

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	46
九、国有资产信息	49
十、名词解释	49
十一、其他需要说明的事项	50

部门预算收支总表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2267.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	207.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2106.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	127.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2267.56	本年支出合计	2441.63
32	上年结转结余	174.07	年终结转结余	
33	收入总计	2441.63	支出总计	2441.63

部门预算收入总表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2441.63	2267.56	2267.56							174.07
2	208	社会保障和就业支出	207.69	207.69	207.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	207.69	207.69	207.69							
4	2080502	事业单位离退休	50.36	50.36	50.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33	157.33							
6	210	卫生健康支出	2106.10	1932.03	1932.03							174.07
7	21011	行政事业单位医疗	120.13	120.13	120.13							
8	2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	53.84							
9	2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29	66.29							
10	21015	医疗保障管理事务	1985.97	1811.90	1811.90							174.07
11	2101501	行政运行	328.66	328.66	328.66							

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101505	医疗保障政策管理	153.25	65.00	65.00							88.25
13	2101506	医疗保障经办事务	30.00	30.00	30.00							
14	2101550	事业运行	916.24	916.24	916.24							
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	557.82	472.00	472.00							85.82
16	221	住房保障支出	127.84	127.84	127.84							
17	22102	住房改革支出	127.84	127.84	127.84							
18	2210201	住房公积金	127.84	127.84	127.84							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2441.63	1700.56	741.07			
2	208	社会保障和就业支出	207.69	207.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	207.69	207.69				
4	208050 2	事业单位离退休	50.36	50.36				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33				
6	210	卫生健康支出	2106.10	1365.03	741.07			
7	21011	行政事业单位医疗	120.13	120.13				
8	210110 2	事业单位医疗	53.84	53.84				
9	210110 3	公务员医疗补助	66.29	66.29				
10	21015	医疗保障管理事务	1985.97	1244.90	741.07			
11	210150 1	行政运行	328.66	328.66				
12	210150 5	医疗保障政策管理	153.25		153.25			
13	210150 6	医疗保障经办事务	30.00		30.00			

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101550	事业运行	916.24	916.24				
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	557.82		557.82			
16	221	住房保障支出	127.84	127.84				
17	22102	住房改革支出	127.84	127.84				
18	2210201	住房公积金	127.84	127.84				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2267.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	207.69	207.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2106.10	2106.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	127.84	127.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2267.56	本年支出合计	2441.63	2441.63		
33	年初财政拨款结转和结余	174.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	174.07					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2441.63	支出总计	2441.63	2441.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2441.63	1700.56	741.07
2	208	社会保障和就业支出	207.69	207.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	207.69	207.69	
4	2080502	事业单位离退休	50.36	50.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33	
6	210	卫生健康支出	2106.10	1365.03	741.07
7	21011	行政事业单位医疗	120.13	120.13	
8	2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	
9	2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29	
10	21015	医疗保障管理事务	1985.97	1244.90	741.07
11	2101501	行政运行	328.66	328.66	
12	2101505	医疗保障政策管理	153.25		153.25
13	2101506	医疗保障经办事务	30.00		30.00
14	2101550	事业运行	916.24	916.24	
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	557.82		557.82
16	221	住房保障支出	127.84	127.84	
17	22102	住房改革支出	127.84	127.84	
18	2210201	住房公积金	127.84	127.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1700.56	1616.65	83.91
2	301	工资福利支出	1567.66	1567.66	
3	30101	基本工资	490.33	490.33	
4	30102	津贴补贴	152.21	152.21	
5	30103	奖金	73.77	73.77	
6	30107	绩效工资	437.86	437.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.33	157.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.84	53.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.29	66.29	
10	30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
11	30113	住房公积金	127.84	127.84	
12	302	商品和服务支出	83.91		83.91
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30202	印刷费	0.61		0.61
15	30207	邮电费	18.71		18.71
16	30211	差旅费	12.97		12.97
17	30213	维修(护)费	0.82		0.82
18	30215	会议费	1.23		1.23
19	30217	公务接待费	0.45		0.45

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	15.94		15.94
21	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
22	30239	其他交通费用	17.10		17.10
23	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
24	303	对个人和家庭的补助	48.99	48.99	
25	30302	退休费	48.99	48.99	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.05	4.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
8	三、公务接待费	0.45	0.45		

秦皇岛市医疗保障局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市医疗保障局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

2、拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3、组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、根据省医保目录及时调整全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督

管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市医疗保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市医疗保险基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入2441.63万元，其中：一般公共预算收入2267.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余174.07万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2441.63万元，其中基本支出1700.56万元，包括人员经费1616.65万元和日常公用经费83.91万元；项目支出741.07万元，主要为提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金472万元、提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金88.45万元、下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金85.62万元、医疗保障运行经费65万元、医疗保障运行及审计30万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排321.58万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2441.63万元，较2025年预算减少486.16万元，其中：基本支出增加147.31万元，主要为人员调动变化。项目支出减少633.47万元，主要为下达医疗服务与保障能力提升资金变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排83.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.6万元）；公务接待费0.45万元。与2025年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费测算基数减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻落实国家重大决策部署和省、市工作安排，以确保基金安全、减轻群众医药费用负担、提高医疗保障能力和医保服务水平为重点，开展打击违法违规使用医保基金专项行动，做到监督检查覆盖市县区；药品网采率不低于90%，高值医用耗材网采率达到80%以上；对医保基金监管执法程序、法律文书等关键环节开展全覆盖合法性审查，确保审查率达100%以上；全力推进全民参保工作，实现应保尽保，落实农村低收入人口和脱贫人口参保工作，确保两类人员参保率稳定在99%以上；方便基层群众就医购药，实现村卫生室100%纳入医保定点管理；做好医保经办服务，经办窗口服务非常满意和满意评价的比例在98%以上，完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1. 医保政务管理

（1）绩效目标：确保信息管理系统网络畅通、运行稳定、数据安全；加强系统运维工作专业化的技术管理，实现“系统不宕机、数据不丢失、业务不中断、安全无风险”最终保障参保人便捷享受医保待遇、医保基金安全规范运行、医保政策高效落地。

绩效指标：各类信息系统全年平稳运行，运行率>90%；医保咨询热线接听率98%以上。

（2）绩效目标：促进规范管理，做好后勤保障及安全保卫工作，确保机关正常运转。

绩效指标：按时保质保量完成医疗保障服务工作，机关正常运转保障率 100%。

2.监督检查

绩效目标：制定全市定点医药机构医保服务协议并督导组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

绩效指标：执法检查发现的违法违规行为查处率 90%，对经办机构内控评估检查县区数量达到 3 个以上，开展基金安全运行情况风险评估；开展打击欺诈骗保系列专项行动的数量达到 4 次以上；开展跨省市检查、专家直查和交叉互查等专项活动的次数大约等于 3 次。

3.社会保险政策及管理

(1) 绩效目标：确保医疗保险、生育保险等待遇政策严格落实到位；继续做好药品集中采购、医保药品目录调整等工作。

绩效指标：严格执行国家医保待遇清单制度，确保基金支付合规率达到 100%；按时保质保量完成集中采购，年度医保药品目录调整等工作任务完成率 100%。

(2) 绩效目标：确保医疗保险经办业务的正常开展；依法依规按年度做好医保基金预决算工作；开展医疗保险基金安全风险防范和日常监管。

绩效指标：完成费用报销的与符合报销政策费用的比率在 95%以上；投诉举报线索实际完成的查处数与受理投诉举报线索数量的比率在 95%以上；强化信息化监管手段，提升信息化监管水平。

4.城乡居民医疗救助管理

绩效目标：落实农村低收入人口和脱贫人口参保工作。

绩效指标：确保两类人员参保率稳定在 99%以上。

5.离休干部医疗待遇管理

绩效目标：拨付离休定点医疗机构医疗费，减轻定点医疗机构的负担，及时拨付离休干部医疗费手工结算，减轻患病离休人员负担；实现离休干部门诊治疗、住院联网结算。

绩效指标：离休人员参保人数覆盖率 100%；手工报销离休干部医药费拨付完成率达 100%；离休干部门诊、住院医药费联网结算率达 90%。

(三) 工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

深入贯彻落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求，按照预算编制和批复要求大力压减非刚性、非重点支出，推行绿色办公，加强公务用车管理，切实降低成本。严格执行“三重一大”决策制度，建立重大经济事项前置研究机制，规范财务报销审批，明确政策红线和操作规范，严格执行“无预算不支出”原则，定期开展资产清查盘点，持续夯实财务资产管理基础。

6.加强内部监督。

强化内部资金审批和使用检查，加强工作作风和效能监督。持续提高服务事项网上可办率，让信息多跑路，群众少跑腿。加强窗口队伍建设，树立良好的医保服务形象，继续推进综合柜员制建设，实现所有医保业务“一门一柜一窗口办结”。

7.加强宣传培训。

持续做好医保队伍的政策宣讲和业务培训，强化政策宣传，提高政策解读能力，熟练掌握操作流程，以培训宣传带动医保政策普及落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

城乡居民医疗救助绩效目标表

项目编码	13030026P008X6210003K		项目名称	城乡居民医疗救助			
预算规模及资金用途	预算数	280	财政资金	280.000000			
	主要用于向各县区支付城乡居民参保资金和支付医疗救助相关经费						
资金用途	城乡居民医疗救助						
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
(累计支出比例)			100%	100%			
年度绩效目标	目标 1	通过向各区发放救助资金，解决被救助对象医疗特殊困难，保障和改善民生，促进社会稳定。					
	目标 2	通过将符合资助参保条件的城乡居民全部纳入城乡医疗保险保障范围，降低被资助对象生活不确定性风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	医疗救助人数	反映医疗救助人数	≥	2000	人	医疗救助对象初步统计数据
	数量指标	资助参保人数	反映资助参保人数	≥	9625	人	医疗救助对象初步统计数据
	质量指标	医疗救助对象人员覆盖率	反映医疗救助对象人数占符合救助条件人数比例	=	100	%	年度工作计划

	质量指标	符合资助参保条件的城乡居民参保率	反映符合资助参保条件的城乡居民参保率	=	100	%	年度工作计划
	时效指标	救助工作完成时间	了解各区救助情况，及时完成资金分配计划，及时拨付资助参保资金。	文字描述		9月之前	年度工作计划
	成本指标	资助参加城乡居民医疗保险支出	资助参加城乡居民医疗保险支出	≤	224	万元	年度预算
	成本指标	困难群众医疗救助支出	困难群众医疗救助支出	≤	336	万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	被救助和资助对象医疗负担减轻率	通过调查问卷等方式，统计被救助和资助对象中认为医疗负担减轻的人数比例	≥	90	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助/资助群体满意率	反映被救助/资助群体对相关工作的满意度	≥	90	%	调查问卷

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、医疗保障运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008190100035		项目名称	医疗保障运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于开展医保相关业务工作，主要包括印刷医保相关文件材料、开展医疗保险审计、医疗飞行检查等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度，组织全市打击欺诈骗保系列专项行动，达到切实保障医疗保障基金安全的效果。 2.通过完成医疗保险基金内部审计工作，达到确保基金安全运行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对医疗机构开展现场检查的县区个数	对医疗机构开展现场检查的县区个数	≥9个	工作计划	
	数量指标	开展医保现场检查活动数量	按照上级安排和工作计划开展现场检查活动数量	≥10个	工作计划	
	质量指标	骗保等举报案件结案率	骗保等举报案件结案率	100%	工作计划	
	质量指标	现场检查任务完成率	按要求完成上级安排的现场检查任务比例	100%	工作计划和安排	
	时效指标	医保现场检查活动按时完成率	在年内按时及时完成现场检查工作	≥100%	工作计划和安排	
	成本指标	医保业务相关材料印刷费用	医保业务相关材料印刷费用	≤2万元	工作计划	
	成本指标	医保业务学习和工作会议费用	按上级工作安排参加医保业务学习和工作会议费用	≤10万元	工作计划	
	成本指标	医保医疗机构现场检查费用	按上级工作安排开展医疗机构现场检查费用	≤26万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	医保业务相关其他办公费用	医保业务相关其他办公费用	≤2 万元	工作计划
	成本指标	开展医疗保险审计工作费用	开展医疗保险审计工作费用	≤25 万元	工作计划和合同
效益指标	社会效益指标	审计和现场检查发现问题整改落实率	审计和现场检查发现问题整改落实率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员投诉率	参保人员投诉率	≤1%	收到的投诉

2、提前下达-冀财社[2025]128号提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 (医疗保障服务能力建设部分) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000110103N		项目名称	提前下达-冀财社[2025]128号提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 (医疗保障服务能力建设部分)		
预算规模及资金用途	预算数	336.40	其中：财政资金	336.40	其他资金	
	用于开展打击欺诈骗保宣传、定点医疗机构审计和市级及商业经办机构审计、医保基金飞行检查和日常检查、医保业务宣传培训、DIP 支付下医保智能审核服务等工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.通过印制和多维度发放长护险宣传材料达到提高参保群众政策知晓度、提升咨询响应与待遇申请便捷的效果。 2.通过建立 DIP 智能审核管理体系达到保障基金安全，对全市所有按 DIP 付费结算的定点医院的全量病例，开展 DIP 智能审核工作的效果。 3.通过开展 2 期长护险经办业务培训达到提升相关人员政策知晓率与业务操作熟练度、规范经办服务流程的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训开展场次	完成分层分类培训的实际场次	2 场	年度工作计划	
	数量指标	宣传资料印制数量	政策折页、海报、操作指南的总印制份数	≥5 万份	年度工作计划	
	数量指标	参与培训人数	覆盖全市医保基金监管工作人员	≥70 人	年度工作计划	
	数量指标	DIP 支付下的智能审核服务	DIP 支付下的智能审核服务期限	1 年	年度工作计划	
	数量指标	线上医保宣传作品	在新媒体、公众号、电视台等线上平台宣传作品数量	≥128 条	年度工作计划	
	成本指标	全民参保宣传及激励项目预算数	反映支出金额控制在预算额度内	≤42 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	培训总费用	开展 2 期培训的场地、住宿、餐饮、资料等全部费用	≤6.2 万元	年度工作计划
	成本指标	宣传资料印制总费用	各类宣传材料印制及预留补印的全部费用	≤1.32 万元	年度工作计划
	成本指标	举办培训产生的成本	培训班会务、人员等成本	≤10 万元	年度工作计划
	质量指标	培训课程的质量	培训课程紧随工作实际内容及新的政策	根据实际情况	年度工作计划
	质量指标	医疗救助对象参保率	反应享受资助参保政策的医疗救助对象参保率	≥99%	年度工作计划
	质量指标	业务操作熟练度和规范度	参训人员开展长护险相关业务的操作规范程度	≥95%	年度工作计划
	质量指标	咨询响应率	参保群众咨询长护险相关问题的响应比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	审核服务及验收情况	完成采购项目需求，并按要求及程序进行公开招标，招标完成后对第三方工作开展情况进行验收。	≥5 项	年度工作计划
	质量指标	线上宣传作品曝光触达情况	新媒体平台发布的宣传作品曝光量	≥150 万次	年度工作计划
	时效指标	全民参保宣传及激励活动完成时限	反应全民参保宣传及激励活动按工作计划及时完成情况	参保征缴期结束	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	全部 2 期培训结束的截止时间	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	时效指标	宣传资料投放时间	所有宣传资料印制完成并投放到位	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	时效指标	按时完成培训	规定时限内完成培训	≤3 天	年度工作计划
	时效指标	DIP 支付下医保智能审核服	3 月进行意向公示，公示后进行公开招标，4 月初完成合	合同签订后，支付	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		务项目完成情况	同签订及预付款支付。	70%预付款，按进度年底前支付25%，剩余5%尾款验收完成后支付。	划
效益指标	社会效益指标	待遇申请便捷度	失能人员申请长护险待遇的便捷程度	稳步提高	年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓覆盖面	长护险政策在重点群体中的普及范围	稳步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提高保障医疗保障基金的安全	提高保障医疗保障基金的安全	有效保障	年度工作计划
	社会效益指标	提升审核工作效率，规范医疗机构行为，提高医保结算清单数据质量	通过线上与线下双机制的审核体系的建立，使医保在清单审核方面的工作效率和准确性大为提高；对清单的完整性、准确性、规范性进行全量审核，提高了定点医院的清单质量，医院的清单编码更加规范。	持续影响	年度工作计划
	可持续影响指标	保障DIP支付下的医保基金支付安全	利用医学知识库和医保审核规则以及大数据审查分析，对病案中的低标准入院、分解住院、高编高套等情况进行审核分析，发现违规行为，保障基金安全。	持续影响	年度工作计划
	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	保障医保领域业务稳定持续发展	持续影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众投诉率	反映参保群众对医保政策的满意情况	<1%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参与培训的医保经办、护理机构、评估机构等人员的满意程度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保群众对长护险政策宣传、咨询服务的满意程度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	满足参与培训人员学习要求	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医保管理部门、各级医保经办机构满意度。	≥90%	年度工作计划

3、提前下达-冀财社【2024】158号-关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834710001J		项目名称	提前下达-冀财社【2024】158号-关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	88.25	其中：财政资金	88.25	其他资金	
	医疗保障水平明显提升，基金监管水平显著提高，信息化水平明显提升，各项业务能力明显提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.医疗保障水平明显提升，基金监管水平显著提高，信息化水平明显提升，各项业务能力明显提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训天数	开展医保信息化业务天数	≥1天	年度工作计划	
	数量指标	医保骨干网络安全设备及系统运维服务情况	医保骨干网络安全设备及系统运维服务情况	≥2年	年度工作计划	
	数量指标	医疗保障待遇和全民参保工作的业务开展及长期护理保险政策培训情况	医疗保障待遇和全民参保工作的业务开展及长期护理保险政策培训情况	≥1年	年度工作计划	
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	医保定点医药机构资源配置规划服务时限	定点医药资源配置规划编制及后期试行、修正直至规划期结束。	≥3 年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	医疗保障水平明显提升，基金监管水平显著提高，信息化水平明显提升，各项业务能力明显提升	医疗保障水平明显提升，基金监管水平显著提高，信息化水平明显提升，各项业务能力明显提升	年度工作计划

4、下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00008210008G		项目名称	下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算		
预算规模及 资金用途	预算数	83.64	其中：财政资金	83.64	其他资金	
	用于支付能力提升项目支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					80%	100%
绩效目标	1.通过开展能力提升项目，提高医保信息化建设水平，加大医保基金审核和检查监管力度，加强医保政策的宣传推广，开展 DIP 审核检查工作并取得成效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	能力提升项目开展数量	反映能力提升项目按工作计划开展情况		≥5 项	年度工作计划
	质量指标	能力提升项目完成率	反映能力提升项目按工作计划完成情况		≥50%	年度工作计划
	时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况		计划开始后 1 年内	年度工作计划
	成本指标	能力提升项目成本预算控制数	反映能力提升项目支出金额控制在预算额度内		≤83.64 万	年度工作计划
	质量指标	医保信息化保障水平	反映医保租用机房平稳运行情况		平稳运行	年度工作计划
	质量指标	医保基金监管水平	反映医保基金使用的监管水平		提升	年度工作计划
	质量指标	医保政策宣传能力	反映医保政策的宣传和推广能力		提升	年度工作计划
	质量指标	医保(DIP)审核工作开展效能	反映医保 (DIP) 落地情况审核工作开展效能		提升	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策满意度	反映参保群众对医保政策的满意情况	≥90%	年度工作计划

5、医疗保障运行与审计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008191100027		项目名称	医疗保障运行与审计		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于购置设备，支付档案托管、业务系统财务软件等运行维护费、医保资金的收缴、审计费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		50%		80%	100%
绩效目标	1.通过完成业务系统、财务软件等运行维护，保证各项系统正常运行，提高经办能力。 2.通过完成医保资金的收缴、政策宣传、审计工作，保证医疗保险经办工作正常运行。 3.通过完成年度档案托管工作，保证档案的完整、安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案托管的数量	档案托管的数量情况		≥6000套	项目实施方案
	数量指标	委托第三方稽核次数	委托事务所审计次数		≥2次	项目实施方案
	质量指标	新购资产投入使用率	全部投入使用		≥95%	项目实施方案
	质量指标	托管档案的丢失率	托管档案的丢失率		0%	托管合同
	质量指标	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率情况		≥95%	历史数据
	质量指标	基本医疗保险征缴收入完成率	基本医疗保险征缴收入完成率情况		≥95%	历史数据
	质量指标	基本医疗保险金支付完成率	保证医疗保险正常支付		≥95%	历史数据
	质量指标	各项系统正常运行保障率	保障各项系统正常运行		100%	历史数据
	时效指标	系统正常运行时限	系统维护运行全年及时有效。		1年	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	飞行检查工作完成时间	飞行检查 11 月底完成。	11 月底	项目实施方案
	时效指标	印刷工作完成时间	完成宣传资料的印刷和设备购置项目。	11 月底	项目实施方案
	时效指标	档案托管工作时限	档案托管，全年及时有效。	1 年	项目实施方案
	时效指标	稽核工作完成时间	稽查企业户数工作 10 月底前完成。	10 月底	项目实施方案
	成本指标	委托业务费	委托第三方机构对商业保险机构 2017 年-2025 年期间经办业务进行审计检查	≤3 万元	项目实施方案
	成本指标	医保业务及财务档案寄存费	按照国家和省社会保险业务规范化的要求，我单位业务档案及财务档案需按规定的年限进行保管，因单位办公地点没有合规的档案室进行存储，需委托第三方进行存储保管。	≤18 万元	项目实施方案
	成本指标	差旅费	用于参加省市组织的各项“飞行检查”、对县区工作督导费用，包括交通、食宿、差旅等。	≤3 万元	项目实施方案
	成本指标	医疗保险信息相关系统运维费	我中心开发应用的综合应用管理平台目前已运行，根据实际业务需要，拟申请在平台内增加两项系统功能。	≤3 万元	项目实施方案
	成本指标	医疗保险经办保障相关支出	主要用于开展全民参保业务宣传所必须的表单手册、支付媒体宣传等费用。	≤3 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	基本医疗保险基金支出	城镇职工、城乡居民医疗保险基金支出	≥550000 万元	基金年度预算
	经济效益指标	医疗保险基金收入	城镇职工、城乡居民医疗保险基金收入	≥580000 万元	基金年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	对参保群众进行满意度调查	≥90%	满意度调查

6、提前下达-冀财社[2024]158号-关于2025年提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008347100026		项目名称	提前下达-冀财社[2024]158号-关于2025年提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	主要用于门诊慢特病疑点数据核查、监控稽核检查及疑点核查、聘请第三方对各县区医保经办机构内控审计检查、业财一体化运维服务、医保基金数据分析委托服务等方面					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.主要用于门诊慢特病疑点数据核查、监控稽核检查及疑点核查、聘请第三方对各县区医保经办机构内控审计检查、业财一体化运维服务、医保基金数据分析委托服务等方面					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	能力提升项目开展数量	反映能力提升项目按工作计划开展情况	≥4项	年度工作计划	
	质量指标	能力提升项目完成率	反映能力提升项目按工作计划完成情况	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	反映支出金额控制在预算额度内	≤150.8万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障医保基金安全运行	反映完善内部审计机制、加大执法检查情况	持续影响	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	≥85%	年度工作计划

7、提前下达-冀财社[2025]128号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000110103N		项目名称	提前下达-冀财社[2025]128号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)		
预算规模及资金用途	预算数	135.60	其中：财政资金	135.60	其他资金	
	通过开展电话中心服务项目、经办机构内控审计、门诊慢特病疑点数据核查交互项目、全覆盖稽核检查项目、医保基金收支运行监测数据分析服务项目工作，提升医疗服务与保障能力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.通过建立医疗保障电话咨询服务热线，对县区经办机构进行内控审计，提升全市医保经办管理服务能力。 2.通过开展稽核检查发现违规行为追回违规资金，门诊慢特病评定信息及疑点数据核查工作，规范定点医药机构医疗服务行为，使其合理合规使用医保基金,保障医保资金安全平稳运行.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同约定期内开展内控审计的数量	合同期内完成全市所有县区内控检查，并出具内控检查报告。		≤10市本级及县区	《医疗保障经办机构内部控制管理规程(2025版)》的通知，三：强化内部控制的监督和检查。
	质量指标	内控检查提升医保经办服务能力	内控检查提升医保经办服务能力		有效提升	《医疗保障经办机构内部控制管理规程(试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》
	成本指标	内控检查成本预算控制数	反映内控检查支出金额控制在预算额度内	≤21 万	秦皇岛市医疗保障局 2026 年第一批医疗服务与保障能力提升补助资金预算分配情况
	时效指标	内控检查项目开展时效	内控检查合同期限内完成	≤3 月	根据 2025 年第三方对所有经办机构的内控检查时间得出此时效
	数量指标	电话咨询项目周期内完成咨询电话总数量	电话咨询项目周期内完成咨询电话总数量	≥100000 人次	2025 年全年接听量 135222 人次
	数量指标	电话咨询项目周期内完成咨询电话人工接听数量	电话咨询项目周期内完成咨询电话人工接听数量	≥70000 人次	2025 年全年接听量 74452 人次
	质量指标	电话咨询提升医保经办服务能力	电话咨询提升医保经办服务能力	有所提升	年度工作计划
	质量指标	医保政策宣传范围	提升医保政策宣传能力	显著提升	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	参保人员咨询政策便捷度	提升参保人员咨询政策便捷度	显著提升	年度工作计划
	成本指标	电话咨询项目成本预算控制数	反映电话咨询项目支出金额控制在预算额度内	≤39.6万	根据项目服务协议
	时效指标	电话咨询响应时间	缩短电话咨询相应时间	即时接听	年度工作计划
	时效指标	电话咨询接听率	提升电话咨询接听率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	市本级定点全覆盖稽核核查项目项目周期内完成对定点医疗机构的稽核检查	市本级 13 家医疗机构按照医保服务协议完成专项检查、投诉举报核查、日常检查、疑点数据核查等工作	13 家	年度工作计划
	质量指标	市本级定点全覆盖稽核核查项目稽核监督检查能力提升	稽核监督检查能力提升，追回医疗机构违规使用的医保基金	有所提升	年度工作计划
	成本指标	市本级定点全覆盖稽核核查项目成本预算控制数	反映稽核核查项目支出金额控制在预算额度内	≤14万	年度工作计划
	时效指标	市本级定点全覆盖稽核核查项目 2026 年底前完成	2026 年底前完成对定点医疗机构的稽核检查任务	按时完成	年度工作计划
	数量指标	医保基金运行监测数据分析服务项目周期内完成月度分析报告总数量	项目周期内完成月度分析报告总数量	≥12 次	年度工作计划
	数量指标	医保基金运行监测数据分析服务项目周期内完成年度分析报告总数量	项目周期内完成年度分析报告总数量	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	医保基金运行监测数据分析服务项目报告数据准确度	数据分析报告数据准确度	数据准确	年度工作计划
	成本指标	医保基金运行监测数据分析服务项目成本预算控制数	反映医保基金运行监测数据分析服务项目支出金额控制在预算额度内	≤26万	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	监测数据分析月度报告提交时间	监测数据分析月度报告提交时间	按约定时间提交	年度工作计划
	数量指标	门诊慢特病疑点数据核查交互项目周期内完成门诊慢特病评审认定结果复核总数量	项目周期内完成门诊慢特病评审认定结果复核总数量	≥20000 人次	往年完成情况
	数量指标	门诊慢特病疑点数据核查交互项目周期内完成门诊慢特病费用结算疑点数据核查交互总数量	项目周期内完成门诊慢特病费用结算疑点数据核查交互总数量	≥200000 条	往年完成情况
	质量指标	门诊慢特病评审认定结果符合认定标准	提升门诊慢特病评审认定结果合规性	有所提升	年度工作计划
	质量指标	规范定点医药机构合理合规使用医保基金	通过门诊慢特病费用结算疑点数据核查，规范医药机构诊疗行为	有所提升	年度工作计划
	成本指标	门诊慢特病疑点数据核查交互项目成本预算控制数	反映门诊慢特病疑点数据核查交互项目支出金额控制在预算额度内	≤35 万	年度工作计划
	时效指标	门诊慢特病评定结果核查覆盖率	门诊慢特病评定结果核查数量占比	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强全市经办机构的内控管理，增强医保基金安全性。	通过市、县经办机构内控制度建立情况及经办业务的合规性调查	明显提升	《医疗保障经办机构内部控制管理规程(2025 版)》的通知，强化内部控制的监督和检查。
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	≥90%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	规范定点医疗机构诊疗行为	通过稽核检查发现违规行为，追回违规资金，规范定点医疗机构诊疗行为，保障医保资金安全平稳运行	有所提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升基金的使用效率	提升基金的使用效率	有所提升	年度工作计划
	社会效益指标	基金的收支结余情况改善	基金的收支结余情况改善	有所改善	年度工作计划
	社会效益指标	实现门诊慢特病常态化、精细化、规范化管理	从监督检查、费用审核、系统智能化等多个维度进行管控，配合更加科学、完善、系统的管理措施	有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级及县区医保经办机构对内控风险评估和监督检查成果满意度	各经办机构对第三方机构检查结果的反馈表	≥95%	与第三方签订的合同条款
	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	医保基金运行监测数据分析服务对象满意度	医保管理部门、各级医保经办机构对医保基金运行监测数据分析服务满意度。	≥90%	年度工作计划

8、下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00008210008G		项目名称	下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	建立医疗保障电话咨询服务热线“5912333”。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					90%	100%
绩效目标	1.通过建立医疗保障电话咨询服务热线“5912333”，为全市参保群众宣传现行医保政策以及业务办事流程，有效解决群众咨询的难点、堵点问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目周期内完成咨询电话总数量	项目周期内完成咨询电话总数量		≥100000 人次	往年完成情况
	数量指标	项目周期内完成咨询电话人工接听数量	项目周期内完成咨询电话人工接听数量		≥70000 人次	往年完成情况
	质量指标	医保经办服务能力	提升医保经办服务能力		有所提升	年度工作计划
	质量指标	医保政策宣传范围	提升医保政策宣传能力		显著提升	年度工作计划
	质量指标	参保人员咨询政策便捷度	提升参保人员咨询政策便捷度		显著提升	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映支出金额控制在预算额度内		≤39.7 万	年度工作计划
	时效指标	电话咨询响应时间	缩短电话咨询相应时间		即时接听	年度工作计划
	时效指标	电话咨询接听率	提升电话咨询接听率		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	≥90%	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 秦皇岛市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							308.77	174.52					134.25		307.51
秦皇岛市医疗保障局本级小计							302.43	168.18					134.25		301.17
提前下达-冀财社【2024】158号-关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	88.25	评审咨询服务	C20030900	项	1	88.25	88.25						88.25		88.25
下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算	83.64	其他服务	C99000000	项	1	46.00	46.00						46.00		46.00
年初预算（三	11.46	复印纸	A050401	批	1	3.09	3.09	3.09							3.09

450 秦皇岛市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
保）日常公用经 费项目			01											
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	11.46	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.10	0.10	0.10						
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	11.46	票据印刷 服务	C230901 02	项	1	0.18	0.18	0.18						0.18
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	11.46	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	11.46	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.16	1.16	1.16						
医疗保障运行经 费	65.00	复印纸	A050401 01	批	1000	0.00	2.00	2.00						2.00
医疗保障运行经 费	65.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	10	0.20	2.00	2.00						2.00
提前下达-冀财 社[2025]128号 提前下达2026 年中央财政医疗 服务与保障能力	336.40	评审咨询 服务	C200309 00	项	1	159.1 5	159.15	159.15						159.15

450 秦皇岛市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
提升补助资金 （医疗保障服务能力建设部分）															
秦皇岛市医疗保险基金管理中心小计							6.34	6.34							6.34
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.91	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.91	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	1.91	1.91	1.91							1.91
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.91	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.43	0.43	0.43							0.43
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.91	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
医疗保障运行与审计	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	2	0.50	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 992.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

450 秦皇岛市医疗保障局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		992.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	45.13
3、单价在 20 万元以上的设备	7	221.85
4、其他固定资产	614	725.45

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。