

2026年济南市天桥区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 2026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 2026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

(1) 负责本辖区医疗保险经办服务工作。

(2) 负责生育保险（全城通办）相关业务。

(3) 负责辖区定点医疗机构医疗费用的审核、结算、基金支付服务工作；负责职工、居民门诊慢病等待遇审批和基金支付服务工作。

(4) 贯彻落实国家有关公费医疗的相关政策和规定；具体负责天桥区归口管理的离退休人员的公费医疗工作。

(5) 受理参保单位、参保个人有关医保、生育业务的咨询、解释工作，做好有关政策宣传工作。

(6) 配合区医保局机关，协助各街道办事处做好医疗保险、生育保险等业务工作。

(7) 完成区医保局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区医疗保障局部门二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市天桥区医疗保险事业中心

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	7,354.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,354.65	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	51.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,276.63
		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	26.83
		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	7,354.65	本年支出合计	7,354.65
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	7,354.65	支出总计	7,354.65

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保险事业中心

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								
			合 计	7,354.65	7,354.65	7,354.65									
208			社会保障和就业支出	51.19	51.19	51.19									
	05		行政事业单位养老支出	51.19	51.19	51.19									
		02	事业单位离退休	12.65	12.65	12.65									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99									
210			卫生健康支出	7,276.63	7,276.63	7,276.63									
	11		行政事业单位医疗	631.65	631.65	631.65									
		02	事业单位医疗	23.56	23.56	23.56									
		99	其他行政事业单位医疗支出	608.09	608.09	608.09									
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,043.77	6,043.77	6,043.77									
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,806.50	5,806.50	5,806.50									
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	237.27	237.27	237.27									
	13		医疗救助	238.08	238.08	238.08									
		01	城乡医疗救助	235.98	235.98	235.98									
		99	其他医疗救助支出	2.10	2.10	2.10									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保险事业中心

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								
			合 计	7,354.65	7,354.65	7,354.65									
	15		医疗保障管理事务	286.31	286.31	286.31									
		06	医疗保障经办事务	28.00	28.00	28.00									
		50	事业运行	243.31	243.31	243.31									
		99	其他医疗保障管理事务支 出	15.00	15.00	15.00									
	99		其他卫生健康支出	76.82	76.82	76.82									
		99	其他卫生健康支出	76.82	76.82	76.82									
221			住房保障支出	26.83	26.83	26.83									
	02		住房改革支出	26.83	26.83	26.83									
		01	住房公积金	26.83	26.83	26.83									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保险事业中心

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	7,354.65	347.98	7,006.67	
208			社会保障和就业支出	51.19	51.19		
	05		行政事业单位养老支出	51.19	51.19		
		02	事业单位离退休	12.65	12.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99		
210			卫生健康支出	7,276.63	269.96	7,006.67	
	11		行政事业单位医疗	631.65	26.65	605.00	
		02	事业单位医疗	23.56	23.56		
		99	其他行政事业单位医疗支出	608.09	3.09	605.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,043.77		6,043.77	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,806.50		5,806.50	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	237.27		237.27	
	13		医疗救助	238.08		238.08	
		01	城乡医疗救助	235.98		235.98	
		99	其他医疗救助支出	2.10		2.10	
	15		医疗保障管理事务	286.31	243.31	43.00	
		06	医疗保障经办事务	28.00		28.00	
		50	事业运行	243.31	243.31		
		99	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保险事业中心

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	7,354.65	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	51.19	51.19		
		八、卫生健康支出	7,276.63	7,276.63		
		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	26.83	26.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保险事业中心

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	7,354.65	本 年 支 出 合 计	7,354.65	7,354.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,354.65	支 出 总 计	7,354.65	7,354.65		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保险事业中心

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	7,354.65	347.98	332.86	15.12	7,006.67
208			社会保障和就业支出	51.19	51.19	51.19		
	05		行政事业单位养老支出	51.19	51.19	51.19		
		02	事业单位离退休	12.65	12.65	12.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99		
210			卫生健康支出	7,276.63	269.96	254.84	15.12	7,006.67
	11		行政事业单位医疗	631.65	26.65	26.65		605.00
		02	事业单位医疗	23.56	23.56	23.56		
		99	其他行政事业单位医疗支出	608.09	3.09	3.09		605.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,043.77				6,043.77
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,806.50				5,806.50
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	237.27				237.27
	13		医疗救助	238.08				238.08
		01	城乡医疗救助	235.98				235.98
		99	其他医疗救助支出	2.10				2.10
	15		医疗保障管理事务	286.31	243.31	228.19	15.12	43.00
		06	医疗保障经办事务	28.00				28.00
		50	事业运行	243.31	243.31	228.19	15.12	
		99	其他医疗保障管理事务支出	15.00				15.00
	99		其他卫生健康支出	76.82				76.82

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保险事业中心

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				347.98	332.86	15.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	317.12	317.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.53	78.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.86	26.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.54	63.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.42	57.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.56	23.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.83	26.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.12		15.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.43		5.43
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	2.09		2.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.09	3.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保险事业中心

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	
2.25		2.25		2.25		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保险事业中心

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：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）：济南市天桥区医疗保险事业中心

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：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): 济南市天桥区医疗保险事业中心

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				347.98	347.98	347.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	317.12	317.12	317.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.53	78.53	78.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.86	26.86	26.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.54	63.54	63.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.42	57.42	57.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	30.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.56	23.56	23.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.83	26.83	26.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.12	15.12	15.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.43	5.43	5.43						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	2.09	2.09	2.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.74	15.74	15.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	12.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.09	3.09	3.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保险事业中心

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				
合 计		7,006.67	7,006.67	7,006.67						
公费医疗	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
居民医保工作经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
城乡居民医保财政补助	特定目标类	6,119.30	6,119.30	6,119.30						
保健费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
居民长期护理保险财政补助	特定目标类	237.27	237.27	237.27						
四级医保公共服务体系经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
困难企业职工医保个人账户	特定目标类	2.10	2.10	2.10						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保险事业中心

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				
			合 计	8.27	8.27	8.27					
210			卫生健康支出	8.27	8.27	8.27					
	15		医疗保障管理事务	8.27	8.27	8.27					
		06	医疗保障经办事务	7.27	7.27	7.27					
		50	事业运行	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算7,354.65万元，其中：一般公共预算收入7,354.65万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,354.65万元，其中：基本支出347.98万元，项目支出7,006.67万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,354.65万元，比上年增加181.38万元，其中：

1. 收入预算增加181.38万元，其中一般公共预算收入增加181.38万元。

2. 支出预算增加181.38万元，其中基本支出增加22.71万元，项目支出增加158.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出：公费医疗、城乡居民医保财政补助、医疗救助、居民医保工作经费、保健费等支出增加；基本支出：本年度存在人员新增，导致人员经费及公用经费相应增加。

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2万元，比上年减少0.25万元，下降11.11%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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2万元，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2万元，比上年减少0.25万元，下降11.11%，主要原因是公务用车运行维护费主要用于公车的加油保养及维护，本年度公车用车里程减少导致油费减少。

3. 公务接待费0万元，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，济南市天桥区医疗保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为15.12万元，比上年减少了0.44万元，下降2.8%，主要原因是厉行节约，减少日常开支。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为15万元，比上年预算减少1万元，下降6.25%。主要原因是厉行节约，减少委托外单位办理业务支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算8.27万元，其中：政府采购货物预算3.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于本单位开展业务活动。

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

济南市天桥区医疗保险事业中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金7006.67万元，其中财政拨款7006.67万元。拟对城乡居民医保财政补助、公费医疗2个项目开展部门重点绩效评价，涉及

预算资金6719.3万元，其中财政拨款6719.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民医保工作经费项目2026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		公费医疗		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成全区离休干部和民政代管人员医疗费用的审核与报销,并控制在预算范围之内。			
	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	≤600万元
			人均报销金额	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	享受公费医疗待遇人数	≥40人
			报销次数	≥40次
绩效指标	产出指标	质量指标	享受公费医疗人员资格符合率	100%
			预算资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受补助人员就医负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民生工作认可度	增强
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民医保工作经费		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	‘1、扩大医保政策宣传 2、充实医保人才队伍 3、加强医保业务培训,提升医保经办能力’			
	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	≤28万元
			其他商品与服务	≤11.18万元
			设备购置费	≤0.48万元
			兼职人员费用	≤4.2万元
			印刷费用	≤4万元
			办公费	≤8.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷医保政策宣传材料	≥2000份
			印刷次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	医保政策知晓度	扩大
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对医保工作的满意度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民医保财政补助		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6119.30
		其中: 财政拨款		6119.30
		其他资金		0.00
总体目标	根据上级政策要求, 通过财政对居民医保的补助及个人承担极少费用相结合的方式, 保障除职工医保参保人员和按规定享有其他保障的人员以外的全体城乡居民有基本医疗保障			
	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	≤6119.3万元
			居民医保财政补助上解费用标准	≤5806.5万元
			居民医保财政补助代缴费费用标准	≤235.98万元
			居民医保财政补助代缴费费用二孩三孩标准	≤76.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	居民基本医保财政补助人数	>15万
			居民基本参保人数	>15万
绩效指标	产出指标	质量指标	参保人资格符合率	100%
			预算资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保缴费率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参保群众幸福感	提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		保健费		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成全区一级巡视员在医疗机构看病、取药、住院医保目录内没有纳入统筹的费用的审核与报销,并控制在预算范围之内			
	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	≤5万元
			人均报销费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥1人
			报销次数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受待遇资格符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗费用报销及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受补助人员就医保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民生工作认可度	100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民长期护理保险财政补助		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		237.27
		其中: 财政拨款		237.27
		其他资金		0.00
总体目标	贯彻落实居民医保长护险政策, 保障城乡居民长护险需求, 进一步提升健康水平, 维护群众切身利益, 参保人员满意度达到95%以上。满足辖区内参保居民长期护理保险待遇保障。			
	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	城乡居民长期护理保险财政补助成本	≤237.27万元
			城乡居民长期护理保险财政补助标准(区级承担70%)	≤14元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	居民长期护理保险财政补助人数	≥10万人
			年度考核次数	≥4
绩效指标	产出指标	质量指标	居民享受长期护理保险资格符合	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金上解及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民长期护理待遇保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本医疗保障体系健全性	100%
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	100%

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经费		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
总体目标	四级体系项目申请2026年度预算安排资金15万元。全区医保工作站及医保工作点运行更加规范有序, 让人民群众享受到更加方便、快捷、高效的医保公共服务。			
	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	≤15万元
			医保工作站运行费用	≤8.53万元
			医保工作点兼职协理员补贴	≤6.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医保工作站数量	≥12个
			医保工作点数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	医保服务管理合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保公共服务能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医保公共服务体系	更加完善
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难企业职工医保个人账户		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.10	
		其中:财政拨款	2.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时完成困难企业职工(不低于10人)医保个人账户资金的拨付并及时上解该项资金。通过该项目实施,保障困难企业职工医疗需求,降低困难企业职工生活成本,增加受补助人员满意度。			
	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	≤2.1万元
			困难企业无线电八厂职工医保个人账户补助	≤1.17万元
			困难企业塑料五厂职工医保个人账户补助	≤0.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助困难企业数	2家
			补助困难企业职工人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象资格符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金上解时效	每年年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受补助人员就医负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医保工作认可度	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥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。