

2025 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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
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.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	2673.76	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	133.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2475.63
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 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	64.27
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	2673.76	本年支出合计	2673.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2673.76	支出总计	2673.76

部门预算收入总表

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	2673.76	2673.76	2673.76							
2	208	社会保障和就业支出	133.86	133.86	133.86							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	7.00							
4	2080109	社会保险经办机构	7.00	7.00	7.00							
5	20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	126.86							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	84.86							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00							
8	210	卫生健康支出	2475.63	2475.63	2475.63							
9	21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	81.32							
10	2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	38.67							

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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
11	2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65	42.65							
12	21013	医疗救助	1701.00	1701.00	1701.00							
13	2101301	城乡医疗救助	1701.00	1701.00	1701.00							
14	21015	医疗保障管理事务	693.31	693.31	693.31							
15	2101501	行政运行	105.35	105.35	105.35							
16	2101504	信息化建设	59.10	59.10	59.10							
17	2101505	医疗保障政策管理	2.50	2.50	2.50							
18	2101550	事业运行	521.36	521.36	521.36							
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
20	221	住房保障支出	64.27	64.27	64.27							
21	22102	住房改革支出	64.27	64.27	64.27							
22	2210201	住房公积金	64.27	64.27	64.27							

部门预算支出总表

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	2673.76	899.16	1774.60			
2	208	社会保障和就业支出	133.86	126.86	7.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00			
4	2080109	社会保险经办机构	7.00		7.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00				
8	210	卫生健康支出	2475.63	708.03	1767.60			
9	21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32				
10	2101102	事业单位医疗	38.67	38.67				
11	2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65				
12	21013	医疗救助	1701.00		1701.00			
13	2101301	城乡医疗救助	1701.00		1701.00			
14	21015	医疗保障管理事务	693.31	626.71	66.60			

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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
15	2101501	行政运行	105.35	105.35				
16	2101504	信息化建设	59.10		59.10			
17	2101505	医疗保障政策管理	2.50		2.50			
18	2101550	事业运行	521.36	521.36				
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00			
20	221	住房保障支出	64.27	64.27				
21	22102	住房改革支出	64.27	64.27				
22	2210201	住房公积金	64.27	64.27				

部门预算财政拨款收支总表

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	2673.76	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	133.86	133.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2475.63	2475.63		
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				

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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
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	64.27	64.27		
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	2673.76	本年支出合计	2673.76	2673.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	2673.76	支出总计	2673.76	2673.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	2673.76	899.16	1774.60
2	208	社会保障和就业支出	133.86	126.86	7.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00
4	2080109	社会保险经办机构	7.00		7.00
5	20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
8	210	卫生健康支出	2475.63	708.03	1767.60
9	21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	
10	2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	
11	2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65	
12	21013	医疗救助	1701.00		1701.00
13	2101301	城乡医疗救助	1701.00		1701.00
14	21015	医疗保障管理事务	693.31	626.71	66.60
15	2101501	行政运行	105.35	105.35	
16	2101504	信息化建设	59.10		59.10
17	2101505	医疗保障政策管理	2.50		2.50
18	2101550	事业运行	521.36	521.36	
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	64.27	64.27	
21	22102	住房改革支出	64.27	64.27	
22	2210201	住房公积金	64.27	64.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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
1		合计	899.16	855.69	43.48
2	301	工资福利支出	836.49	836.49	
3	30101	基本工资	253.82	253.82	
4	30102	津贴补贴	79.51	79.51	
5	30103	奖金	17.20	17.20	
6	30107	绩效工资	207.66	207.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	84.86	
8	30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	38.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	42.65	42.65	
11	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
12	30113	住房公积金	64.27	64.27	
13	302	商品和服务支出	43.48		43.48
14	30201	办公费	10.85		10.85
15	30207	邮电费	4.00		4.00
16	30208	取暖费	8.80		8.80
17	30211	差旅费	2.40		2.40
18	30226	劳务费	2.40		2.40
19	30228	工会经费	1.59		1.59

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	30229	福利费	1.64		1.64
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	5.80		5.80
23	303	对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
24	30302	退休费	17.35	17.35	
25	30305	生活补助	1.85	1.85	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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	合计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

450 丰润区医疗保障局

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区医疗保障局 2025 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，现将丰润区医疗保障局 2025 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。拟订全区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策、制度、规划和标准。拟订完善全区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。组织实施全区城镇职工、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。贯彻落实并组织实施长期护理保险政策。组织实施全区城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。组织制定全区药品、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。制定全区药品、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。制定全区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。负责医疗保障经办管

理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成区委、区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
丰润区医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款
丰润区医疗保险事业管理中心	事业	副科级	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。丰润区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。2025 年预算收入 2673.76 万元，其中：一般公共预算收入 2673.76 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 0.00 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，反映丰润区医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2673.76 万元，其中基本支出 899.16 万元，包括人员经费 855.69 万元

和日常公用经费 43.48 万元；项目支出 1774.60 万元，主要为基金监管费 5 万元，印刷费 2 万元，医疗救助资金 1400 万元，能力提升资金 40 万元，城乡居民参保资助资金（重残人员）301 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2673.76 万元，较 2024 年预算减少 12235.19 万元，其中：基本支出增加 39.61 万元，主要为基本支出和人员经费支出。项目支出减少 12274.80 万元，主要为城乡居民区级补助资金和长期照护资金今年由区财政列支，不计入本部门收支。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 43.48 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是数据与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。拟订全区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策、制度、规划和标准。拟订

完善全区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。组织实施全区城镇职工、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。贯彻落实并组织实施长期护理保险政策。组织实施全区城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。组织制定全区药品、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。制定全区药品、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。制定全区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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（一）基本医疗保险政策实施及管理

绩效目标：负责本行政区域内城镇职工、城乡居民基本医疗保险的管理工作，依法对基本医疗保险费的征缴和基本医疗保险基金管理使用情况进行监督检查。遵循“广覆盖、保基本、可持续、公平与效率相结合、保障水平与社会生产力发展水平相适应”的原则，坚持以收定支，收支平衡，略有结余的原则，实行财政专户管理。

绩效指标：完善医疗保险政策，确保待遇落实到位，待遇落实率大于等于 95%。

（二）生育保险政策实施及管理

绩效目标：负责本行政区域内生育保险的管理工作，依法对生育保险费的征缴和生育保险基金管理使用情况进行监督检查。切实维护女职工合法权益，保障城镇职工计划生育期间基本生活和医疗保障。

绩效指标：保障生育保险待遇水平，落实生育保险政策，确保保险待遇水平大于等于 95%。

（三）医疗救助政策实施及管理

绩效目标：不断提高我区医疗保障救助水平，确保困难群众获得必须的基本医疗服务，坚持与相关医疗保障制度相衔接，突出重点，分类施救，公开公正，高效便捷，充分发挥医疗救助急难作用。

绩效指标：医疗救助待遇到位率，医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率大于等于 95%。

（四）药品、医用耗材招标采购

绩效目标：组织实施全区药品、医用耗材招标采购工作，推进招标采购平台建设，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。

绩效指标：规范医药价格管理，确保相关政策落实到位，政策落实到位率大于等于 95%。

（五）基金监管管理

绩效目标：拟订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

绩效指标：基金监管覆盖到位率，基金监管覆盖范围与应覆盖之间的比率大于等于 90%。

（六）综合事务

绩效目标：维护机关设施设备正常运转，做好基金监督指导工作，加强干部队伍建设，组织相关培训。

绩效指标：综合事务完成率，综合事务完成与应完成的比率大于等于 95%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 基金监管业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078810001L		项目名称	2025 基金监管业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	聘请医院主任医师对定点医院住院病历进行手工审核					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.聘请医院主任医师对定点医院住院病历进行手工审核 2.2025 年我单位聘请法律顾问					
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	专家审核定点医院病例数量	专家审核定点医院病例数量		≥15000 本	测算标准
	质量指标	审计质量	法律顾问指导质量		≥95%	年初计划
	时效指标	审核进度	审核病历进度占年初计划的比例		≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制金额	每本病例审核成本		≤5 元/本	经验标准
效益指标	社会效益指标	基金安全	确保基金安全稳定运行		通过审计，确保基金 安全稳定运行	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度		≥95%	调查问卷

2、2025 印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078910001A		项目名称	2025 印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于印制宣传手册等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障我区医疗保险工作的宣传 2.完成我区所有参保单位、定点医疗机构进行业务培训，印制手册					
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	培训人次	培训人次		≥2000 人次	测算标准
	质量指标	反映开展外宣活动情况	反映开展外宣活动情况		≥95%	年初计划
	时效指标	进度比例	完成的培训活动数量占年初计划的比例（百分比）		≥95%	计划标准
	成本指标	成本控制金额	参保手册印刷成本		≤5 元/本	经验标准
效益指标	社会效益指标	宣传推动作用	对宣传医疗保险事业发展的促进推动作用		≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

3、城乡医疗救助(2025 年) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00071910001P		项目名称	城乡医疗救助(2025 年)		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	低保重残居民个人缴费补助预算 430 万元（10000 人，标准 430 元/人），特困人员医疗救助款预算 970 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	350.00		700.00	1050.00	1400.00	
绩效目标	1.低保重残居民个人缴费补助预算 430 万元（10000 人，标准 430 元/人） 2.特困人员医疗救助款预算 970 万元					
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	医疗救助人次	医疗救助人次		≥21500 人	测算标准
	质量指标	救助人数同去年比	医疗救助人数与去年同期救助人数相比		≥10%	经验标准
	时效指标	发放进度	实际发放的救助金进度占全年发放金进度的比率		及时发放到位	计划标准
	成本指标	及时发放到位	每季度发放成本		≤400 万元	经验标准
效益指标	经济效益指标	测算对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

4、唐财社【2024】125 号下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073910007U		项目名称	唐财社【2024】125 号下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	2025 年继续加强医保信息化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.25		18.50	27.75	37.00	
绩效目标	1.2025 年继续加强医保信息化建设 2.提升医保经办机构的服务能力					
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	参保短信推送	征缴期向参保人推送短信提醒，提高参保意识和参保率		≥120 万条	计划标准
	质量指标	网络、网站维护	加强网络、网站维护，提升信息化建设水平		加强	年初计划
	时效指标	参保短信及时推送	征缴期内，及时推送参保短信提醒，避免错过征缴期		及时推送	年初计划
	成本指标	成本控制率	开展政策宣传、基金宣传月宣传		≤5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务能力	持续提升医保经办服务能力，提高群众幸福感、获得感		提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

5、城乡居民参保资金（重残人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00080110001T		项目名称	城乡居民参保资金（重残人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	301.00	其中：财政 资金	301.00	其他资金	
	用于支付重残人员参保城乡居民医保补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	301.00	301.00	
绩效目标	1.实际参加城乡居民医疗保险的人数 7000 人 2.城乡居民报销比例达到 95%					
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	参保人数	实际参加城乡居民医疗保险的人数		≥7000 人	历史标准
	质量指标	完成发放率	实际发放金额占总发放金额的比例		≥95%	年初计划
	时效指标	完成时间	项目完成的时间		2025 年 10 月底前	文件要求
	成本指标	成本控制率	人均完成项目的成本		≤430 员	经验标准
效益指标	社会效益指标	改善情况率	享受城乡居民待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况率		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	享受城乡居民医疗保险补助者满意程度（%）		≥95%	问卷调查

6、定点卫生室网络使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00079310001F		项目名称	定点卫生室网络使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政 资金	21.60	其他资金	
	用于支付定点卫生室网络使用费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.92		7.85	11.77	21.60	
绩效目标	1.网络安装合格数量占安装总量的百分比达到 95% 2.安装网络的卫生室数量 600 家					
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	网络安装数量	安装网络的卫生室的数量		≥600 家	历史标准
	质量指标	合格率	网络安装合格数量占安装总量的百分比		≥95%	经验标准
	时效指标	完成时间	项目完成的时间		2025 年 12 月底	年初计划
	成本指标	成本控制	网络安装购置成本		≤360 元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		2025 年 12 月底	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定点卫生室网络使用者满意程度（%）		≥95%	调查问卷

7、房屋租赁与水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00079510001T		项目名称	房屋租赁与水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付 2025 年医保中心房屋租赁与水电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.2025 年医保中心房屋租赁数量 1 个 2.2025 年 12 月底前完成租赁合同					
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	租赁数量	房屋租赁数量		≥1 个	历史标准
	质量指标	合格率	房屋提供情况合格率		≥95%	年初计划
	时效指标	完成时间	项目完成的时间		2025 年 12 月底	经验标准
	成本指标	成本控制率	月完成项目的成本		≤4170 元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		2025 年 12 月底	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	合作银行建设银行满意程度（%）		≥95%	调查问卷

8、建行网银服务手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000797100016		项目名称	建行网银服务手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于支付医保中心网银服务手续费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1.网银维护完成率 95% 2.通过网银转账的数量 14000 个					
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	网银转账数量	通过网银转账的数量		≥14000 个	测算标准
	质量指标	完成率	网银维护完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	完成时间	项目完成的时间		2025 年底之前	计划标准
	成本指标	成本控制	单笔网银转账手续费		≤1 元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		2025 年底之前	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	合作银行建设银行满意程度（%）		≥95%	调查问卷

9、就医行为管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00079910001H		项目名称	就医行为管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于支付就医行为管理服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.25	1.88	2.50	
绩效目标	1.项目完成的时间 2025 年 12 月底 2.核查转外就医人数达到 5000 人					
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	核人数	核查转外就医人数		≥5000 人	经验标准
	质量指标	完成率	核查转外就医病历占转外就医总病例数的百分比		≥95%	测算标准
	时效指标	完成时间	项目完成的时间		2025 年底之前	年初计划
	成本指标	成本控制	核查转外就医情况成本		≤50 元	测算标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		2025 年底之前	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	转外就医受益者满意程度（%）		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 丰润区医疗保障局

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）							2025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	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰润区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 丰润区医疗保障局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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、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。