

2025年招远市医疗保险事业中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险政策法规；

（二）承担医疗保险（含生育保险、长期护理保险）经办服务工作；

（三）承担全市居民医疗保险参保的组织实施工作；

（四）承担全市医药机构医保费用审核、结算工作；

（五）承担城乡居民医疗救（补）助经办工作；

（六）承担与有关商业保险机构业务合作工作；

（七）承担医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险信息化建设和统计分析工作；

（八）参与医疗保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作。

二、机构设置情况

本单位为招远市医疗保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、信息化科、内控审计科、基金财务科、定点医疗机构科、稽核科、门诊规定病种科、待遇结算科、参保登记科（个人账户科）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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	4,156.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,156.46	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	205.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,905.07
		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	46.15
		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	4,156.46	本 年 支 出 合 计	4,156.46
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	4,156.46	支 出 总 计	4,156.46

收入总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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	4,156.46	4,156.46	4,156.46										
208			社会保障和就业支出	205.24	205.24	205.24										
	05		行政事业单位养老支出	97.20	97.20	97.20										
		02	事业单位离退休	25.42	25.42	25.42										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.78	51.78	51.78										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.00	20.00	20.00										
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	105.12	105.12	105.12										
		99	其他财政对社会保险基金 的补助	105.12	105.12	105.12										
	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92										
		99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92										
210			卫生健康支出	3,905.07	3,905.07	3,905.07										
	11		行政事业单位医疗	39.22	39.22	39.22										
		02	事业单位医疗	39.22	39.22	39.22										
	13		医疗救助	1,635.93	1,635.93	1,635.93										
		01	城乡医疗救助	1,635.93	1,635.93	1,635.93										
	14		优抚对象医疗	855.80	855.80	855.80										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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								
		01	优抚对象医疗补助	855.80	855.80	855.80										
	15		医疗保障管理事务	1,374.12	1,374.12	1,374.12										
		50	事业运行	1,374.12	1,374.12	1,374.12										
221			住房保障支出	46.15	46.15	46.15										
	02		住房改革支出	46.15	46.15	46.15										
		01	住房公积金	46.15	46.15	46.15										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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	4,156.46	600.24	3,556.22	
208			社会保障和就业支出	205.24	100.12	105.12	
	05		行政事业单位养老支出	97.20	97.20		
		02	事业单位离退休	25.42	25.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	105.12		105.12	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	105.12		105.12	
	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92		
		99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92		
210			卫生健康支出	3,905.07	453.97	3,451.10	
	11		行政事业单位医疗	39.22	39.22		
		02	事业单位医疗	39.22	39.22		
	13		医疗救助	1,635.93		1,635.93	
		01	城乡医疗救助	1,635.93		1,635.93	
	14		优抚对象医疗	855.80		855.80	
		01	优抚对象医疗补助	855.80		855.80	
	15		医疗保障管理事务	1,374.12	414.75	959.37	
		50	事业运行	1,374.12	414.75	959.37	
221			住房保障支出	46.15	46.15		

支出总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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					
	02		住房改革支出	46.15	46.15		
		01	住房公积金	46.15	46.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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	4,156.46	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	205.24	205.24		
		八、卫生健康支出	3,905.07	3,905.07		
		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	46.15	46.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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	4,156.46	本 年 支 出 合 计	4,156.46	4,156.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,156.46	支 出 总 计	4,156.46	4,156.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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	4,156.46	600.24	570.95	29.29	3,556.22
208			社会保障和就业支出	205.24	100.12	100.12		105.12
	05		行政事业单位养老支出	97.20	97.20	97.20		
		02	事业单位离退休	25.42	25.42	25.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	51.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	105.12				105.12
		99	其他财政对社会保险基金的补助	105.12				105.12
	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		
		99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		
210			卫生健康支出	3,905.07	453.97	424.68	29.29	3,451.10
	11		行政事业单位医疗	39.22	39.22	39.22		
		02	事业单位医疗	39.22	39.22	39.22		
	13		医疗救助	1,635.93				1,635.93
		01	城乡医疗救助	1,635.93				1,635.93
	14		优抚对象医疗	855.80				855.80
		01	优抚对象医疗补助	855.80				855.80
	15		医疗保障管理事务	1,374.12	414.75	385.46	29.29	959.37
		50	事业运行	1,374.12	414.75	385.46	29.29	959.37
221			住房保障支出	46.15	46.15	46.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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				600.24	570.95	29.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	545.12	545.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.80	150.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.39	60.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.84	57.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.02	116.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.78	51.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.63	23.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.59	15.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.15	46.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.29		29.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
4.06		3.00		3.00	1.06	4.06		3.00		3.00	1.06

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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：2025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）：招远市医疗保险事业中心

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：2025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）： 招远市医疗保险事业中心

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				600.24	600.24	600.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	545.12	545.12	545.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.80	150.80	150.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.39	60.39	60.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.84	57.84	57.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.02	116.02	116.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.78	51.78	51.78						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.63	23.63	23.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.59	15.59	15.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.15	46.15	46.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.29	29.29	29.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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				
		3,556.22	3,556.22	3,556.22						
职工长护险财政补贴项目	特定目标类	105.12	105.12	105.12						
特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助项目	特定目标类	535.93	535.93	535.93						
特殊人群医疗统筹金及管理经费项目	特定目标类	1,800.80	1,800.80	1,800.80						
特殊群体一站式医疗救助项目	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
因病致贫重病患者医疗救助项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
业务经费项目	特定目标类	14.37	14.37	14.37						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市医疗保险事业中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	0.51	0.51	0.51						
210			卫生健康支出	0.51	0.51	0.51						
	15		医疗保障管理事务	0.51	0.51	0.51						
		50	事业运行	0.51	0.51	0.51						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算4,156.46万元，其中：一般公共预算收入4,156.46万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,156.46万元，其中：基本支出600.24万元，项目支出3,556.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,156.46万元，比上年减少308.63万元，其中：

1. 收入预算减少308.63万元，其中一般公共预算收入减少308.63万元。

2. 支出预算减少308.63万元，其中基本支出减少52.58万元，项目支出减少256.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是特殊人群医疗统筹金及管理经费项目中离休人员因死亡人数减少，导致其筹集资金减少198.9万元；二是特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助项目中符合救助的人员预计减少，导致项目预算金额减少51.27万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.06万元，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3万元，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3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.06万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市医疗保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为25.99万元。较2024年预算减少0.92万元。主要原因是：人员因退休减少，经费相应减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市医疗保险事业中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3556.22万元，其中财政拨款3556.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职工长护险财政补贴、特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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			职工长护险财政补贴项目		
主管部门及代码			303_招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	105. 12	
			其中: 财政拨款	105. 12	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年度, 预计将196866名参加职工基本医疗保险的职工和退休人员, 纳入长期护理保险覆盖范围, 每人财政补贴5元, 将2229名特殊群体纳入长期护理保险覆盖范围, 每人财政补贴30元。减轻受助对象理疗护理负担, 群众满意度达到90%。				
	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	长护项目总成本控制数	≤105. 12万元	
			职工退休人员长护险财政补贴成本控制数	≤98. 44万元	
			特殊人群长护险财政补贴成本控制数	≤6. 69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职工和退休人员补助数量	≥196866人	
			特殊群体补助数量	≥2229人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助上解及时率	=100%	
			补助待遇拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助对象理疗护理负担	显著	
			提高受益人员生活水平	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助项目		
主管部门及代码			303_招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	535.93	
			其中:财政拨款	535.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年度,通过对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象参加居民基本医疗保险个人缴费部分代为缴纳,有效减少特殊群体经济负担,夯实医疗救助托底保障功能,特殊群体满意度达到90%,预计资助10100人,共计需535.93万元,特殊群体满意度达到90%。				
	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	总成本控制数	≤535.93万元	
			特殊群体参加居民基本医疗保险给予全额资助	≤520元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助特殊人群人数	≥10100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊人群符合达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊人群居民医保个人缴纳部分代缴及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	≥80%	
			困难群众看病就医方便程度	显著提高	
			困难群众医疗费用负担	显著缓解	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊人群医疗统筹金及管理经费项目		
主管部门及代码			303_招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1800. 80	
			其中: 财政拨款	1800. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年度, 通过补助离退休人员69人, 二残人员350人, 建国前老工人5人, 统筹管理特殊群体医疗统筹基金, 提高特殊群体就医质量, 总补助金额控制在1800. 8万元, 特殊人群满意度达到90%。				
	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	项目总成本控制数	≤1800. 8万元	
			离休干部医疗费筹集成本	≤827. 8万元	
			建国前参加工作的老工人补助成本	≤13万元	
			一至六级残疾军人医疗费筹集成本	≤945万元	
			用于医疗统筹金稽核管理费	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助离退休人数	≥69人	
			建国前老工人数	≥5人	
			补助一至六级残疾军人人员数	≥350人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助基金达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助金缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊人群医保政策知晓率	≥80%	
			特殊人群看病就医方便程度	显著提高	
			特殊人群医疗费用负担	显著缓解	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群及家属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊群体一站式医疗救助项目		
主管部门及代码			303_招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	950.00	
			其中:财政拨款	950.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年度,根据文件规定,对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象等特殊人群进行一站式医疗救助,有效保障特殊群体享受待遇,减轻特殊群体看病负担,预计至少救助3400人,总成本低于950万元,救助对象及家属满意度达到90%。				
	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	总成本控制数	≤950万元	
			特困人员、低保对象、返贫致贫人口救助单位救助成本控制数	≤3万元	
			特困人员、低保对象、返贫致贫人口救助单位再救助成本控制数	≤2万元	
			低保边缘家庭成员及防止返贫监测帮扶对象单位救助成本控制数	≤2万元	
			低保边缘家庭成员及防止返贫监测帮扶对象单位再救助成本控制数	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人数	≥3400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗救助基金实现业务财政一体化管理	实现医疗救助业务财政一体化管理	
			救助标准达标率	=100%	
			按规定将医疗救助基金纳入财政专户管理	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一站式即时结算覆盖率	=100%	
			一站式救助资金归集上解及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	≥80%	
			困难群众看病就医方便程度	显著提高	
			困难群众医疗费用负担	显著缓解	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象及家属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			因病致贫重病患者医疗救助项目		
主管部门及代码			303_招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年度,对因病致贫重病患者通过申请方式实行医疗救助,经民政部门认定符合因病致贫重病患者医疗救助待遇条件的,其经基本医保、大病保险、职工大额医疗费用补助报销后,政策范围内个人负担费用超过1万元以上的部分,按60%的比例给予救助,年度救助限额3万元,预计救助50人,共计需150万元。				
	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	总成本控制数	≤150万元	
			每人成本控制数	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	因病致贫重病患者医疗救助补助人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	救助标准达标率	=100%	
			因病致贫救助基金纳入财政专户管理	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗救助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	≥80%	
			困难群众看病就医方便程度	显著提高	
			困难群众医疗费用负担	显著缓解	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象及家属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费项目		
主管部门及代码			303_招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.37	
			其中:财政拨款	14.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年度,通过购置办公用品,缴纳单位日常水电费用,印刷政策宣传文件、报销因公出差差旅费及维修车辆等工作,完善医疗保障经办管理、公共服务体系,保障机关运行良好。				
	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	总成本控制数	≤14.37万元	
			办公费、印刷费成本控制数	≤11.87万元	
			水电费、邮电费成本控制数	≤0.5万元	
			差旅费成本控制数	≤0.5万元	
			车辆维护成本控制数	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品采购质量合格率	=100%	
			完善医疗保障经办管理、公共服务体系	显著	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品采购完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%	
			办公环境改善情况	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。