

2025年威海市文登区医疗保障局 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）组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准和有关规范性文件。

（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）组织实施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）监督实施国家、省药品和医用耗材的集中采购政策。

（五）组织实施全区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。

（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策，实施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。

（七）负责发挥职能作用和资源优势，为促进产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市文登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：

办公室（政工科）、法规科、待遇保障和医药服务科、基金监督管理科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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	2,267.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,267.61	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	154.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,097.34
		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	15.90
		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	2,267.61	本 年 支 出 合 计	2,267.61
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	2,267.61	支 出 总 计	2,267.61

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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	2,267.61	2,267.61	2,267.61										
208			社会保障和就业支出	154.37	154.37	154.37										
	05		行政事业单位养老支出	18.37	18.37	18.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.37	18.37	18.37										
	09		退役安置	136.00	136.00	136.00										
		02	军队移交政府的离退休人 员安置	136.00	136.00	136.00										
210			卫生健康支出	2,097.34	2,097.34	2,097.34										
	11		行政事业单位医疗	820.69	820.69	820.69										
		01	行政单位医疗	818.39	818.39	818.39										
		03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	12.80	12.80	12.80										
		99	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	12.80	12.80	12.80										
	13		医疗救助	1,086.00	1,086.00	1,086.00										
		01	城乡医疗救助	1,086.00	1,086.00	1,086.00										
	15		医疗保障管理事务	177.85	177.85	177.85										
		01	行政运行	177.85	177.85	177.85										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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								
221			住房保障支出	15.90	15.90	15.90										
	02		住房改革支出	15.90	15.90	15.90										
		01	住房公积金	15.90	15.90	15.90										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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	2,267.61	197.81	2,069.80	
208			社会保障和就业支出	154.37	18.37	136.00	
	05		行政事业单位养老支出	18.37	18.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37		
	09		退役安置	136.00		136.00	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	136.00		136.00	
210			卫生健康支出	2,097.34	163.54	1,933.80	
	11		行政事业单位医疗	820.69	10.69	810.00	
		01	行政单位医疗	818.39	8.39	810.00	
		03	公务员医疗补助	2.30	2.30		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12.80		12.80	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.80		12.80	
	13		医疗救助	1,086.00		1,086.00	
		01	城乡医疗救助	1,086.00		1,086.00	
	15		医疗保障管理事务	177.85	152.85	25.00	
		01	行政运行	177.85	152.85	25.00	
221			住房保障支出	15.90	15.90		
	02		住房改革支出	15.90	15.90		
		01	住房公积金	15.90	15.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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	2,267.61	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	154.37	154.37		
		八、卫生健康支出	2,097.34	2,097.34		
		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	15.90	15.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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	2,267.61	本 年 支 出 合 计	2,267.61	2,267.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,267.61	支 出 总 计	2,267.61	2,267.61		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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	2,267.61	197.81	179.13	18.68	2,069.80
208			社会保障和就业支出	154.37	18.37	18.37		136.00
	05		行政事业单位养老支出	18.37	18.37	18.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	18.37		
	09		退役安置	136.00				136.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	136.00				136.00
210			卫生健康支出	2,097.34	163.54	144.86	18.68	1,933.80
	11		行政事业单位医疗	820.69	10.69	10.69		810.00
		01	行政单位医疗	818.39	8.39	8.39		810.00
		03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12.80				12.80
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.80				12.80
	13		医疗救助	1,086.00				1,086.00
		01	城乡医疗救助	1,086.00				1,086.00
	15		医疗保障管理事务	177.85	152.85	134.17	18.68	25.00
		01	行政运行	177.85	152.85	134.17	18.68	25.00
221			住房保障支出	15.90	15.90	15.90		
	02		住房改革支出	15.90	15.90	15.90		
		01	住房公积金	15.90	15.90	15.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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				197.81	179.13	18.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	181.15	179.04	2.11
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.86	46.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.62	53.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.37	33.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.37	18.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.39	8.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	0.23	2.11
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.90	15.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.57		16.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85		1.85
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78		6.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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）：威海市文登区医疗保障局

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）：威海市文登区医疗保障局

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				197.81	197.81	197.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	181.15	181.15	181.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.86	46.86	46.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.62	53.62	53.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.37	33.37	33.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.37	18.37	18.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.39	8.39	8.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.90	15.90	15.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.57	16.57	16.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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				
		2,069.80	2,069.80	2,069.80						
离休干部医疗费	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
居民长期护理财政补助	特定目标类	12.80	12.80	12.80						
医保服务体系	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
老党员医疗费财政补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
医疗救助财政补助	特定目标类	1,086.00	1,086.00	1,086.00						
军队离休退休干部及无经济收入的随军家属遗属医疗保险财政补助	特定目标类	136.00	136.00	136.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区医疗保障局

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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,267.61万元，比上年减少9,584.56万元，其中：

1. 收入预算减少9,584.56万元，其中一般公共预算收入减少9,584.56万元。

2. 支出预算减少9,584.56万元，其中基本支出减少23.42万元，项目支出减少9,561.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少原因是2025年优化财政预算，一是2025年度未对居民财政补贴项目进行预算申请，相比2024年度减少了近8851万元的预算。二是2025年度对医疗救助财政补贴预算项目减少了314万元的预算申请；三是2025年度对离休干部预算项目减少了400万元的预算申请；四是减少政务服务大厅人员服装费5.88万元预算申请；五是减少老党员医疗费财政补助2.56万元预算申请；六是增加居民长期护理财政补贴12.8万元预算

基本支出减少原因：一是调动减少二名工作人员；二是2025年度日常公用经费综合定员定额的标准降低

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1万元，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1万元，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18.68万元，较2024年预算减少6.89万元。主要原因是：一是2025年日常公用经费定员定额标准减少；二是减少二名工作人员（一名正式、一名劳务派遣）。

四、政府采购情况

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

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

威海市文登区医疗保障局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2069.8万元，其中财政拨款2069.8万元。拟对医

疗救助财政补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1086万元，其中财政拨款1086万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗救助财政补助、离休干部医疗费等项目支出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			离休干部医疗费	
主管部门及代码			235_威海市文登区医疗保障局	实施单位 威海市文登区医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800.00
			其中:财政拨款	800.00
			其他资金	0.00
总体目标	离休干部医疗费用于支付不超过116人的离休干部的住院、门诊报销费用,每季度人均医疗费用按照1.72万元测算,离休干部报销人员覆盖率达到100%,离休干部报销人员报销及时率和政策知晓率达到90%以上,促进社会可持续发展效果显著,离休干部满意度90%以上。			
	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	每季度人均医疗费用	≥2.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部报销人数	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休干部报销人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休干部报销人员报销及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部医药费报销政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			居民长期护理财政补助		
主管部门及代码			235_威海市文登区医疗保障局	实施单位	威海市文登区医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 80	
			其中: 财政拨款	12. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	南海新区居民长期护理区级补助4元/人/年, 居民长期护理保险财政补助享受待遇人数95人以上, 资金专款专用率达到100%, 待遇按标准及时发放率至少95%, 长护待遇报销政策知晓率90%, 促进社会可持续发展效果显著, 长护人员满意度90%以上。				
	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	居民长期护理区级补助	=4元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥95人	
绩效指标	产出指标	质量指标	长护资金专款专用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇享受及时发放率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长护待遇报销政策知晓率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会可持续发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	长护人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医保服务体系		
主管部门及代码		235_威海市文登区医疗保障局	实施单位	威海市文登区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	医保服务体系建设资金用于经办业务量20000件,经办人员培训20次,每次不超过1万元,人才培养合格率超过95%,医保业务办理及时率超过98%,提高医保经办服务能力100%,促进社会可持续发展效果显著。			
	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	培训费用单次成本	≤1万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	医保经办业务量（件/年）	≥20000万件
			医保经办培训次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	医保经办人才培养合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	医保业务办理及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医保经办服务能力	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老党员医疗费财政补助		
主管部门及代码			235_威海市文登区医疗保障局	实施单位	威海市文登区医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实做好新中国成立前入党的老党员及时享受待遇,实现老党员待遇享受、费用结算等一站式服务,更好享受医疗待遇。目前享受待遇人数每季度超过40人,老党员人均医疗费600元以上,老党员的补助准确率以及享受待遇及时率100%,满足老党员医疗需求、促进社会可持续发展效果显著,受益对象满意度达到95%以上。				
	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	老党员人均医疗费	≥600元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥40人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	享受待遇及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老党员医疗需求	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会可持续发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗救助财政补助		
主管部门及代码		235_威海市文登区医疗保障局	实施单位	威海市文登区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1086.00	
		其中: 财政拨款	1086.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障帮扶对象医疗需求、提高生活质量,对不少于8000名贫困人员缴纳保费,低保人员人均缴费450元,特困人员人均缴费650元,学生及儿童人均缴费300元。救助对象享受医疗救助政策准确率达到100%、“一站式”医疗救助及覆盖全区率100%、更好满足帮扶对象医疗需求,该项目补助资金促进社会可持续发展效果显著提升,群众满意度达到95%以上。			
	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	低保人员居民医疗保险金额	=450元/人
			特困人员居民医疗保险金额	=650元/人
			学生及儿童居民医疗保险金额	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴贫困人员数量	≥8000人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象享受医疗救助政策准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参保及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“一站式”医疗救助及覆盖全区率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会可持续发展效果	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军队离休退休干部及无经济收入的随军家属遗属医疗保险财政补助		
主管部门及代码		235_威海市文登区医疗保障局	实施单位	威海市文登区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136.00	
		其中:财政拨款	136.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	军队离休退休干部及无经济收入的随军家属遗属人均享受补助筹资标准不超过2万元, 人数大于等于60人, 军队离退休干部及无经济收入随军家属遗属各项待遇执行准确率达到95%以上, 军队离退休干部及无经济收入随军家属遗属医疗费结算及时率达到100%、享受补助人员政策知晓率95%以上, 促进社会可持续发展效果显著, 军队离休退休干部及无经济收入的随军家属遗属满意度达到95%			
	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	人均享受补助筹资标准	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	军队离退休干部及无经济收入随军家属遗属医疗保险财政补助人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项待遇执行准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	军队离退休干部及无经济收入随军家属遗属医疗费结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受补助人员政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障军队离休退休干部及无经济收入的随军遗属医疗待遇的落实	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休退休干部及无经济收入的随军家属遗属满意度	≥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。