

2026 年枣庄市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 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

一、综合科（挂规划财务和法规科牌子）。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、考核等机关正常运转工作。承担政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责对外合作交流。组织起草医疗保障领域的行政规范性文件和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责编报本部门年度预决算，负责局机关、直属单位财务、资产管理工作，负责内部审计工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。负责全市医疗保障基金预决算建议草案的审核上报工作。

二、待遇保障和长期护理保险科。拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。拟定全市医疗救助政策，承办中央和省、市财政相关补助资金的分配工作，负责监督检查各区（市）医疗救助政策和救助资金的落实。负责推进长期护理保险制度改革，拟定长期护理保险筹资、待遇等政策并组织实施。建立完善长期护理保险需求认定、等级评定、支付方式、经办服务等标准体系和管理办法。研究拟定长护基本服务项目范围及价格政策。落实完善社会力量参与服务保障的政策。落实与其他社保制度、补贴政策等的衔接，推动形成多元综合保障格局。落实失能失

智评估机构、定点护理机构和承办机构管理办法。指导长期照护师培养培训工作。督促指导区（市）开展长期护理保险相关工作。

三、医药服务管理科（挂医药价格和招标采购科牌子）。拟定医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。落实药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理政策并监督实施。

四、基金监督管理科。拟定全市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。负责监督管理全市医疗保障基金使用情况，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责对医保经办机构和基金稽核机构依法履行职责的引导、监督。

五、机关基层党组织（人事科）。负责局机关和直属单位党的建设、纪检和群团工作。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障、人才队伍建设等工作。组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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：

1. 综合科（挂规划财务和法规科牌子）
2. 待遇保障和长期护理保险科
3. 医药服务管理科（挂医药价格和招标采购科牌子）
4. 基金监督管理科
5. 机关基层党组织（人事科）

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

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	2,007.14	一、一般公共服务支出	113.34
一般公共预算拨款收入	2,007.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8.15
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	153.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,382.05
		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	86.12
		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	2,007.14	本年支出合计	2,743.15
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	736.01	结转下年	
收入总计	2,743.15	支出总计	2,743.15

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

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				2,743.15	2,007.14	2,007.14										736.01
201			一般公共服务支出	113.34												113.34
	41		数据事务	113.34												113.34
		99	其他数据事务支出	113.34												113.34
205			教育支出	8.15	8.15	8.15										
	08		进修及培训	8.15	8.15	8.15										
		03	培训支出	8.15	8.15	8.15										
208			社会保障和就业支出	153.49	153.49	153.49										
	05		行政事业单位养老支出	153.49	153.49	153.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	102.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	51.16										
210			卫生健康支出	2,382.05	1,759.38	1,759.38										622.67
	11		行政事业单位医疗	72.28	72.28	72.28										
		01	行政单位医疗	46.69	46.69	46.69										
		03	公务员医疗补助	25.59	25.59	25.59										
	15		医疗保障管理事务	2,309.77	1,687.10	1,687.10										622.67
		01	行政运行	278.12	278.12	278.12										
		02	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00										
		04	信息化建设	30.75												30.75
		05	医疗保障政策管理	57.87												57.87
		50	事业运行	588.48	588.48	588.48										
		99	其他医疗保障管理事务支出	1,330.55	796.50	796.50										534.05
221			住房保障支出	86.12	86.12	86.12										
	02		住房改革支出	86.12	86.12	86.12										
		01	住房公积金	86.12	86.12	86.12										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

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				2,743.15	1,186.64	1,556.51	
201			一般公共服务支出	113.34		113.34	
	41		数据事务	113.34		113.34	
		99	其他数据事务支出	113.34		113.34	
205			教育支出	8.15	8.15		
	08		进修及培训	8.15	8.15		
		03	培训支出	8.15	8.15		
208			社会保障和就业支出	153.49	153.49		
	05		行政事业单位养老支出	153.49	153.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16		
210			卫生健康支出	2,382.05	938.88	1,443.17	
	11		行政事业单位医疗	72.28	72.28		
		01	行政单位医疗	46.69	46.69		
		03	公务员医疗补助	25.59	25.59		
	15		医疗保障管理事务	2,309.77	866.60	1,443.17	
		01	行政运行	278.12	278.12		
		02	一般行政管理事务	24.00		24.00	
		04	信息化建设	30.75		30.75	
		05	医疗保障政策管理	57.87		57.87	
		50	事业运行	588.48	588.48		
		99	其他医疗保障管理事务支出	1,330.55		1,330.55	
221			住房保障支出	86.12	86.12		
	02		住房改革支出	86.12	86.12		
		01	住房公积金	86.12	86.12		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

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、一般公共预算拨款收入	2,007.14	一、一般公共服务支出	113.34	113.34		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8.15	8.15		
		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	153.49	153.49		
		八、卫生健康支出	2,382.05	2,382.05		
		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	86.12	86.12		

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	2,007.14	本 年 支 出 合 计	2,743.15	2,743.15		
上年结转	736.01	结转下年				
收 入 总 计	2,743.15	支 出 总 计	2,743.15	2,743.15		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

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				2,743.15	1,186.64	1,116.37	70.27	1,556.51
201			一般公共服务支出	113.34				113.34
	41		数据事务	113.34				113.34
		99	其他数据事务支出	113.34				113.34
205			教育支出	8.15	8.15		8.15	
	08		进修及培训	8.15	8.15		8.15	
		03	培训支出	8.15	8.15		8.15	
208			社会保障和就业支出	153.49	153.49	153.49		
	05		行政事业单位养老支出	153.49	153.49	153.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	102.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	51.16		
210			卫生健康支出	2,382.05	938.88	876.76	62.12	1,443.17
	11		行政事业单位医疗	72.28	72.28	72.28		
		01	行政单位医疗	46.69	46.69	46.69		
		03	公务员医疗补助	25.59	25.59	25.59		
	15		医疗保障管理事务	2,309.77	866.60	804.48	62.12	1,443.17
		01	行政运行	278.12	278.12	248.06	30.06	
		02	一般行政管理事务	24.00				24.00
		04	信息化建设	30.75				30.75
		05	医疗保障政策管理	57.87				57.87
		50	事业运行	588.48	588.48	556.42	32.06	
		99	其他医疗保障管理事务支出	1,330.55				1,330.55

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	
221			住房保障支出	86.12	86.12	86.12		
	02		住房改革支出	86.12	86.12	86.12		
		01	住房公积金	86.12	86.12	86.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,186.64	1,116.37	70.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,091.19	1,091.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324.76	324.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.14	181.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.19	115.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	147.94	147.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.33	102.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.16	51.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.69	46.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.59	25.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.12	86.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.77	5.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.27		70.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.03		21.03
302	15	会议费	502	02	会议费	1.82		1.82
302	16	培训费	502	03	培训费	11.40		11.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.07		1.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.21		15.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.56		18.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.18	25.18	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.36	3.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.22	21.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

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	
1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市医疗保障局机关

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								

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）：枣庄市医疗保障局机关

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								

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): 枣庄市医疗保障局机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,186.64	1,186.64	1,186.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,091.19	1,091.19	1,091.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324.76	324.76	324.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.14	181.14	181.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.19	115.19	115.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	147.94	147.94	147.94						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.33	102.33	102.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.16	51.16	51.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.69	46.69	46.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.59	25.59	25.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.12	86.12	86.12						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.77	5.77	5.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.27	70.27	70.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.03	21.03	21.03						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.82	1.82	1.82						
302	16	培训费	502	03	培训费	11.40	11.40	11.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.07	1.07	1.07						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.21	15.21	15.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.56	18.56	18.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.18	1.18	1.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.18	25.18	25.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.36	3.36	3.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.22	21.22	21.22						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.60	0.60	0.60						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		1,556.51	820.50	820.50					736.01
2023年第二批医保能力提升补助资金	特定目标类	0.60							0.60
2023年医疗保障服务能力提升补助资金	特定目标类	0.21							0.21
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	102.06							102.06
2025年医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	327.83							327.83
2025年医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	191.98							191.98
公共服务子系统(掌上办、网上办)系统适配改造项目	特定目标类	24.00							24.00
定点医院结算子系统适配改造项目	特定目标类	55.70							55.70
药店结算子系统适配改造项目	特定目标类	9.54							9.54
卫生结算子系统适配改造项目	特定目标类	24.10							24.10
单位运行经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00					
2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	545.00	545.00	545.00					
医保服务能力提升经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
优选人才补助	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
优抚对象医疗保障资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局机关

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	491.00	491.00	491.00					
210			卫生健康支出	491.00	491.00	491.00					
	15		医疗保障管理事务	491.00	491.00	491.00					
		02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00					
		99	其他医疗保障管理事务支出	480.00	480.00	480.00					

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 2,743.15 万元，其中：一般公共预算收入 2,007.14 万元，上年结转 736.01 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,743.15 万元，其中：基本支出 1,186.64 万元，项目支出 1,556.51 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,743.15 万元，较上年预算增加 789.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 789.03 万元，其中：一般公共预算收入增加 328.01 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 461.02 万元。

2. 支出预算增加 789.03 万元，其中：基本支出增加 23.36 万元，项目支出增加 765.67 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是包含枣庄市医疗保险事业中心的预算；二是人员增加。

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 1.07 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.94%，主

要原因是机关与中心账户合并，费用合并计算。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.07 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.94%，主要原因是机关与中心账户合并，费用合并计算。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 70.27 万元。较 2025 年预算增加 1.00 万元，增长 1.44%。主要原因是：编制内实有人数增加。

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 600.00 万元，比上年减少 53.19 万元，下降 8.14%。主要原因，一是市级预算减少，二是中央转移支付资金减少。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 491.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购

服务预算 491.00 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 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市医疗保障局机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 14 个，预算资金 1,556.51 万元，其中财政拨款 188.84 万元。拟对单位运行经费、医保服务能力提升经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 74.00 万元，其中财政拨款 74.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	191.98	
		其中:财政拨款	191.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于医保信息化、标准化,基金监管,医保支付方式改革,经办管理服务体系建设,药品和医用耗材集中带量采购,医疗服务价格改革,医保目录实施监管等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤212万元
			聘请专家劳务费成本	不超过规定标准
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会	≥2次
		质量指标	提升服务能力	提升
		时效指标	医保系统运维响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	提升参保群众医保政策知晓率	提升
		可持续影响指标	提升医保服务水平	提升
	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行经费		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	维持单位正常运转, 其中包含政府采购费用: 印刷费8万元, 购买橱柜、打印纸等办公用品3万元, 共计11万元。其他非政府采购的办公经费13万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤24万元
			单位运行成本	≤24万元
	产出指标	数量指标	单位人员集中提升学习次数	≥2次
		质量指标	业务经办符合医保政策	符合
		时效指标	按时完成单位各项工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升群众对医保政策的知晓度	提升
		可持续影响指标	促进单位各项工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门及代码	431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	545.00		
	其中: 财政拨款	545.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于医保信息化、标准化, 基金监管, 医保支付方式改革, 经办管理服务体系建设, 药品和医用耗材集中带量采购, 医疗服务价格改革, 医保目录实施监管等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 545万元
			聘请专家劳务费成本	不超过规定标准
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会、政策吹风会次数	≥ 2次
		质量指标	提升服务能力	提升
		时效指标	医保系统运维响应时间	≤ 30分钟
	效益指标	社会效益指标	提升参保群众医保政策知晓度	提升
		可持续影响指标	提升医保服务水平	提升
	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	≥ 85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		定点医院结算子系统适配改造项目		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.70	
		其中: 财政拨款	55.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过信创国产化适配改造, 实现系统的国产技术替代, 确保改造后定点医院结算子系统在性能、安全性、兼容性上达到预期标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤111.28万元
			符合性测评费用成本控制	≤3.58万元
	产出指标	数量指标	系统适配改造完成率	≥95%
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按时完成	2025年10月1日完成
	效益指标	社会效益指标	完成国产化系统适配改造, 满足国产系统使用	完成
		可持续影响指标	促进单位信创国产化适配改造工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位及医疗机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生结算子系统适配改造项目			
主管部门及代码	431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.10		
	其中: 财政拨款	24.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过信创国产化适配改造, 实现系统的国产技术替代, 确保改造后卫生结算子系统在性能、安全性、兼容性上达到预期标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤ 48.3 万元
			符合性测评费用成本控制	≤ 1.5 万元
	产出指标	数量指标	系统适配改造完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目按时完成	2025年10月1日完成
	效益指标	社会效益指标	完成国产化系统适配改造, 满足国产系统使用	完成
		可持续影响指标	促进单位信创国产化适配改造工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位及医疗机构满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保服务能力提升经费		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升医保经办服务能力，推进医保事业高质量发展。加强经办服务体系建设，推进跨省联网结算、跨省通办，保障省内“一卡通行”，强化基金内部控制检查，开展培训和档案管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医保服务能力提升经费	≤50万元
			医保服务能力提升项目成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	能力提升业务学习次数	≥3次
		质量指标	符合国家、省局及单位的相关要求	符合
		时效指标	按时完成单位各项工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升群众对医保政策的知晓度	提升
		可持续影响指标	提升医保服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	102.06	
		其中: 财政拨款	102.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于医保信息化、标准化, 基金监管, 医保支付方式改革, 经办管理服务体系建设, 药品和医用耗材集中带量采购, 医疗服务价格改革, 医保目录实施监管等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1076.125108万元
			聘请专家劳务费成本	不超过规定标准
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会	≥2次
		质量指标	提升服务能力	提升
		时效指标	医保系统运维响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	提升参保群众医保政策知晓率	提升
		可持续影响指标	提升医保服务水平	提升
	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚对象医疗保障资金		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建立健全优抚对象医疗保障体系, 切实保障优抚对象医疗待遇保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元
			人员保障标准	属地标准
	产出指标	数量指标	符合条件优抚对象医疗保障覆盖率	100%
			质量指标	优抚对象医疗保障资金拨付率
		时效指标	医疗费用结算时限	按照规定联网费用即时结算、手工报销10个工作日
		成本指标	优抚对象按照规定享受医疗待遇	按属地标准执行
	效益指标	经济效益指标	医疗待遇保障水平	逐步提高
		社会效益指标	优抚对象待遇保障情况	有效保障
		可持续影响指标	优抚对象医疗保障体制	逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共服务子系统（掌上办、网上办）系统适配改造项目		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过信创国产化适配改造, 实现系统的国产技术替代, 确保改造后公共服务子系统(掌上办、网上办)系统在性能、安全性、兼容性上达到预期标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤48万元
			符合性测评费用成本控制	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	系统适配改造完成率	≥95%
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按时完成	2025年10月1日完成
	效益指标	社会效益指标	完成国产化系统适配改造, 满足国产系统使用	完成
		可持续影响指标	促进单位信创国产化适配改造工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位及医疗机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		药店结算子系统适配改造项目		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局 机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.54	
		其中: 财政拨款	9.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过信创国产化适配改造, 实现系统的国产技术替代, 确保改造药店结算子系统在性能、安全性、兼容性上达到预期标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤18.84万元
			符合性测评费用成本控制	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	系统适配改造完成率	≥95%
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按时完成	2025年10月1日完成
	效益指标	社会效益指标	完成国产化系统适配改造, 满足国产系统使用	完成
		可持续影响指标	促进单位信创国产化适配改造工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位及医疗机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年医疗保障服务能力提升补助资金		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	3
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.21	
		其中: 财政拨款	0.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于医保信息化、标准化, 基金监管, 医保支付方式改革, 经办管理服务体系建设, 药品和医用耗材集中带量采购, 医疗服务价格改革, 医保目录实施监管等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 339.699118 万元
			聘请专家劳务费成本	不超过规定标准
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会	≥ 2 次
		质量指标	提升服务能力	提升
		时效指标	医保系统运维响应时间	≤ 30 分钟
	效益指标	社会效益指标	提升参保群众医保政策知晓率	提升
		可持续影响指标	提升医保服务水平	提升
	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	$\geq 85\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第二批医保能力提升补助资金		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	3
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.60	
		其中: 财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于医保信息化、标准化, 基金监管, 医保支付方式改革, 经办管理服务体系建设, 药品和医用耗材集中带量采购, 医疗服务价格改革, 医保目录实施监管等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤63.12万元
			聘请专家劳务费成本	不超过规定标准
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会	≥2次
		质量指标	提升服务能力	提升
		时效指标	医保系统运维响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	提升参保群众医保政策知晓率	提升
		可持续影响指标	提升医保服务水平	提升
	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	327.83	
		其中: 财政拨款	327.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于医保信息化、标准化, 基金监管, 医保支付方式改革, 经办管理服务体系建设, 药品和医用耗材集中带量采购, 医疗服务价格改革, 医保目录实施监管等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤433万元
			聘请专家劳务费成本	不超过规定标准
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会	≥2次
		质量指标	提升服务能力	提升
		时效指标	医保系统运维响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	提升参保群众医保政策知晓率	提升
		可持续影响指标	提升医保服务水平	提升
	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优选人才补助		
主管部门及代码		431_枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.50
		其中: 财政拨款		1.50
		其他资金		0.00
总体目标	落实优选人才录用政策, 吸引优秀大学生来枣工作。激发优选人才干事创业的激情, 扎根枣庄, 提升工作效率, 高效工作, 更好的推进医保工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补助	≤1.5万
			人均成本	≤1.2万
	产出指标	数量指标	补助挂职人数	=3人
		质量指标	补助按标准发放执行率	=1
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进人才引进	促进
		可持续影响指标	提升优选人才工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指市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。