

**2026 年枣庄市山亭区医疗保障局部
门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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规范性文件和政策、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）组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）贯彻执行药品、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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）组织实施全区药品、医用耗材的集中采购政策并负责监督。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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，依据上级政策组织制定和完善全区异地就医管理和费用结算，建立健全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）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十）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，认真落实省委省政府、市委市政府、区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善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，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。

（十一）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

枣庄市山亭区医疗保障局部门预算包括：枣庄市山亭区医疗保障局本级预算。

枣庄市山亭区医疗保障局部门预算只包括枣庄市山亭区医疗保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

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	4,492.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,492.81	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	3,455.66
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	1,360.92
		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	23.80
		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	10.00
本年收入合计	4,502.81	本年支出合计	4,850.38
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	347.57	结转下年	
收入总计	4,850.38	支出总计	4,850.38

收入总体情况表

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 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				4,850.38	4,492.81	4,492.81				10.00					347.57
208			社会保障和就业支出	3,455.66	3,443.66	3,443.66									12.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.66	38.66	38.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	13.01									
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,405.00	3,405.00	3,405.00									
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3,405.00	3,405.00	3,405.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00											12.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00											12.00
210			卫生健康支出	1,360.92	1,025.35	1,025.35									335.57
210	11		行政事业单位医疗	166.88	166.88	166.88									
210	11	01	行政单位医疗	166.88	166.88	166.88									
210	13		医疗救助	835.57	500.00	500.00									335.57
210	13	01	城乡医疗救助	835.57	500.00	500.00									335.57
210	14		优抚对象医疗	86.00	86.00	86.00									
210	14	01	优抚对象医疗补助	86.00	86.00	86.00									
210	15		医疗保障管理事务	272.47	272.47	272.47									
210	15	01	行政运行	232.47	232.47	232.47									

收入总体情况表

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 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								
210	15	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	23.80	23.80	23.80									
221	02		住房改革支出	23.80	23.80	23.80									
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80	23.80									
229			其他支出	10.00						10.00					
229	99		其他支出	10.00						10.00					
229	99	99	其他支出	10.00						10.00					

支出总体情况表

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				4,850.38	307.81	4,542.57	
208			社会保障和就业支出	3,455.66	38.66	3,417.00	
208	05		行政事业单位养老支出	38.66	38.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01		
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,405.00		3,405.00	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3,405.00		3,405.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00		12.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00	
210			卫生健康支出	1,360.92	245.35	1,115.57	
210	11		行政事业单位医疗	166.88	12.88	154.00	
210	11	01	行政单位医疗	166.88	12.88	154.00	
210	13		医疗救助	835.57		835.57	
210	13	01	城乡医疗救助	835.57		835.57	
210	14		优抚对象医疗	86.00		86.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	86.00		86.00	
210	15		医疗保障管理事务	272.47	232.47	40.00	
210	15	01	行政运行	232.47	232.47		
210	15	02	一般行政管理事务	40.00		40.00	
221			住房保障支出	23.80	23.80		
221	02		住房改革支出	23.80	23.80		

支出总体情况表

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					
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80		
229			其他支出	10.00		10.00	
229	99		其他支出	10.00		10.00	
229	99	99	其他支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

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	4,492.81	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	3,455.66	3,455.66		
		八、卫生健康支出	1,360.92	1,360.92		
		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	23.80	23.80		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,492.81	本 年 支 出 合 计	4,840.38	4,840.38		
上年结转	347.57	结转下年				
收 入 总 计	4,840.38	支 出 总 计	4,840.38	4,840.38		

一般公共预算支出情况表

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				4,840.38	307.81	293.68	14.13	4,532.57
208			社会保障和就业支出	3,455.66	38.66	38.66		3,417.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.66	38.66	38.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	13.01		
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,405.00				3,405.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3,405.00				3,405.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00				12.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00				12.00
210			卫生健康支出	1,360.92	245.35	231.22	14.13	1,115.57
210	11		行政事业单位医疗	166.88	12.88	12.88		154.00
210	11	01	行政单位医疗	166.88	12.88	12.88		154.00
210	13		医疗救助	835.57				835.57
210	13	01	城乡医疗救助	835.57				835.57
210	14		优抚对象医疗	86.00				86.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	86.00				86.00
210	15		医疗保障管理事务	272.47	232.47	218.34	14.13	40.00
210	15	01	行政运行	232.47	232.47	218.34	14.13	
210	15	02	一般行政管理事务	40.00				40.00
221			住房保障支出	23.80	23.80	23.80		
221	02		住房改革支出	23.80	23.80	23.80		
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80	23.80		

一般公共预算基本支出情况表

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						307.81	293.68	14.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	293.68	293.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.48	93.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.40	52.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.49	7.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.10	60.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.65	25.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.01	13.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.80	23.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.62	3.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.13		14.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.29		4.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.94		4.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
0.80		0.70		0.70	0.10	0.70		0.70		0.70	

政府性基金预算支出情况表

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

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

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						307.81	307.81	307.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	293.68	293.68	293.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.48	93.48	93.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.40	52.40	52.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.49	7.49	7.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.10	60.10	60.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.65	25.65	25.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.01	13.01	13.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	12.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25	1.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.80	23.80	23.80						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.62	3.62	3.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.13	14.13	14.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.29	4.29	4.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.94	4.94	4.94						

项目支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
合 计		4,542.57	4,185.00	4,185.00			10.00		347.57	
城乡居民及特殊群体医疗救助费用	特定目标类	335.57							335.57	
离休伤残人员医疗费项目	特定目标类	6.00							6.00	
25 年离休干部医疗费	特定目标类	6.00							6.00	
打击欺诈骗保、全面提升医疗服务能力资金	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
城乡居民及特殊群体医疗救助	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
财政代缴特殊群体居民基本医疗保险费	特定目标类	3,405.00	3,405.00	3,405.00						
2026 年度离休人员及伤残军人医疗费补助	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
公务员与事业编考核奖、嘉奖	特定目标类	10.00					10.00			

政府采购预算情况表

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				5.00	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00					
210	15		医疗保障管理事务	5.00	5.00	5.00					
210	15	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00					

第三部分

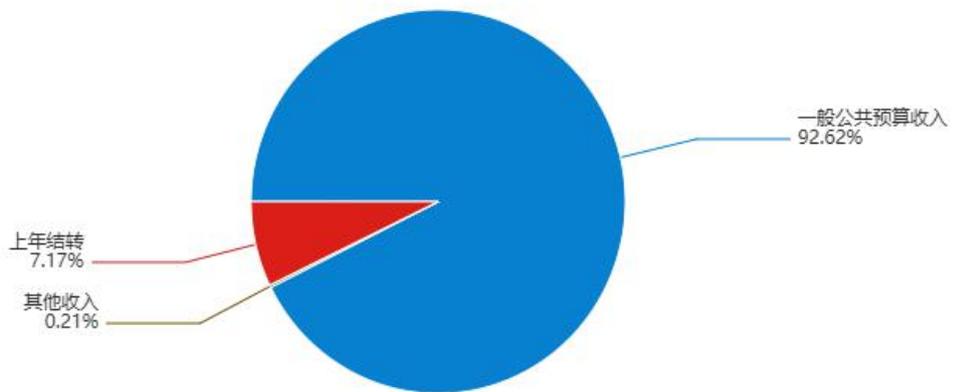
2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

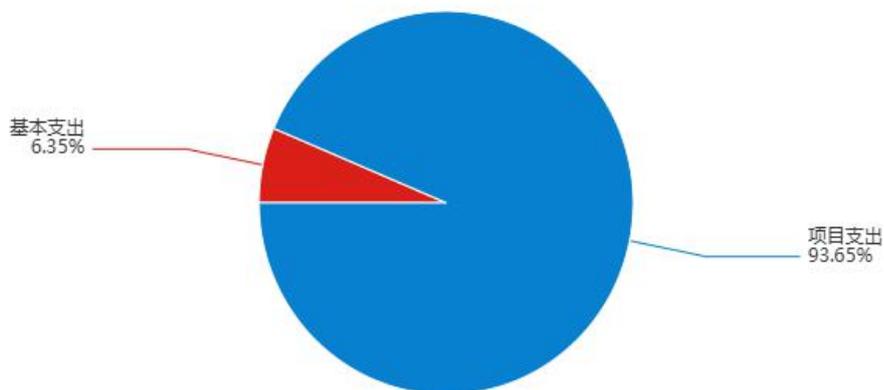
(一) 收入预算：2026 年收入预算 4,850.38 万元，其中：一般公共预算收入 4,492.81 万元，其他收入 10 万元，上年结转 347.57 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2026 年支出预算 4,850.38 万元，其中：基本支出 307.81 万元，项目支出 4,542.57 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2026年收支预算4,850.38万元，比上年预算减少3,806.86万元，其中：

1. 收入预算减少3,769.95万元，其中：一般公共预算收入减少4,127.52万元，其他收入减少25万元，上年结转增加345.66万元。

2. 支出预算减少3,806.86万元，其中：基本支出减少16.52万元，项目支出减少3,790.34万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是区镇两级财政配套项目不再列入区级医保预算项目。二是财政代缴比例有所调整。

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0.7万元，比上年减少0.1万元，下降12.5%，主要原因是全面贯彻落实中央“八项规定”、党政机关厉行节约反对浪费条例。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.7万元，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是全面贯彻落实中央“八项规定”、党政机关厉行节约反对浪费条例，进一步加强公务接待经费管理，压减公务接待预算和公务接待范围，严控公务接待人次。

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年本部门机关运行经费安排14.13万元。比上年减少0.41万元，下降2.82%。主要原因是：单位编制内实有人数减少，全面贯彻落实中央“八项规定”、党政机关厉行节约反对浪费条例等。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

五、政府采购情况

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

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无固定用途的一般公务用车。

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

枣庄市山亭区医疗保障局部门2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出8个，预算资金4,542.57万元，其中财政拨款4,185万元。拟对财政代缴特殊群体居民基本医疗保险费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3405万元，其中财政拨款3405万元。根据

以前年度绩效评价结果，优化财政代缴特殊群体居民基本医疗保险费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目编码	37040626002204140002H			项目名称	打击欺诈骗保、全面提升医疗服务能力资金
主管部门	枣庄市山亭区医疗保障局			实施单位	枣庄市山亭区医疗保障局机关
绩效目标	通过开展医保政策宣传, 全面参保及扩面征缴政策宣传活动, 促进提升群众参保城乡居民基本医疗保险; 开展打击欺诈骗保专项整治, 部门联合检查, 双随机一公开检查, 保障医保基金安全使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	医保专线使用维护费、视频会议系统设备及使用费、人社专线费	3万元	1.00	完成得1分, 未完成不得分
		医保基金使用安全培训费	2万元	1.00	完成得1分, 未完成不得分
		现场执法设备配备费	3万元	1.00	完成得1分, 未完成不得分
		参加省级飞检、开展市级交叉检查, 稽核检查全覆盖费用(与第三方合作)	5万元	1.00	完成得1分, 未完成不得分
		打击欺诈骗保奖励资金	5万元	1.00	完成得1分, 未完成不得分
		开展打击欺诈骗保专项治理, 部门联合检查、双随机一公开检查	2万元	1.00	完成得1分, 未完成不得分
		医保诚信体系建设费	10万元	1.00	完成得1分, 未完成不得分
		医保群众满意度、全民参保及扩面征缴宣传活动费	8万元	1.00	完成得1分, 未完成不得分
		全区开展打击欺诈骗保宣传月活动费用、宣传材料费用、联席会议费用	5万元	2.00	完成得2分, 未完成不得分
产出指标	数量指标	召开医保基金监管会议次	≥2 次	4.00	完成得4分, 未完成不得分
		召开医保工作会议	≥2 次	4.00	完成得4分, 未完成不得分
		开展医保政策宣传活动	≥12 次	4.00	完成得4分, 未完成不得分
		开展医保培训会议培训人次	≥200人次	4.00	完成得4分, 未完成不得分
		开展医保稽核检查	≥50次	4.00	完成得4分, 未完成不得分
	质量指标	稽核定点医院机构覆盖率	100%	10.00	完成得10分, 未完成不得分
		医保业务经办人员对于欺诈骗保政策知晓率	≥95%	5.00	完成得5分, 未完成不得分
	时效指标	完成项目时限	2026年底	5.00	完成得5分, 未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	医保业务人员业务培训合格率	≥90%	10.00
社会效益指标		促进减少欺诈骗保行为	正面促进	10.00	完成得10分, 未完成不得分
可持续影响指标		保障医保基金安全使用	持续保障	10.00	完成得10分, 未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10.00	完成得10分, 未完成不得分

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040626100304140003Y		项目名称	2026年度离休人员及伤残军人医疗费补助	
主管部门	枣庄市山亭区医疗保障局		实施单位	枣庄市山亭区医疗保障局机关	
绩效目标	保障离休人员、伤残军人医疗费及时报销，减轻就医压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	离休人员医疗费补助	300万元	2.00	完成得2分，未完成不得分
		伤残军人医疗费补助	150万元	2.00	完成得2分，未完成不得分
		总成本	450万元	6.00	完成得6分，未完成不得分
产出指标	数量指标	离休人员	≤15人	6.00	完成得6分，未完成不得分
		伤残人员	≤27人	6.00	完成得6分，未完成不得分
	质量指标	身份识别率	100%	6.00	完成得6分，未完成不得分
		政策覆盖率	100%	6.00	完成得6分，未完成不得分
		医保费用审核率	100%	6.00	完成得6分，未完成不得分
时效指标	完成时限	2026年底	10.00	完成得10分，未完成不得分	
效益指标	经济效益指标	减少离休人员、伤残	450万元	10.00	完成得10分，未完成不得分
	社会效益指标	减少离休人员、伤残	100%	10.00	完成得10分，未完成不得分
	可持续影响指	减轻离休人员、伤残	持续减轻	10.00	完成得10分，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成不得分

项目编码	37040626100104140002G		项目名称	城乡居民及特殊群体医疗救助	
主管部门	枣庄市山亭区医疗保障局		实施单位	枣庄市山亭区医疗保障局机关	
绩效目标	对符合条件的城乡居民及困难群众住院医疗费用合规费用个人自负部分进行救助，减轻群众就医压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本（含未支付欠款）	4259.39万元	4.00	完成得4分，未完成不得分
		防止返贫监测对象户成本（含未支付欠款）	46.62万元	2.00	完成得2分，未完成不得分
		保障低保户成本（含未支付欠款）	3478.1万元	2.00	完成得2分，未完成不得分
		保障五保户成本（含未支付欠款）	734.67万元	2.00	完成得2分，未完成不得分
产出指标	数量指标	防止返贫监测对象人数	180人	6.00	完成得6分，未完成不得分
		低保户人数	13431人	6.00	完成得6分，未完成不得分
		五保户人数	2837人	6.00	完成得6分，未完成不得分
	质量指标	身份识别公示率	≥99%	6.00	完成得6分，未完成不得分
		救助审核公示率	≥99%	6.00	完成得6分，未完成不得分
		“一站式”结算执行率	≥99%	5.00	完成得5分，未完成不得分
	时效指标	完成时限	2026年底	5.00	完成得5分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	个人就医费用负担减轻	按救助标准执行	10.00	完成得10分，未完成不得分
	社会效益指标	减少因病返贫现象发生	显著	10.00	完成得10分，未完成不得分
	可持续影响指标	持续保障人民群众看病就医权益	持续保障	10.00	完成得10分，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成不得分

项目编码	370406261002041400030			项目名称	财政代缴特殊群体居民基本医疗保险费
主管部门	枣庄市山亭区医疗保障局			实施单位	枣庄市山亭区医疗保障局机关
绩效目标	代缴建档立卡贫困户、低保户、五保户、重度残疾人个人应缴部分，70周岁以上老年人、60-69周岁老年人居民医疗保险个人应交部分的一定比例，减轻困难群众参加居民医疗保险参保压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	防止返贫致贫监测对象、低保、五保、重度残疾人补贴人均标准	400元/人	2.00	完成得2分，未完成不得分
		70周岁以上老年人	360元/人	2.00	完成得2分，未完成不得分
		60-69周岁老年人补贴人均标准	160元/人	2.00	完成得2分，未完成不得分
		项目总成本	3405.05万元	4.00	完成得4分，未完成不得分
产出指标	数量指标	返贫致贫监测对象、低保、五保户、重度残疾人	≥21235人	6.00	完成得6分，未完成不得分
		70周岁以上老年人	≥49105人	6.00	完成得6分，未完成不得分
		60-69周岁老年人	≥49242人	6.00	完成得6分，未完成不得分
	质量指标	身份识别公示率	100%	6.00	完成得6分，未完成不得分
		防止返贫致贫监测对象，政策补贴覆盖率	100%	6.00	完成得6分，未完成不得分
	时效指标	完成时限	2026年底	10.00	完成得10分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	降低山亭居民缴纳城乡居民基本医疗参保总费用	3405.05万元	10.00	完成得10分，未完成不得分
	社会效益指标	减少困难群众经济负担	284.75元/人	10.00	完成得10分，未完成不得分
	可持续影响指标	完全减免费用人员参保率	≥99%	10.00	完成得10分，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	减免费用人员满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门在预计用当年的“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。