

2024 年德州市医疗保险事业中心（德  
州市医疗保险基金稽核中心）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 2024 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 2024 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

市医疗保险事业中心贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策，落实省委工作要求和市委、市政府工作安排，主要职责是：

(一)负责市本级医疗保险、生育保险、长期护理保险等社会保险的权益记录、待遇支付、基金管理经办业务。

(二)负责市本级定点医药机构协议管理。

(三)承担医保信息化建设、运行维护和全市医疗保险数据统计、运行分析等工作。

(四)负责市本级医疗保险参保登记、申报核定等医保经办工作。

(五)负责市本级医疗保险基金与医药企业直接结算工作。

(六)负责市本级医疗保险、生育保险等社会保险基金使用稽核检查工作。

(七)负责市本级离休干部医疗费待遇管理。

(八)承担全市药品、医用耗材和医疗服务价格监测、分析和信息发布等事务性工作。

(九)负责相关医疗补助资金的管理和支付等经办工作。

(十)负责为县(市、区)医保经办机构提供业务指导。

(十一)完成市医保局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为德州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：

(一)综合科

(二)稽核科(价格监测科)

- (三) 信息统计分析科
- (四) 基金管理科
- (五) 医保待遇管理科
- (六) 门诊统筹和异地就医管理科
- (七) 个人账户和关系转移科
- (八) 护理保险科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,337.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,337.39	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	
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	82.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	16,209.33
		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	45.27
		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	16,337.39	本年支出合计	16,337.39
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	16,337.39	支出总计	16,337.39

## 收入总体情况表

部门(单位): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

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				16,337.39	16,337.39	16,337.39										
208			社会保障和就业支出	82.79	82.79	82.79										
	05		行政事业单位养老支出	82.79	82.79	82.79										
		01	行政单位离退休	5.31	5.31	5.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	51.65										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	25.83										
210			卫生健康支出	16,209.33	16,209.33	16,209.33										
	11		行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81										
		01	行政单位医疗	23.89	23.89	23.89										
		03	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	14,813.47	14,813.47	14,813.47										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,633.47	14,633.47	14,633.47										
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	180.00	180.00	180.00										
	15		医疗保障管理事务	1,362.05	1,362.05	1,362.05										
		01	行政运行	463.45	463.45	463.45										
		06	医疗保障经办事务	179.00	179.00	179.00										
		50	事业运行	48.00	48.00	48.00										
		99	其他医疗保障管理事务支出	671.60	671.60	671.60										
221			住房保障支出	45.27	45.27	45.27										
	02		住房改革支出	45.27	45.27	45.27										
		01	住房公积金	45.27	45.27	45.27										

### 支出总体情况表

部门(单位): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

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				16,337.39	625.32	15,712.07	
208			社会保障和就业支出	82.79	82.79		
	05		行政事业单位养老支出	82.79	82.79		
		01	行政单位离退休	5.31	5.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83		
210			卫生健康支出	16,209.33	497.26	15,712.07	
	11		行政事业单位医疗	33.81	33.81		
		01	行政单位医疗	23.89	23.89		
		03	公务员医疗补助	9.69	9.69		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	14,813.47		14,813.47	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,633.47		14,633.47	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	180.00		180.00	
	15		医疗保障管理事务	1,362.05	463.45	898.60	
		01	行政运行	463.45	463.45		
		06	医疗保障经办事务	179.00		179.00	
		50	事业运行	48.00		48.00	
		99	其他医疗保障管理事务支出	671.60		671.60	
221			住房保障支出	45.27	45.27		
	02		住房改革支出	45.27	45.27		
		01	住房公积金	45.27	45.27		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

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	16,337.39	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	82.79	82.79		
		八、卫生健康支出	16,209.33	16,209.33		
		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	45.27	45.27		

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	16,337.39	本 年 支 出 合 计	16,337.39	16,337.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,337.39	支 出 总 计	16,337.39	16,337.39		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

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				16,337.39	625.32	543.20	82.12	15,712.07
208			社会保障和就业支出	82.79	82.79	82.64	0.15	
	05		行政事业单位养老支出	82.79	82.79	82.64	0.15	
		01	行政单位离退休	5.31	5.31	5.16	0.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	51.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	25.83		
210			卫生健康支出	16,209.33	497.26	415.29	81.97	15,712.07
	11		行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81		
		01	行政单位医疗	23.89	23.89	23.89		
		03	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	14,813.47				14,813.47
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,633.47				14,633.47
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	180.00				180.00
	15		医疗保障管理事务	1,362.05	463.45	381.48	81.97	898.60
		01	行政运行	463.45	463.45	381.48	81.97	
		06	医疗保障经办事务	179.00				179.00
		50	事业运行	48.00				48.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	671.60				671.60
221			住房保障支出	45.27	45.27	45.27		
	02		住房改革支出	45.27	45.27	45.27		
		01	住房公积金	45.27	45.27	45.27		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

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						625.32	543.20	82.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.04	538.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.27	131.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.02	149.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.94	96.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.65	51.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.89	23.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.27	45.27	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.23	0.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.12		82.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.80		52.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53		4.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.64		24.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.13	5.13	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）

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								

注：2024 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）：德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）

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								

注：2024 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): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

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
							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						625.32	625.32	625.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.04	538.04	538.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.27	131.27	131.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.02	149.02	149.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.94	96.94	96.94						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.65	51.65	51.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	25.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.89	23.89	23.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	9.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.27	45.27	45.27						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.12	82.12	82.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.80	52.80	52.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53	4.53	4.53						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.64	24.64	24.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	5.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.13	5.13	5.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 德州市医疗保险事业中心(德州市医疗保险基金稽核中心)

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		15,712.07	15,712.07	15,712.07					
德州市医疗保险系统运维项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
2023年信息化项目支出缺口结转	特定目标类	18.10	18.10	18.10					
市医保中心聘用人员经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00					
意外伤害保险办案经费	特定目标类	232.90	232.90	232.90					
长期护理保险费财政补贴	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
特困企业离休人员医疗费	特定目标类	335.00	335.00	335.00					
门诊慢特病鉴定费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
城乡居民医保补助	特定目标类	14,633.47	14,633.47	14,633.47					
“两进一赛”专项行动能力提升费用	特定目标类	10.60	10.60	10.60					
医疗服务与保障能力提升补助资金 (医疗保障服务能力建设部分)	特定目标类	179.00	179.00	179.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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			83.43	83.43	83.43						
210			卫生健康支出	83.43	83.43	83.43					
	15		医疗保障管理事务	83.43	83.43	83.43					
		06	医疗保障经办事务	58.50	58.50	58.50					
		99	其他医疗保障管理事务支出	24.93	24.93	24.93					

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 16,337.39 万元，其中：一般公共预算收入 16,337.39 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 16,337.39 万元，其中：基本支出 625.32 万元，项目支出 15,712.07 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 16,337.39 万元，较上年预算增加 889.90 万元，其中：

1. 收入预算增加 889.90 万元，其中：一般公共预算收入增加 889.90 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 889.90 万元，其中：基本支出增加 94.73 万元，项目支出增加 795.17 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 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金列入年初预算，2023 年未列入年初预算；二是 2024 年信息化项目列入年初预算，2023 年未列入；三是城乡居民医保补助标准增加；四是编制内在职实有人数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算财政拨款安排‘三公’经费支出。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 0.00 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。2024 年本单位机关运行经费安排 82.12 万元。较 2023 年预算增加 13.69 万元，增长 20.01%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 83.43 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 83.43 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 15,712.07 万元，其中财政拨款 15,712.07 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		门诊慢特病鉴定费		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效	通过聘请专家对门诊慢特病申请人进行资格确认, 提高医保机构的工作效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤30万元
			门诊慢病专家支付标准	25元/人/天
	产出指标	数量指标	门诊慢病鉴定人数	≥1.2万人
		质量指标	鉴定结果准确率	≥98%
		时效指标	鉴定工作处理完成时间（除即时办结病种）	自申报10个工作日
		社会效益指标	提高医保经办机构工作效能	有效提高
		可持续影响指标	提高基本医疗保险基金使用效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊慢病群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民医保补助		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心 (德州市医疗保险基金稽核中心)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14633.47
		其中:财政拨款		14633.47
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过保障对没有纳入城镇职工医疗保险制度范围的城乡居民的医疗保障需求,提高居民的参保意愿。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤14633.47万元
			市属院校学生补助标准	201元/人
			其他居民补助标准	67元/人
	产出指标	数量指标	市属院校学生参保人数	≥2.4万人
			其他居民参保人数	≥205.86万人
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比(%)	≥65%
			参保人住院费用实际报销比(%)	≥55%
		时效指标	医疗费用即时结算率(%)	>95%
		社会效益指标	有效减轻参保群众就医负担	有效减轻
		可持续影响指标	持续保障城乡居民医疗保障需求	持续保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	参保群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		“两进一赛”专项行动能力提升费用		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.60	
		其中:财政拨款	10.60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照国家、省医保局的安排部署,为进一步加强“医保政策进万家”“医保干部进基层”“医保系统练兵比武”工作走深、走细,落实医保惠民政策,提升医保经办能力,让医保工作专业性,医保政策知晓性、医保经办便捷性更加突显出来,需举办多场活动,制作宣传材料,下基层调研等行动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤10.6万元
			学习费用	≤1万元
			活动费用	≤9.6万元
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥2次
			培训场次	≥4次
			下基层走流程	≥5次
		质量指标	培训人员考试合格率	≥85%
	时效指标	活动、宣传、下基层及时性	及时完成	
	社会效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓度	≥90%
		可持续影响指标	医保服务能力、提高群众政策知晓度	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保群众的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		市医保中心聘用人员经费		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48	
		其中: 财政拨款	48	
		其他资金		
年度总体绩效	本单位聘用人员工资费用和日常公用支出, 申请补充经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤48万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤8人
		质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
		社会效益指标	保障工资持续发放	100%
		可持续影响指标	维持聘用人员队伍稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	179	
		其中：财政拨款	179	
		其他资金		
年度总体绩效	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理等水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤179万元
			信息化建设	≤120万元
			医保服务能力提升	≤59万元
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
		质量指标	基金预警和风险控制能力	有效提升
			医保经办服务能力	实现省市县乡村五级医保服务网络全覆盖
	时效指标	医保政策宣传及时性	及时宣传	
	社会效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	≥80%
		可持续影响指标	持续保障能力提升改革	持续保障
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	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		德州市医疗保险系统运维项目		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心 (德州市医疗保险基金稽核中心)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45	
		其中:财政拨款	45	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保证德州市医保系统平稳正常运维,快速响应重特大问题及需求,保证服务器中间件、数据库等安全、平稳运行,及时快速响应用户日常需求及问题,保证医保相关系统持续平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤45万
			委托业务费	≤45万
	产出指标	数量指标	用户需求处理量	≥3000件
			数据库、服务器巡检次数	≥150次
		质量指标	降低系统故障率	有效降低
		时效指标	紧急、重大问题响应时间	≤10分钟
		社会效益指标	降低和防范系统风险	有效降低
		可持续影响指标	保障医保信息系统可靠、稳定、安全运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年信息化项目支出缺口结转		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.10	
		其中: 财政拨款	18.10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	做好系统运维, 解决运行中问题, 保证系统运行正常。持续优化、新增规则, 发掘新违规点并进行智能监管, 保证医保基金安全运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤18.10万元
			委托业务费	≤18.10万元
	产出指标	数量指标	系统稳定运行天数/年	≥350天
			新增规则数量	≥5条
		质量指标	医疗机构覆盖率	≥98%
	时效指标	系统问题处理响应	≤1小时	
	社会效益指标	社会效益指标	减少违规费用发生	有效减少
		可持续影响指标	保障基金运行安全	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各级经办医疗机构满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		意外伤害保险办案经费		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		232.90
		其中：财政拨款		232.90
		其他资金		
年度总体绩效	保障参保人员意外伤害保险需求，提高参保人员享受医疗服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤232.9万元
			中国太平洋财产保险股份有限公司德州中心支公司经办服务费	≤58.53万元
			中国人民财产保险股份有限公司德州市分公司经办服务费	≤121.77万元
			中国平安财产保险股份有限公司德州中心支公司经办服务费	≤52.6万元
	产出指标	数量指标	接收处理案件数	≥30000件
		质量指标	案件处理准确率	≥98%
		时效指标	符合条件案件完成时间	7个工作日
			需进一步核查案件完成时间	15个工作日
			特殊情况案件完成时间	一个月
	社会效益指标	7个工作日内完成调查率	≥70%	
		现场调查率	≥20%	
	可持续影响指标	持续保障参保人员意外伤害保险需求	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	意外伤害群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困企业离休人员医疗费		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		335
		其中: 财政拨款		335
		其他资金		
年度总体绩效	保障参保人员意外伤害保险需求, 提高参保人员享受医疗服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤335万元
			特困企业离休人员补助标准	5.00万元/人
	产出指标	数量指标	全额补贴人数	≤67人
		质量指标	应补尽补率(%)	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率(%)	100%
		社会效益指标	提高特困企业离休人员医疗待遇	有效提高
		可持续影响指标	保障离休人员医疗待遇	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	特困企业离休人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		长期护理保险费财政补贴费		
主管部门		德州市医疗保障局	实施单位	德州市医疗保险事业中心（德州市医疗保险基金稽核中心）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中:财政拨款	180	
		其他资金		
年度总体绩效目标	建立职工长期护理保险制度,应对人口老龄化、促进社会经济发展,保障职工在丧失日常生活能力、年老患病时的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算总额	≤180万元
			财政补助职工护理险标准	10.00元/人/年
	产出指标	数量指标	补助参保职工护理险人数	≤18万人
		质量指标	应补尽补率(%)	100%
			补助拨付及时性	及时
		时效指标	补助完成时间	2024年12月31日前
		社会效益指标	职工在丧失日常生活能力、年老患病时的生活质量	有效提高
		可持续影响指标	有效应对人口老龄化	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥85%

## 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。