

2025年威海市环翠区医疗保障局 机关单位预算

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）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（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）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，落实大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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）组织实施药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施国家、省药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）组织实施定点医药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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）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和费用结算政策，落实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。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）负责拟订全区离休人员医疗保障管理制度并组织实施。

（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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实基本医疗保险制度和大病保险制度，落实医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，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）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

本单位为威海市环翠区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：

（一）办公室（挂政工科牌子）

（二）基金监督和规划财务科

（三）待遇保障和综合法规科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区医疗保障局机关

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	5,735.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,735.36	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	10.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,716.94
		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	8.41
		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	5,735.36	本年支出合计	5,735.36
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	5,735.36	支出总计	5,735.36

收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区医疗保障局机关

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	5,735.36	5,735.36	5,735.36										
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01										
	05		行政事业单位养老支出	9.88	9.88	9.88										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.88	9.88	9.88										
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13										
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13										
210			卫生健康支出	5,716.94	5,716.94	5,716.94										
	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51										
		01	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51										
		12	财政对基本医疗保险基金的 补助	5,378.00	5,378.00	5,378.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	5,378.00	5,378.00	5,378.00										
		13	医疗救助	152.00	152.00	152.00										
		01	城乡医疗救助	152.00	152.00	152.00										
		15	医疗保障管理事务	182.43	182.43	182.43										
		01	行政运行	178.83	178.83	178.83										
		05	医疗保障政策管理	3.60	3.60	3.60										

支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区医疗保障局机关

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	5,735.36	166.36	5,569.00	
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01		
	05		行政事业单位养老支出	9.88	9.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88		
	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210			卫生健康支出	5,716.94	147.94	5,569.00	
	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51		
		01	行政单位医疗	4.51	4.51		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,378.00		5,378.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,378.00		5,378.00	
	13		医疗救助	152.00		152.00	
		01	城乡医疗救助	152.00		152.00	
	15		医疗保障管理事务	182.43	143.43	39.00	
		01	行政运行	178.83	143.43	35.40	
		05	医疗保障政策管理	3.60		3.60	
221			住房保障支出	8.41	8.41		
	02		住房改革支出	8.41	8.41		
		01	住房公积金	8.41	8.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区医疗保障局机关

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	5,735.36	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	10.01	10.01		
		八、卫生健康支出	5,716.94	5,716.94		
		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	8.41	8.41		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区医疗保障局机关

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	5,735.36	本 年 支 出 合 计	5,735.36	5,735.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,735.36	支 出 总 计	5,735.36	5,735.36		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市环翠区医疗保障局机关

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	5,735.36	166.36	161.86	4.50	5,569.00
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01		
	05		行政事业单位养老支出	9.88	9.88	9.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88		
	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210			卫生健康支出	5,716.94	147.94	143.44	4.50	5,569.00
	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51		
		01	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,378.00				5,378.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,378.00				5,378.00
	13		医疗救助	152.00				152.00
		01	城乡医疗救助	152.00				152.00
	15		医疗保障管理事务	182.43	143.43	138.93	4.50	39.00
		01	行政运行	178.83	143.43	138.93	4.50	35.40
		05	医疗保障政策管理	3.60				3.60
221			住房保障支出	8.41	8.41	8.41		
	02		住房改革支出	8.41	8.41	8.41		
		01	住房公积金	8.41	8.41	8.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区医疗保障局机关

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				166.36	161.86	4.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	158.14	158.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.93	22.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.06	26.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.05	21.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.88	9.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.41	8.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	64.46	64.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.22	3.72	4.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72	3.72	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区医疗保障局机关

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	
0.33					0.33	0.33					0.33

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区医疗保障局机关

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）：威海市环翠区医疗保障局机关

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): 威海市环翠区医疗保障局机关

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				166.36	166.36	166.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	158.14	158.14	158.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.93	22.93	22.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.06	26.06	26.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.05	21.05	21.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.88	9.88	9.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.51	4.51	4.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.41	8.41	8.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	64.46	64.46	64.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.22	8.22	8.22						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区医疗保障局机关

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				
		5,569.00	5,569.00	5,569.00						
伙食补助尾款	其他运转类	6.58	6.58	6.58						
业务经费	其他运转类	23.83	23.83	23.83						
编外人员“区县同办”工资补差及满意度绩效工资	其他运转类	4.99	4.99	4.99						
居民医疗保险财政补助	特定目标类	5,378.00	5,378.00	5,378.00						
医疗救助	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
帮扶对象参加居民医疗保险财政补助	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
新中国成立前入党的老党员医疗费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区医疗保障局机关

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	3.89	3.89	3.89					
210			卫生健康支出	3.89	3.89	3.89					
	15		医疗保障管理事务	3.89	3.89	3.89					
		01	行政运行	3.89	3.89	3.89					

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5,735.36万元，其中：一般公共预算收入5,735.36万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,735.36万元，其中：基本支出166.36万元，项目支出5,569万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,735.36万元，比上年减少13.23万元，其中：

1. 收入预算减少13.23万元，其中一般公共预算收入减少13.23万元。
2. 支出预算减少13.23万元，其中基本支出减少19.9万元，项目支出增加6.67万元。
3. 收支预算减少的主要原因，是编制内实有人数减少1人。

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0.33万元，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0.33万元，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。2025年本单位机关运行经费安排4.5万元，较2024年预算减少0.9万元，下降16.67%。主要原因是：编制内实有人数减少1人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.89万元，其中：政府采购货物预算2.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.74万元。

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）。

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

威海市环翠区医疗保障局机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金5569万元，其中财政拨款5569万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗救助、居民医疗保险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		业务经费		
主管部门及代码		186_威海市环翠区医疗保障局	实施单位	威海市环翠区医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.83	
		其中:财政拨款	23.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保证我局29人在医疗保障各项业务中正常顺利开展,确保经办业务和上级政策文件精神准确部署,2025年计划召开相关会议1次,根据工作需要进行学习考察和基金稽核,计划出差不超过30人次,发放包干交通补贴不超过250人次,按照16元/人次的标准支付工作人员误餐费,在资产配置标准内购置会议桌、碎纸机等固定资产以保证日常工作的正常开展。及时开展各项工作,保证差旅、交通补贴报销单据合格,保证会议人员出勤率在95%以上、餐饮服务达标率达到100%、办公设备正常运行率达到90%以上、新购固定资产验收合格率达到100%,保证各项支出符合中央八项规定,健全内部管理制度,保障单位正常运转,切实提升医保服务能力,使医保服务对象满意度达到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	人均会议成本	≤59元/人
			出差人员差旅费人均日费用	≤630元/人、日
			发放包干交通补助每人每次费用	=80元/人次
			支付伙食补助每人每次费用	=16元/人次
			业务经费总额	≤23.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	=1次
			出差人数	=30人次
			发放包干交通补助次数	=250人次
			就餐人数	=3938人次
			业务工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	会议人员出勤率	≥95%
			差旅、交通补贴支付合格率	=100%
			餐饮服务达标率	=100%
			办公设备正常运行率	≥90%
			新购固定资产验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展各项工作及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			医保服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		伙食补助尾款		
主管部门及代码		186_威海市环翠区医疗保障局	实施单位	威海市环翠区医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.58	
		其中:财政拨款	6.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为解决拖欠2024年7—12月威海壹贰叁肆玖农副产品配送有限公司和2024年全年山东兴顺餐饮管理有限公司午餐费问题，2025年计划支付2024年伙食补助费6.58万元，为被拖欠的中小企业提供流动资金支持，避免因现金流问题影响正常经营，从而避免损害政府公信力，使餐饮服务公司满意度达到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	支付伙食补助每人每次费用	=16元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐人次	=4113人次
绩效指标	产出指标	质量指标	餐饮服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食补助支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	避免影响餐饮服务公司可持续经营	有效避免
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮服务公司满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	编外人员“区县同办”工资补差及满意度绩效工资			
主管部门及代码	186_威海市环翠区医疗保障局	实施单位	威海市环翠区医疗保障局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.99	
	其中:财政拨款		4.99	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《威海市环翠区人民政府关于印发〈威海市环翠区开展“区镇同办、审管联动”审批制度改革实施方案〉的通知》（威环政字[2024]45号）文件要求，自2025年1月起，取消编外窗口工作人员满意度绩效考核，同时对部分下沉和非下沉人员的薪酬系数进行调整。目前我局共有5名编外人员由原来的0.6的薪酬系数调整为0.7，需工资补差3.59万元；同时取消编外窗口工作人员满意度绩效考核前欠发2024年7月至12月6个月满意度绩效工资1.4万元，共计4.99万元。通过优化薪酬待遇，健全大厅编外人员管理考核机制，切实提高窗口人员的专业性、职业性和稳定性，提升医保大厅政务服务水平，获得参保人员100%好评，让大厅编外人员满意度达到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	“区县同办”工资补差成本	≤3.59万元
			满意度绩效工资成本	=1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“区县同办”工资补差人数	=5人
			满意度绩效工资考核人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效考核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪酬系数调整及时性	=100%
			绩效工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	提升
			参保人员好评率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	大厅编外人员管理考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅编外人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	居民医疗保险财政补助			
主管部门及代码	186_威海市环翠区医疗保障局	实施单位	威海市环翠区医疗保障局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5378.00	
	其中:财政拨款		5378.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为保证我区居民及时享受居民医疗保险待遇，2025年将根据威海市医疗保险事业中心要求，按时足额将163465名参保居民按每人每年享受329元区级财政补助资金5378万元及时上缴市级居民医疗保险财政专户。全年加强居民医疗保险的政策宣传力度，使政策知晓率达到100%，使享受居民医疗区级财政补助覆盖率达到100%，保证我区参保居民享受居民医疗保险待遇及时率达到100%、居民医疗保险区级财政补助对象资格符合率达到100%，切实减轻参保居民就医负担，力争参保居民满意度达到95%以上，充分发挥该项补助资金在维护居民医保基金运行安全、保障参保居民基本医疗卫生服务等方面的重要作用。</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	居民医疗保险区级财政年补助标准	=329元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	居民医疗保险区级财政补助人数	=163465人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民医疗保险区级财政补助对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参保居民保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民医疗保险政策知晓率	=100%
			享受居民医疗区级财政补助覆盖率	=100%
			参保人员就医经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	居民医疗保险管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医疗保险参保居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗救助		
主管部门及代码		186_威海市环翠区医疗保障局	实施单位	威海市环翠区医疗保障局机关
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	<p>为完善统一规范的医疗救助制度, 2025年计划为3250人次帮扶对象支付医院垫付的一站式结算医疗救助180万元, 为10名因病致贫重病患者支付依申请医疗救助20万元, 保证医疗救助对象医疗救助标准达到100%, 特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例达到70%以上, 市域内“一站式”结算及时率达到100%, 及时开展医疗救助政策宣传, 使医疗救助对象政策知晓率达到80%以上, 医疗救助对象医疗费用负担有效缓解, 发挥医疗救助制度对整体社会救助体系的完善和长期稳定的重要作用, 让医疗救助对象对救助工作满意度达到85%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	一站式结算医疗救助成本	≤180万元
			依申请医疗救助成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一站式医疗救助人次	=3250人次
			依申请救助人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例	≥70%
			医疗救助标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市域内“一站式”结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗费用负担	有效缓解
			医疗救助对象政策知晓率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗救助管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对救助工作满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		帮扶对象参加居民医疗保险财政补助		
主管部门及代码		186_威海市环翠区医疗保障局	实施单位	威海市环翠区医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		72.00
		其中: 财政拨款		72.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为推动医疗保障脱贫攻坚工作由集中支持向常态化保障平稳过渡, 2025年计划对达到帮扶标准的1423名帮扶对象按档次资助参加居民医疗保险, 代缴居民医保72万元, 保证代缴的财政补助资金及时到位, 让帮扶对象应保尽保率达到100%, 帮扶对象享受财政补助覆盖率达到100%, 使医疗救助参保补贴制度更加健全, 使帮扶对象的生活质量逐年提升, 让帮扶对象的满意度达到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	资助低保对象、返贫致贫人口、低保边缘家庭成员及防止返贫监测帮	=450元/人/年
			资助特困人员的年缴费标准	=650元/人/年
			资助未成年及高校学生年缴费标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助参保的帮扶对象人数	=1423人
绩效指标	产出指标	质量指标	参保补助资金到位率	=100%
			资助参保应保尽保率	=100%
			资助参保标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助参保及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮扶对象享受财政补助覆盖率	=100%
			帮扶对象生活质量	逐年提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗救助参保补贴制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新中国成立前入党的老党员医疗费			
主管部门及代码	186_威海市环翠区医疗保障局	实施单位	威海市环翠区医疗保障局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.60	
	其中:财政拨款		3.60	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为切实做好新中国成立前入党的老党员医疗保障工作,确保老党员及时享受居民医疗保障待遇,2025年计划支付老党员20余人次个人负担超过合规医疗总费用10%的部分医疗费补助3.6万元,保证老党员享受居民医保待遇应保尽保率达到100%,保证老党员居民医疗待遇结算及时率达到100%,使老党员享受居民医疗待遇覆盖率达到100%,发生有责投诉数0起,确保新中国成立前入党的老党员医疗保障政策健全,使老党员的满意度达到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	新中国成立前入党的老党员医疗费区级财政补助成本	≤3.6万元
			区级财政补助每人每次补助成本	≤0.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新中国成立前入党的老党员享受医疗保障人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	新中国成立前入党的老党员享受居民医保待遇应保尽保率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新中国成立前入党的老党员居民医疗待遇结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新中国成立前入党的老党员享受居民医疗待遇覆盖率	=100%
			有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新中国成立前入党的老党员医疗保障政策健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新中国成立前入党的老党员满意度	=100%

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。