

2026年济南市历城区医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据济历城办字〔2019〕40号文件，济南市历城区医疗保障局设下列内设机构：办公室和基金监督管理科。承担以下职责：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政府规章和政策。

（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，实施居民大病保险制度，配合推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，配合做好价格信息监测和信息发布相关工作。

（六）制定全区定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处或协助查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

（九）负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化

“一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。执行全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，落实医保筹资和报销政策，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

济南市历城区医疗保障局部门预算包括：济南市历城区医疗保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,409.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20,409.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	97.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	20,258.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	53.34
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20,409.69	本年支出合计	20,409.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	20,409.69	支出总计	20,409.69

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	20,409.69	20,409.69	20,409.69										
208			社会保障和就业支出	97.54	97.54	97.54										
	05		行政事业单位养老支出	97.54	97.54	97.54										
		01	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.42	62.42	62.42										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.22	31.22	31.22										
210			卫生健康支出	20,258.81	20,258.81	20,258.81										
	11		行政事业单位医疗	547.76	547.76	547.76										
		01	行政单位医疗	283.76	283.76	283.76										
		02	事业单位医疗	264.00	264.00	264.00										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	18,112.78	18,112.78	18,112.78										
		01	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	100.00	100.00	100.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	17,358.28	17,358.28	17,358.28										
		99	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	654.50	654.50	654.50										
	13		医疗救助	776.00	776.00	776.00										
		01	城乡医疗救助	776.00	776.00	776.00										

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	20,409.69	20,409.69	20,409.69									
	15		医疗保障管理事务	690.27	690.27	690.27									
		01	行政运行	209.08	209.08	209.08									
		02	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00									
		06	医疗保障经办事务	31.30	31.30	31.30									
		50	事业运行	297.89	297.89	297.89									
		99	其他医疗保障管理事务支 出	12.00	12.00	12.00									
	99		其他卫生健康支出	132.00	132.00	132.00									
		99	其他卫生健康支出	132.00	132.00	132.00									
221			住房保障支出	53.34	53.34	53.34									
	02		住房改革支出	53.34	53.34	53.34									
		01	住房公积金	53.34	53.34	53.34									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	20,409.69	690.61	19,719.08	
208			社会保障和就业支出	97.54	97.54		
	05		行政事业单位养老支出	97.54	97.54		
		01	行政单位离退休	3.90	3.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22		
210			卫生健康支出	20,258.81	539.73	19,719.08	
	11		行政事业单位医疗	547.76	32.76	515.00	
		01	行政单位医疗	283.76	32.76	251.00	
		02	事业单位医疗	264.00		264.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	18,112.78		18,112.78	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100.00		100.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,358.28		17,358.28	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	654.50		654.50	
	13		医疗救助	776.00		776.00	
		01	城乡医疗救助	776.00		776.00	
	15		医疗保障管理事务	690.27	506.97	183.30	
		01	行政运行	209.08	209.08		
		02	一般行政管理事务	140.00		140.00	
		06	医疗保障经办事务	31.30		31.30	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	20,409.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	97.54	97.54		
		八、卫生健康支出	20,258.81	20,258.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	53.34	53.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20,409.69	本 年 支 出 合 计	20,409.69	20,409.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,409.69	支 出 总 计	20,409.69	20,409.69		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20,409.69	690.61	649.90	40.71	19,719.08
208			社会保障和就业支出	97.54	97.54	97.54		
	05		行政事业单位养老支出	97.54	97.54	97.54		
		01	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	62.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	31.22		
210			卫生健康支出	20,258.81	539.73	499.02	40.71	19,719.08
	11		行政事业单位医疗	547.76	32.76	32.76		515.00
		01	行政单位医疗	283.76	32.76	32.76		251.00
		02	事业单位医疗	264.00				264.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	18,112.78				18,112.78
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100.00				100.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,358.28				17,358.28
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	654.50				654.50
	13		医疗救助	776.00				776.00
		01	城乡医疗救助	776.00				776.00
	15		医疗保障管理事务	690.27	506.97	466.26	40.71	183.30
		01	行政运行	209.08	209.08	168.37	40.71	
		02	一般行政管理事务	140.00				140.00
		06	医疗保障经办事务	31.30				31.30
		50	事业运行	297.89	297.89	297.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				690.61	649.90	40.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	645.20	645.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.96	158.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.19	89.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.05	122.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.26	74.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.42	62.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.22	31.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.76	32.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.34	53.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.00		37.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.89		5.89
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.34		5.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.30		12.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.47		8.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.90	4.70	3.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.07	3.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	0.80	3.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.60					0.60	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市历城区医疗保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				690.61	690.61	690.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	645.20	645.20	645.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.96	158.96	158.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.19	89.19	89.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.05	122.05	122.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.26	74.26	74.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.42	62.42	62.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.22	31.22	31.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.76	32.76	32.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.34	53.34	53.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.00	37.00	37.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.89	5.89	5.89						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.47	8.47	8.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.90	7.90	7.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.07	3.07	3.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		19,719.08	19,719.08	19,719.08						
医保基本运转经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
城乡居民基本医疗保险财政补助	特定目标类	18,144.78	18,144.78	18,144.78						
城乡医疗救助	特定目标类	776.00	776.00	776.00						
医疗保障体系建设项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
财政对职工基本医疗保险基金的补助（新冠疫苗财政补助清算款）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
离休干部医疗经费	特定目标类	515.00	515.00	515.00						
定点医药（含长护）机构医保基金稽核经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
医疗保障工作经费	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
医保经办辅助服务	特定目标类	31.30	31.30	31.30						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.31	3.31	3.31					
210			卫生健康支出	3.31	3.31	3.31					
	15		医疗保障管理事务	3.31	3.31	3.31					
		01	行政运行	1.31	1.31	1.31					
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算20,409.69万元，其中：一般公共预算收入20,409.69万元。

（二）支出预算：2026年支出预算20,409.69万元，其中：基本支出690.61万元，项目支出19,719.08万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算20,409.69万元，比上年增加1,008.43万元，其中：

1. 收入预算增加1,008.43万元，其中一般公共预算收入增加1,008.43万元。

2. 支出预算增加1,008.43万元，其中基本支出增加36.72万元，项目支出增加971.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是城乡居民基本医疗保险财政补助项目预计参保人数较上年增加，导致财政补助金额增加；二是城乡医疗救助项目资金较上年增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，比上年减少0.4万元，下降66.67%。主要原因是公务接待费较上年减少0.4万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.4万元，下降66.67%，主要原因是从严管控一般性支出，减少非必要公务接待活动。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2026年本部门机关运行经费安排16.2万元，与上年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为161.3万元，比上年预算增加44.23万元，增长37.78%。主要原因为：根据医保基金监管工作需求，本年新增了定点医药（含长护）机构医保基金稽核经费项目，导致委托业务费较上年增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.31万元，其中：政府采购货物预算1.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城区医疗保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目9个，预算资金19719.08万元，其中财政拨款19719.08万元。拟对医疗保障公共服务体系建设项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗保障公共服务体系建设等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门及代码		316_济南市历城区医疗保障局	实施单位	济南市历城区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	776.00	
		其中:财政拨款	776.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对困难群体居民医疗保险个人参保缴费实施全额补助,对患病就医个人自付部分按标准实施救助,防范因病致贫返贫风险,筑牢民生保障底线,更好保障困难群众医疗保障权益,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难群体政府资助参保财政补助支出标准	≤246万元/年
			患病就诊医疗救助支出标准	≤530万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群体个人参保政府资助缴费人数	≥7000人
			患病就诊医疗救助人次	≥2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗救助标准执行准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻困难群体医疗费用负担	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全医疗救助机制	稳步推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险财政补助			
主管部门及代码	316_济南市历城区医疗保障局	实施单位	济南市历城区医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18144.78	
	其中: 财政拨款		18144.78	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成2026年度城乡居民基本医疗保险以及居民长期护理保险财政补助的支付, 对当年度二孩三孩新生儿居民医保参保个人缴费进行全额补助, 确保医保基金顺利足额筹集, 使参保居民在2026年度享受相应医疗保障待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民基本医疗保险财政补助成本	≤17358.28万元
			居民长期护理保险财政补助成本	≤654.5万元
			二孩三孩新生儿资助参保财政补助成本	≤132万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内居民基本医保参保人数	≈46.75万人
			二孩三孩新生儿资助参保人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民基本医保参保率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政补助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员医疗负担	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足参保人员基本医疗保障需求	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗保障体系建设项目		
主管部门及代码		316_济南市历城区医疗保障局	实施单位	济南市历城区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步完善市、区县、街道(镇)、社区(村)四级医保公共服务职能的服务体系,提升基层医保服务质效,使人民群众享受到更加方便、快捷、高效的医保公共服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费总成本	≤33.8万元
			医保工作站运行经费成本	≤15.36万元/年
			医保工作点兼职协理员经费成本	≤18.44万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	医保工作站数量	≤32家
			医保工作点数量	≤384个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医保公共服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医保公共服务体系	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医保经办辅助服务			
主管部门及代码	316_济南市历城区医疗保障局	实施单位	济南市历城区医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.30		
	其中:财政拨款	31.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过引入社会力量弥补窗口经办人员的不足, 实现为职工、居民医保参保人提供及时、高效经办服务的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤31.3万元
			服务窗口设立成本	≤4.47万元/个/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务窗口开设数	≤7个
			服务对象总人数	≥85万人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务窗口出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务费用拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足参保人业务办理需求	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医保基本运转经费		
主管部门及代码		316_济南市历城区医疗保障局	实施单位	济南市历城区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	单位承担全区参保人业务经办及服务性工作，此经费用于弥补单位工作经费不足，保障我区医疗相关工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医保基本运转经费支出总成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象总人数	≥85万人
			居民医保参保登记人数	≥44万人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥履职效能	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位运转	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。