助政策和审批程序,对医疗补助金的开支项目、标准严格审核,以实现公务员医疗补助金核算的准确性和及时性,达到有效减轻患重大疾病公务员医疗费用负担,保障困难公务员的正常生活的目的。					
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	拨付公务员医疗救助人均资助定额(万元/人·年)		7	10
	产出指标	数量指标	审核公务员医疗救助资金资料(人)		≥45	10
		质量指标	公务员医疗救助资金拨付的合规率(%)		100	18
		时效指标	医疗救助申请资料受理时限(日)		≤30	12
	效益指标	社会效益指标	困难公务员医疗救助保障率(%)		100	20
			政策知晓率(%)		≥85	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员的满意度(%)		≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市属离休医疗保障人员财政补助资金		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2300.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2300.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施对1945年9月2日之前参加革命工作的离休人员发生的医疗费用实报实销,对其他离休人员发生的医疗费用在规定范围内的实报实销、在规定范围以外的报销85%,以实现保障市属离休人员的医疗权益。				
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	市属离休干部人均资金单位成本(万元/人·年)	8	10
	产出指标	数量指标	市属离休干部年平均参保人数(人)	≤287	10
		质量指标	离休人员医疗费用报销的合规率(%)	100	18
		时效指标	市属离休干部医保费用拨付时限(工作日)	≤30	12
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗待遇保障率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属离休干部的满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医疗救助市级财政补助		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11200.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11200.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施创新医保定点管理措施、全面夯实预警监测机制、加强困难群众住院情况监测预警、加强医疗救助定点医疗机构支付管理、持续优化调整经办服务、严厉打击欺诈骗保等违法行为和引入慈善等社会力量共七项措施,以实现医疗救助单独定点、确保高水平救治、高质量服务、提高基金使用效率、提升困难群众就医服务便利性、保障困难群众基本权益、发挥多层次保障合力,以达到减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,及时分类实施医疗救助,有效防范因病返贫致贫风险的目的。				
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	一类救助对象人均资助定额(元/人·年)	420	5
			二类救助对象人均资助定额(元/人·年)	300	5
	产出指标	数量指标	一类救助对象人数(人)	≥12,430	4
			二类救助对象人数(人)	≥88,690	4
		质量指标	救助对象准确性(%)	100	6
			符合资助条件的特殊人群资助参保政策覆盖率(%)	100	16
		时效指标	城乡医疗救助对象医疗待遇拨付时限(工作日)	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	省域“一站式”结算率(%)	100	20
			政策知晓率(%)	≥80	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			中央医疗救助补助资金		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9203.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9203.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施创新医保定点管理措施、全面夯实预警监测机制、加强困难群众住院情况监测预警、加强医疗救助定点医疗机构支付管理、持续优化调整经办服务、严厉打击欺诈骗保等违法行为和引入慈善等社会力量共七项措施，以实现医疗救助单独定点、确保高水平救治、高质量服务、提高基金使用效率、提升困难群众就医服务便利性、保障困难群众基本权益、发挥多层次保障合力，以达到减轻困难群众和大病患者医疗费用负担，及时分类实施医疗救助，有效防范因病返贫致贫风险的目的。				
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	一类救助对象人均资助定额（元/人·年）	420	5
			二类救助对象人均资助定额（元/人·年）	300	5
	产出指标	数量指标	一类救助对象人数（人）	≥12,430	4
			二类救助对象人数（人）	≥88,690	4
		质量指标	救助对象准确性（%）	100	8
			符合资助条件的特殊人群资助参保政策覆盖率（%）	100	13
		时效指标	城乡医疗救助资金拨付及时率（%）	95	5
			城乡医疗救助对象医疗待遇拨付时限（工作日）	≤30	6
	效益指标	社会效益指标	省域“一站式”结算率（%）	100	20
			政策知晓率（%）	≥80	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年度困难企业军转干部医疗保险财政补助资金			
主管部门			西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.54	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	21.54		
			其他资金			
年度目标	确保军转干部解困维稳工作政策落实, 确保企业军转干部稳定。					
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	补助金总额(元)		215425.52	20
	产出指标	数量指标	补助人员数量(人)		35	15
		质量指标	符合条件人员保障率		100%	15
		时效指标	城乡居民基本医疗保险财政补助资金到位时限		文件印发后1个月内	10
	效益指标	社会效益指标	困难企业军转干部医疗保障待遇		有效落实	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年陕西省飞行检查项目		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	通过开展2025年陕西省医疗保障基金飞行检查,严厉打击医保领域违法违规行为,督促各相关机构规范医保基金使用,严格遵守医保政策与诊疗规范,促进医保服务质量提升。				
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	控制总额(万元)	≤3	10
	产出指标	数量指标	参加省飞人员数量(人次)	≥2	4
			被检查两定机构数量	依据省局任务分派执行	10
		质量指标	检查完成率	100%	15
			检查工作报告	按要求完成、全面反映检查内容	6
		时效指标	完成工作及时程度	符合标准,满足要求	5
	效益指标	社会效益指标	维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益	有效维护	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查结果移交	按要求完成飞行检查资料归档和移交	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年西安市城乡居民大病保险服务管理费			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227.25		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	227.25		
		其他资金			
年度目标	贯彻国家、我省关于城乡居民大病保险各项工作要求,通过招标选定承办我市城乡居民大病保险业务的商保公司,按照政府主导、专业承办、规范流程、便民高效、合规控费的原则实现城乡居民大病保险工作稳健运行和可持续发展。				
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	商业保险公司承办城乡居民大病保险服务管理费(元/年)	≤当年保费的8%	6
			2025年大病保险人均筹资标准(元)	88	4
	产出指标	数量指标	大病保险专业服务团队(人)	≥20	5
			2025年城乡居民大病保险投保人数(人)	6,181,164	10
		质量指标	城乡居民大病保险费拨付准确率(%)	≥90	15
		时效指标	核定后城乡居民大病保险费用拨付时限(工作日)	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民大病报销比例(%)	≥60	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	大病保险参保群众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		OCR智能识别审核系统技术服务			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	21.60		
		其他资金			
年度目标	通过采购OCR智能识别审核技术服务,提供持续的系统配置与优化、技术支持与培训服务,确保系统各项功能正常、性能达标,实现高效稳定地服务于全市医保零星报销业务。				
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	目录对照优化(万元)	5.94	3
			业务功能优化(万元)	10.8	4
			智能审核提醒(万元)	1.62	1
			识别能力提升(万元)	3.24	2
	产出指标	数量指标	为全市经办机构提供技术支持(家)	20	20
		质量指标	系统正常运行率(%)	≥98	10
		时效指标	提供持续的系统配置与优化、技术支持	2026年7月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升医保零星报销业务的智能化与精准化,提高医保经办服务能力,零星报销业务按时办结率(%)	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高各区县经办机构工作人员满意度(%)	≥92	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		集采药耗目录数据处理			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9.90		
		其他资金			
年度目标	准确维护集采药品和医用材料医保标识及支付标准,保障国家、省集采药品和医用材料相关文件政策按时准确部署执行。				
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	委托第三方服务机构进行集采药耗目录数据处理经费	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	维护集采药品医保支付标准	≥5万条	5
			维护集采医用材料医保支付标准	≥50万条	5
		质量指标	集采药品医保支付标准正确率	99.99%	10
			集采医用材料医保支付标准正确率	99.99%	10
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障集采药品准确维护	有所提高	15
			保障集采医用材料准确维护	有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者用药及医用材料满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		零星报销业务全城通办			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.97		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	19.97		
		其他资金			
年度目标	开展市医保零星报销业务全城通办工作,推进并提供本地化OCR识别算法服务,将市本级现有OCR智能识别审核系统进行升级,并为各区县开发区配置高扫描仪。以此解决我市医保零星报销业务“群众跑腿多、审核效率低、基金风险高”等问题,计划构建“全市通办、标准统一、便民快捷”的医保零星报销服务体系。				
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	经济成本指标	本地化OCR识别算法服务(万元)	≤33.28	6
			高速扫描仪(万元)	≤16.72	4
	产出指标	数量指标	本地化OCR识别服务(套)	1	6
			高速扫描仪(台)	19	4
		质量指标	合格率	≥98%	10
		时效指标	按期完成率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	提高医保经办服务能力	有效提升	10
		社会效益指标	为参保对象提供可靠快捷的医保服务	有效提升	10
		可持续影响指标	提升西安医保影响力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥92%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区县周转金对账工作			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.69		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	23.69		
		其他资金			
年度目标	加强医疗保障基金财务管理,规范周转金管理和使用,提高基金风险防控能力。				
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	经济成本指标	委托会计师事务所费用	≤48万元	10
	产出指标	数量指标	检查区县数量	≥10个	10
			形成报告	≥10个	12
		质量指标	建议采纳比例	≥90%	10
		时效指标	按期完成率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	规范基金财务管理	有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高区县经办机构财务人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保经办内控管理				
主管部门		西安市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.90		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.90			
		其他资金				
年度目标	按照内控管理要求,做好医保经办机构内控检查评估工作,强化内部控制监督检查有效性,有效提升医保经办服务质量,切实维护医保基金安全。					
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	经济成本指标	对市经办机构内控管理情况开展检查评估,对6个区县经办机构内控管理情况开展检查(万元)		≤9	10
	产出指标	数量指标	完成市经办机构内控检查及风险评估,完成6个区县内控检查(次)		8	8
		质量指标	完成市经办机构阶段性及年终内控检查,完成6个区县经办机构的内控检查		≥90%	12
			完成市经办机构年度内控管理评价		≥90%	15
			时效指标	完成内控检查及风险评估报告		2026年2月底
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金业务运行安全		长期	10
		可持续影响指标	加强医保经办领域规范管理,完善内控制度建设,切实提升风险管理能力		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保工作人员满意度		≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保数据工作组数据指标分析			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.11		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4.11		
	其他资金				
年度目标	按照西安市医保数据定向发布计划, 在规定时限完成工作任务。				
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	经济成本指标	采购医保数据定向发布第三方服务(万元)	≤10	10
	产出指标	数量指标	合同期限内提供医保数据发布工作的相关数据资料(次)	≥5	20
		质量指标	按照医保数据定向发布的指标要求, 完成数据统计、汇总、分析, 以及相关会议汇报材料的制作和撰写	完成度≥90%	10
		时效指标	按照数据定向发布工作要求, 协助完成每次数据发布	2026年6月	10
	效益指标	社会效益指标	医保数据与医院共享, 促进医疗机构合理控费, 提升疾病诊疗能力	全市CMI≥1	15
		可持续影响指标	通过展示医保数据, 引导定点医疗机构转变管理模式	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	引导定点医疗机构合理预期基金支付能力, 提高对医保付费的接受程度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保宣传费			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.17		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.17		
		其他资金			
年度目标	加大医保政策宣传,提高全民参保率,医保政策知晓率,更好地服务参保群众,营造全社会共同关注、支持医保的良好氛围,推动医保政策落地生根。				
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	经济成本指标	制作医保文创产品	≤9.9万元	3
			医保宣传活动	≤2.2万元	2
			第三方媒体广告投放	≤9.9万元	3
			第三方制作宣传展板(架)等资料	≤5万元	2
	产出指标	数量指标	制作医保文创产品数量	≥800份	6
			医保宣传活动开展数	1次	4
			第三方制作宣传展板(架)等资料数量	≥3件	5
		质量指标	医保文创产品质量合格率	≥90%	6
			医保宣传活动组织合规性	合规	4
			第三方媒体广告投放合格率	≥90%	6
			第三方制作宣传展板(架)等资料合格率	≥90%	4
		时效指标	合同约定期限	按期完成	5
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保文化形象墙建设			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	通过医保文化形象墙的建设,展示单位文化、价值观、发展理念和目标追求等,形成具有鲜明特色和深厚底蕴的医保文化体系,提升单位文化氛围,传承单位历史与文化,增强医保的凝聚力和向心力。				
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	经济成本指标	医保文化形象墙建设	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	医保文化形象墙建设数量	≥1面	14
		质量指标	医保文化形象墙建设合格率	≥90%	13
		时效指标	合同约定期限	按期完成	13
	效益指标	社会效益指标	打造医保形象品牌	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保政策宣传				
主管部门		西安市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	通过宣传医保政策,提高全民参保缴费率,有效落实医保政策,更好地服务参保群众。					
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	经济成本指标	制作医保文创产品(万元)		≤6.7	5
			委托第三方媒体在公交车外体投放医保广告(万元)		≤4.95	3
			委托第三方拍摄宣传视频宣传医保政策项目尾款(万元)		≤3.35	2
	产出指标	数量指标	制作医保文创产品数量(份)		≥500	8
			第三方媒体广告投放公交车线路(条)		≥2	8
		质量指标	医保文创产品质量合格率(%)		≥90	6
			第三方媒体广告投放合格率(%)		≥90	6
			委托第三方拍摄的宣传视频验收合格率(%)		≥90	4
			时效指标	工作完成时限		2026年12月底之前
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率(%)		≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		落实国家飞检工作项目			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.76		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.76		
		其他资金			
年度目标	根据《国家医保局赴广东省飞行检查实施方案》，选定汕尾市30家定点零售药店，通过现场查阅资料、数据筛查、询问相关人员等方式，开展飞行检查，重点核查空刷套刷、串换药品等问题，加强医保基金使用监管，确保医保政策落在实处。				
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	经济成本指标	国家飞行检查工作项目经费	6.3万元	10
	产出指标	数量指标	检查定点零售药店数量	30家	15
			检出涉嫌违规使用医保基金	≥100万元	5
		质量指标	“双通道”定点零售药店检查覆盖率	≥90%	4
			国家局模型评级高风险药店检查覆盖率	≥90%	6
		时效指标	2025年4月21日前完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	医保政策落实	通过飞行检查，推动汕尾市定点零售药店规范履行医保服务协议，落实医保政策。	20
			打击欺诈骗保	通过飞行检查，规范汕尾市定点零售药店医保基金使用，震慑欺诈骗保行为。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查结果移交	按要求完成飞行检查资料归档和移交。	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		DRG付费改革第三方技术服务			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	84.00		
		其他资金			
年度目标	通过采购第三方技术服务,协助做好月度结算、年终清算以及落实DRG政策体系的各项机制,纵深推进全市DRG支付方式改革发展。				
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	经济成本指标	测算DRG权重、费率(万元)	≤35.45	2
			提供DRG基层病组、不稳定病组名单(万元)	≤4.4	1
			协助做好特殊病例单议机制、项目除外机制(万元)	≤5.8	2
			落实中医特色优势病种相关政策的技术支持(万元)	≤4.4	1
			协助做好本地DRG住院数据分析参考(万元)	≤7.6	1
			协助开展DRG政策知识培训,继续扩面符合条件的医疗机构(万元)	≤5	1
			协助开展我市DRG付费定点医疗机构的月度结算(万元)	≤13.25	1
			配合完成医保基金年终清算(万元)	≤8.1	1
	产出指标	数量指标	DRG付费核心要素调整方案(套)	1	5
			协助完成2026年10月份之前的DRG月度结算(%)	≥80	5
		质量指标	按时收集医保结算清单,协助医疗机构处理填报上传遇到的系统问题(%)	≥85	5
			合同内容履约率(%)	≥90	10
		时效指标	完成2026年DRG权重费率测算的数据收集	2026年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	DRG支出占统筹基金支出占比(%)	≥90	15
			DRG住院患者个人自付占比同比下降(%)	3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升定点医疗机构对第三方业务服务满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安防监控维护费			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	通过对安防监控相关设备、门禁相关设备、机房相关设备及线路等维护,延长其设备的使用寿命,提高办公效率。				
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	经济成本指标	门禁相关设备维护费(万元)	0.4	2
			监控相关设备维护费(万元)	4.6	5
			机房相关设备及线路维护费(万元)	1	3
	产出指标	数量指标	维护监控相关设备数量(套)	70	7
			维护人员配备数量(名)	1	7
		质量指标	设备维护验收合格率(%)	≥95	7
			设备故障排除率(%)	≥95	6
			设备稳定运行率(%)	≥95	6
		时效指标	设备维护及时率(%)	≥95	7
	效益指标	社会效益指标	延长设备使用寿命、减少维修成本、提高工作服务能力	显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工服制作经费			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.30		
		其他资金			
年度目标	通过制作工装,推进服务标准化建设,健全公共服务标准体系,抓好标准贯彻落实,逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。大力推行综合柜员制,实行一窗受理、一窗通办。				
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	经济成本指标	工服成本(元/人/套)	1,500	10
	产出指标	数量指标	工服(套)	42	14
		质量指标	制服验收合格率(%)	100	13
		时效指标	项目完成时限	2026年10月底之前	13
	效益指标	社会效益指标	医保经办形象的提升	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		零星报销OCR智能审核系统服务			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
年度目标	通过实施零星报销OCR智能审核,达到减少人工审核的误差,审核标准统一,大大缩短零星报销业务的办结时限,提升工作效率,提高费用审核正确率,实现对零星报销审核结算的智能化提升。本次支付2026年80%合同首付款及2025年20%合同尾款。				
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	经济成本指标	2025年智能审核系统成本(元/件)	24.7	5
			2026年智能审核系统成本(元/件)	27.2	5
	产出指标	数量指标	2025年智能审核系统审核零星报销资料数量(份)	1,620	4
			2026年智能审核系统审核零星报销资料数量(份)	4,411	16
		质量指标	智能审核系统报销资料审核正确率(%)	≥90	5
			智能审核系统使用率(%)	≥90	5
		时效指标	2026零星报销OCR智能审核系统服务合同执行率(%)	80	5
			缩短报销结算时间(工作日)	≤15	5
	效益指标	社会效益指标	零星报销按国家要求时限内完成(%)	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	OCR智能审核系统使用人满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		慢性病资格认定专家劳务费			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	通过聘请医学专家,准确无误完成本年度市本级参保职工、大学生慢性病资格认定线下资料的审核以及市管医院慢性病资格认定的复核。				
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	经济成本指标	本年度具有高级职称慢性病资格认定专家劳务费(万元)	5.6	5
			本年度具有中级职称慢性病资格认定专家劳务费(万元)	4.4	5
	产出指标	数量指标	聘请医学专家数量(高级职称专家1名、中级职称专家1名)	2	5
			审核市本级参保职工、大学生慢性病资格认定数量(万人)	0.3	5
			复核市管医院慢性病资格认定数量(万个)	9.3	10
		质量指标	市本级参保职工、大学生慢性病资格认定线下资料审核合格率(%)	100	5
			市管医院慢性病资格认定复核通过率(%)	100	5
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	健全的慢性病政策高效落实,减少患者就医成本,提高医保部门公信力	显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工、大学生对慢性病资格认定结果的满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保业务档案寄存管理服务			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	通过对各类业务档案分类寄存管理,实现业务档案安全完整,方便档案查询及利用。本次支付2026年80%合同首付款及2025年20%合同尾款。				
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	经济成本指标	档案寄存管理(元/箱/月)	3.08	9
			档案箱采购(元/个)	10	1
	产出指标	数量指标	2025标准库存档案箱(箱)	14,250	5
			2026标准库存档案箱寄存数量(箱)	14,400	5
			2026标准库存档案箱寄存采购月数(个)	11	5
			2026年预计新增档案寄存数量(箱)	200	2
			2026年预计新增档案寄存采购月数(个)	6	2
			2026年预计采购档案箱(个)	200	1
		质量指标	档案整理质检合格率(%)	≥98	5
			档案查借阅及时率(%)	≥98	5
		时效指标	项目执行进度(%)	≥80	10
	效益指标	社会效益指标	档案保存完好率(%)	≥98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高档案利用人员满意度(%)	≥92	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻地普通高等学校大学生参保工作经费		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	130.00	
			其他资金		
年度目标	按2025年度及2026年度在校大学生参保缴费人数拨付参保工作经费,标准为3元/人,通过向驻地高校拨付工作经费,达到鼓励我市高校积极动员大学生参保缴费,不断提升我市大学生参保覆盖范围。				
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	经济成本指标	参保奖励成本(元/人)	3	10
	产出指标	数量指标	按大学生参保缴费人数拨付参保工作经费(万人)	43.33	30
		质量指标	完成年度目标参保任务(%)	100	5
		时效指标	奖励期限	2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	西安市驻地高校大学生年度医保参保数量较上一年度有所提升(%)	≥100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高大学生及高校教师满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘请法律顾问			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	通过聘请法律顾问,向中心提供法律咨询和对规范性文件提出意见建议,代理诉讼仲裁等服务,确保各项工作合法合规,提高依法行政水平。				
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	经济成本指标	为中心提供法律咨询和对规范性文件提出意见建议(万元)	3	6
			代理诉讼仲裁等服务(万元)	1	4
	产出指标	数量指标	提供法律咨询和对规范性文件等提出意见建议(次)	≥10	10
		质量指标	接收法律咨询后按时回复咨询意见完成率(%)	100	10
			代理诉讼仲裁等服务应诉率(根据实际发生案件数量确定)(%)	100	10
		时效指标	法律咨询答复时效(工作日)	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	相关法律建议采纳率(%)	≥90	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对法律顾问提供意见或者建议的认可程度(%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医保业务档案加工整理服务		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.75	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.75	
			其他资金		
年度目标	通过对各类业务档案加工整理,形成档案编目信息,实现高效的档案统计及利用。本次支付2025年50%合同尾款。				
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	经济成本指标	档案加工整理(元/件)	2.5	10
	产出指标	数量指标	2025业务资料加工整理(万件)	1.5	20
		质量指标	档案加工整理质检合格率(%)	≥98	5
			业务资料收集整理的及时率(%)	≥98	5
		时效指标	项目执行进度(%)	≥50	10
	效益指标	社会效益指标	档案整理完好率(%)	≥98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高利用人员满意度(%)	≥92	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称					
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
	基本支出	人员经费和公用经费	2576.87	2576.87	
	委托咨询业务	促进西安医保发展，提高中心工作人员经办能力	351	351	
	档案委托管理	促进西安医保发展，提高中心工作人员经办能力	50	50	
	专项购置	促进西安医保发展，提高中心工作人员经办能力	6.3	6.3	
	政策性补助补贴	为全市参保人员提供更优质服务	447268	447268	
	中央医保能力提升补助资金	为全市参保人员提供更优质服务	36.6	36.6	
	2025年度结转资金	为全市参保人员提供更优质服务	92.04	92.04	
	金额合计		450380.81	450380.81	
年度总体目标	目标1：通过实施零星报销OCR智能审核，达到减少人工审核的误差，审核标准统一，大大缩短零星报销业务的办结时限，提升工作效率，提高费用审核正确率，实现对零星报销审核结算的智能化提升。 目标2：通过采购第三方技术服务，协助做好月度结算、年终清算以及落实DRG政策体系的各项机制，纵深推进全市DRG支付方式改革发展。 目标3：通过对各类业务档案分类寄存管理，实现业务档案安全完整，方便档案查询及利用。 目标4：通过制作工装，推进服务标准化建设，健全公共服务标准体系，抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。大力推行综合柜员制，实行一窗受理、一窗通办。 目标5：按2025年度及2026年度在校大学生参保缴费人数拨付参保工作经费，标准为3元/人，通过向驻地高校拨付工作经费，达到鼓励我市高校积极动员大学生参保缴费，不断提升我市大学生参保覆盖范围。				
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	基本支出（万元）	2,576.87	2
			委托咨询业务（万元）	351	1
			档案委托管理（万元）	50	1
			专项购置（万元）	6.3	1
			政策性补助补贴（万元）	447,268	3
			中央医保能力提升补助资金（万元）	36.6	1
			2025年度结转资金（万元）	92.04	1
	产出指标	数量指标	2025年智能审核系统审核零星报销资料数量（份）	1,620	2
			2026年智能审核系统审核零星报销资料数量（份）	4,411	4
			DRG付费核心要素调整方案（套）	1	3
			2025标准库存档案箱（箱）	14,250	3
			2026标准库存档案箱寄存数量（箱）	14,400	3
			工装（套）	42	3
			按大学生参保缴费人数拨付参保工作经费（万人）	43.33	4
		质量指标	智能审核系统报销资料审核正确率（%）	≥90	3
			按时收集医保结算清单，协助医疗机构处理填报上传遇到的系统问题（%）	≥85	3
			档案整理质检合格率（%）	≥98	3
			制服验收合格率（%）	100	1
			完成年度目标参保任务（%）	100	2
		时效指标	缩短报销结算时间（工作日）	≤15	3
			市属离休干部医保费用拨付时限（工作日）	≤30	3
	效益指标	社会效益指标	DRG支出占统筹基金支出占比（%）	≥90	15
			档案保存完好率（%）	≥98	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保单位与群众的满意度（%）	≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						