

# 2026年济南市历下区医疗保障局 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

济南市历下区医疗保障局贯彻党的医疗保障方针和政策，落实党中央关于医疗保障工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委工作安排，推动全区医疗保障事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中领导。主要职责是：

（一）负责组织实施各市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准。

（二）监督管理医疗保障基金，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）负责组织实施大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家和省市药品、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。监督实施国家、省、市药品和医用耗材的集中采购政策落实。

（五）组织实施权限内定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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。

（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（七）负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照中央、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“一次办好”和市

委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。推进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。

### （十一）有关职责分工

1、与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

2、关于相对集中的行政许可权。区医疗保障局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的医疗保障领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面的协同配合。

## 二、机构设置情况

济南市历下区医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市历下区医疗保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历下区医疗保障局
2. 济南市历下区医疗保险事业中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市历下区医疗保障局

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	1,751.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,751.54	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	88.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,626.46
		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	37.00
		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	1,751.54	本年支出合计	1,751.54
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	1,751.54	支出总计	1,751.54

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区医疗保障局

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	1,751.54	1,751.54	1,751.54										
208			社会保障和就业支出	88.08	88.08	88.08										
	05		行政事业单位养老支出	85.08	85.08	85.08										
		01	行政单位离退休	12.02	12.02	12.02										
		02	事业单位离退休	8.06	8.06	8.06										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.00	43.00	43.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	22.00	22.00	22.00										
	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00										
		99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00										
210			卫生健康支出	1,626.46	1,626.46	1,626.46										
	11		行政事业单位医疗	385.00	385.00	385.00										
		01	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00										
		02	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	350.00	350.00	350.00										
	13		医疗救助	316.00	316.00	316.00										
		01	城乡医疗救助	316.00	316.00	316.00										

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区医疗保障局

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	1,751.54	1,751.54	1,751.54									
	15		医疗保障管理事务	825.46	825.46	825.46									
		01	行政运行	198.38	198.38	198.38									
		50	事业运行	166.08	166.08	166.08									
		99	其他医疗保障管理事务支 出	461.00	461.00	461.00									
	99		其他卫生健康支出	100.00	100.00	100.00									
		99	其他卫生健康支出	100.00	100.00	100.00									
221			住房保障支出	37.00	37.00	37.00									
	02		住房改革支出	37.00	37.00	37.00									
		01	住房公积金	37.00	37.00	37.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区医疗保障局

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	1,751.54	524.54	1,227.00	
208			社会保障和就业支出	88.08	88.08		
	05		行政事业单位养老支出	85.08	85.08		
		01	行政单位离退休	12.02	12.02		
		02	事业单位离退休	8.06	8.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		
210			卫生健康支出	1,626.46	399.46	1,227.00	
	11		行政事业单位医疗	385.00	35.00	350.00	
		01	行政单位医疗	19.00	19.00		
		02	事业单位医疗	16.00	16.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	350.00		350.00	
	13		医疗救助	316.00		316.00	
		01	城乡医疗救助	316.00		316.00	
	15		医疗保障管理事务	825.46	364.46	461.00	
		01	行政运行	198.38	198.38		
		50	事业运行	166.08	166.08		
		99	其他医疗保障管理事务支出	461.00		461.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区医疗保障局

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	1,751.54	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	88.08	88.08		
		八、卫生健康支出	1,626.46	1,626.46		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市历下区医疗保障局

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
		十七、住房保障支出	37.00	37.00		
		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	1,751.54	本 年 支 出 合 计	1,751.54	1,751.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,751.54	支 出 总 计	1,751.54	1,751.54		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历下区医疗保障局

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	1,751.54	524.54	492.00	32.54	1,227.00
208			社会保障和就业支出	88.08	88.08	88.00	0.08	
	05		行政事业单位养老支出	85.08	85.08	85.00	0.08	
		01	行政单位离退休	12.02	12.02	12.00	0.02	
		02	事业单位离退休	8.06	8.06	8.00	0.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
		99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
210			卫生健康支出	1,626.46	399.46	367.00	32.46	1,227.00
	11		行政事业单位医疗	385.00	35.00	35.00		350.00
		01	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00		
		02	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	350.00				350.00
	13		医疗救助	316.00				316.00
		01	城乡医疗救助	316.00				316.00
	15		医疗保障管理事务	825.46	364.46	332.00	32.46	461.00
		01	行政运行	198.38	198.38	178.00	20.38	
		50	事业运行	166.08	166.08	154.00	12.08	
		99	其他医疗保障管理事务支出	461.00				461.00
	99		其他卫生健康支出	100.00				100.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历下区医疗保障局

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				524.54	492.00	32.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.00	247.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.00	54.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.00	57.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.00	20.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	219.00	219.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.40	6.00	20.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.93		5.93
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历下区医疗保障局

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.32		0.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.47		3.47
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.23		9.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.15	6.00	0.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.14		12.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.92		2.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区医疗保障局

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	
0.30					0.30						0.30

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区医疗保障局

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）：济南市历下区医疗保障局

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): 济南市历下区医疗保障局

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				524.54	524.54	524.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.00	247.00	247.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.00	54.00	54.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	61.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.00	57.00	57.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	23.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.00	20.00	20.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	219.00	219.00	219.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	48.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	51.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.40	26.40	26.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市历下区医疗保障局

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.47	3.47	3.47						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.23	9.23	9.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.15	6.15	6.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.14	12.14	12.14						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.92	2.92	2.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	20.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区医疗保障局

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		1,227.00	1,227.00	1,227.00						
医保窗口服务经费	其他运转类	225.00	225.00	225.00						
医保工作服务经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
离退休干部医疗保障资金	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
城乡居民医保政府资助缴费	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
居民医保政府资助二孩三孩资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
城乡医疗救助资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
四级医保工作站运行维护资金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
四级医保公共服务体系建设经费	特定目标类	138.00	138.00	138.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区医疗保障局

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	428.03	428.03	428.03					
210			卫生健康支出	428.03	428.03	428.03					
	15		医疗保障管理事务	428.03	428.03	428.03					
		99	其他医疗保障管理事务支出	428.03	428.03	428.03					

## 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1,751.54万元，其中：一般公共预算收入1,751.54万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,751.54万元，其中：基本支出524.54万元，项目支出1,227万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,751.54万元，比上年减少145.97万元，其中：

1. 收入预算减少145.97万元，其中一般公共预算收入减少145.97万元。
2. 支出预算减少145.97万元，其中基本支出减少10.97万元，项目支出减少135万元。
3. 收支预算减少的主要原因，本年离退休干部医疗保障资金减少。

## 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0.3万元，与上年基本持平。

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0.3万元，与上年基本持平。

## 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20.40万元，与2025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。委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为411.1万元，比上年预算减少46.60万元，下降10.18%。主要原因：医保综合业务经费减少。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算428.03万元，其中：政府采购货物预算9.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算418.1万元。

#### **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1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**

济南市历下区医疗保障局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8个，预算资金1227万元，其中财政拨款1227万元。拟对城乡医疗救助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医保工作服务经费、离退休干部医疗保障资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		医保窗口服务经费		
主管部门及代码		362_济南市历下区医疗保障局	实施单位	济南市历下区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	225.00	
		其中:财政拨款	225.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据历下区人民政府〔十九届第42号〕《常务会议纪要》要求,解决单位经办力量不足的问题,保证各项经办业务正常开展,项目成本不超过概算,人员出勤率达到98%以上,工资发放及时性达到100%,打击欺诈骗保覆盖率大于85%,聘任人员满意度大于95%。为参保人员提供优质高效服务,圆满完成经办业务。			
	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	总成本	≤225.00
			职工医保窗口服务经费成本	≤225.00
绩效指标	产出指标	数量指标	每月接听有效咨询电话数量	5000次/月
			医保业务培训组织场次	≥5场
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保工作保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经办业务水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医保工作服务经费		
主管部门及代码		362_济南市历下区医疗保障局	实施单位	济南市历下区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	历下办发〔2019〕40号关于印发《济南市历下区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,配合上级业务部门做好我区城镇职工医疗保险、居民基本医疗保险各项工作,打击欺诈骗保,保障医保基金安全,提升综合监管水平。			
	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	≤80万元
			医保工作服务办公经费成本	≤24.9万元
			医保工作服务印刷服务经费成本	≤7万元
			医保工作服务委托业务经费成本	≤48.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	≥10万份
			审核医疗机构单位数	≥50家
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷数量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	医保业务完成及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会体系稳定性	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	离退休干部医疗保障资金			
主管部门及代码	362_济南市历下区医疗保障局		实施单位	济南市历下区医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		350.00	
	其中: 财政拨款		350.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据历下政办发[2024]1号《关于印发济南市历下区部分人员公费医疗管理实施细则的通知》，保障全区享受公费医疗的离退休人员以及军残、民政代管人员49人按时足额报销医疗费，公费医疗费报销准确率达到98%以上，及时报销医疗费用，提高医疗资源利用率≥98%，起到保障社会体系稳定作用，使待遇享受人员满意率达到95%以上。</p>			
	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	≤350万元
			离退休干部医疗保障成本	≤350万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇享受人数	≤49人
			报销人次	≥480次
绩效指标	产出指标	质量指标	报销流程规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报销材料审核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗资源利用率	>98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会体系稳定性	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡居民医保政府资助缴费			
主管部门及代码	362_济南市历下区医疗保障局	实施单位	济南市历下区医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		116.00	
	其中: 财政拨款		116.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>依据济政字〔2019〕90号文《关于印发济南市居民基本医疗保险实施办法的通知》等相关政策，对重度残疾、城乡特困供养对象、城乡最低生活保障对象等困难人员，居民医保个人缴费部分由财政给予全额补助。项目总成本小于等于270万元，参保人数≤6600人，上解上级资金到位率100%，参保人员保障率100%。</p>			
	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	≤270万元
			城乡居民医保政府资助缴费	≤216万元
			居民医保政府资助缴费市级	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助参保人数	≤6600人
			符合条件的资助参保人数覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	上解上级资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府资助缴费及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保人员保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民医保政府资助二孩三孩资金		
主管部门及代码		362_济南市历下区医疗保障局	实施单位	济南市历下区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据济政字〔2019〕90号文《关于印发济南市居民基本医疗保险实施办法的通知》等相关政策,2023年1月1日后出生的二孩、三孩等12类人员个人缴费部分由财政给予全额补缴。项目总成本小于等于125万元,参保人数≤3200人,上解上级资金到位率100%,参保人员保障率100%。			
	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	≤125万元
			区级城乡居民医保政府资助二孩三孩成本	≤100万元
			市级城乡居民医保政府资助二孩三孩市级成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助参保人数	≤3200人
			符合条件的资助参保人数覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	上解上级资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府资助缴费及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保人员保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助资金			
主管部门及代码	362_济南市历下区医疗保障局	实施单位	济南市历下区医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据济医保发〔2022〕14号《贯彻落实山东省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见的若干政策措施》，鲁政办发〔2022〕12号《山东省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见的若干政策措施》，济医保发〔2021〕13号文《关于进一步健全医疗救助管理办法的通知》。落实好历下区民生工程，提高医疗救助水平，医疗救助待遇享受人次≤3000人次，救助材料审核和垫付资金达到95%以上；救助金发放率在95%以上，使困难群众就医负担有效减轻，困难群众满意度达到95%以上。</p>			
	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	≤350万元
			城乡医疗救助成本	≤200万元
			城乡医疗救助成本（上级）	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助待遇享受人员	≤3000人
			符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	审核救助材料流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗资源利用率	>98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会救助体系健全性	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		四级医保工作站运行维护资金		
主管部门及代码		362_济南市历下区医疗保障局	实施单位	济南市历下区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.00
		其中: 财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《济南市医疗保障局关于报送2026年四级医保公共服务体系建设预算的通知》要求, 做好四级医保公共服务体系建设, 解除群众疾病后顾之忧。经济成本控制总金额在23万元内, 建设医保工作站24家, 质量达标率在95%以上, 资金发放及时率达到98%以上, 设施配置合理, 改善群众医保业务经办条件, 使群众满意度达到95%以上。使人民群众享受到更加方便、快捷、高效的医保公共服务。</p>			
	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(万元)	≤23万元
			四级医保工作站运行维护资金成本	≤18万元
			四级医保工作站运行维护市级资金成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设医保工作站	≥24个
			组织医保站培训场次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训组织及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众就医条件	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施配置合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		四级医保公共服务体系建设经费		
主管部门及代码		362_济南市历下区医疗保障局	实施单位	济南市历下区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	138.00	
		其中:财政拨款	138.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市医疗保障公共服务体系建设实施方案》要求,加快完善医保公共服务体系,项目预算控制率大于95%,购买服务合格率大于95%,工作完成及时率大于95%,医保工作保障率大于95%,经办业务水平显著提高,提高医保保障服务水平,使参保人满意度高于95%。			
	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	≤160万元
			四级医保公共服务体系建设经费成本	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月接听有效咨询电话数量	5000次/月
			医保业务培训组织场次	≥5场
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	医保站建设工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保工作保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经办业务水平	优
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	≥95%

## 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。