

# 2026年抚顺市医疗保障事务服务中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63,564.63	一、社会保障和就业支出	182.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	63,263.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	119.14
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	63,564.63	本年支出合计	63,564.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	63,564.63	支 出 总 计	63,564.63

## 收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	63,564.63	1,313.85	1,246.75	67.10	62,250.78
208	社会保障和就业支出	182.02	182.02	178.84	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	181.94	181.94	178.76	3.18	
2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	10.54	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	128.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	0.08	0.08	0.08		
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	63,263.47	1,012.69	948.77	63.92	62,250.78
21011	行政事业单位医疗	5,570.60	70.60	70.60		5,500.00
2101102	事业单位医疗	70.60	70.60	70.60		
2101103	公务员医疗补助	5,500.00				5,500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47,044.00				47,044.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47,044.00				47,044.00
21013	医疗救助	8,145.00				8,145.00

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101301	城乡医疗救助	8,145.00				8,145.00
21015	医疗保障管理事务	1,103.87	942.09	878.17	63.92	161.78
2101550	事业运行	1,072.47	942.09	878.17	63.92	130.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.40				31.40
21099	其他卫生健康支出	1,400.00				1,400.00
2109999	其他卫生健康支出	1,400.00				1,400.00
221	住房保障支出	119.14	119.14	119.14		
22102	住房改革支出	119.14	119.14	119.14		
2210201	住房公积金	119.14	119.14	119.14		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	63,564.63	一、本年支出	63,564.63
(一) 一般公共预算拨款收入	63,564.63	(一) 社会保障和就业支出	182.02
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	63,263.47
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	119.14
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	63,564.63	支 出 总 计	63,564.63

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	63,564.63	1,313.85	1,246.75	67.10	62,250.78
208	社会保障和就业支出	182.02	182.02	178.84	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	181.94	181.94	178.76	3.18	
2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	10.54	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	128.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	0.08	0.08	0.08		
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	63,263.47	1,012.69	948.77	63.92	62,250.78
21011	行政事业单位医疗	5,570.60	70.60	70.60		5,500.00
2101102	事业单位医疗	70.60	70.60	70.60		
2101103	公务员医疗补助	5,500.00				5,500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47,044.00				47,044.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47,044.00				47,044.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21013	医疗救助	8,145.00				8,145.00
2101301	城乡医疗救助	8,145.00				8,145.00
21015	医疗保障管理事务	1,103.87	942.09	878.17	63.92	161.78
2101550	事业运行	1,072.47	942.09	878.17	63.92	130.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.40				31.40
21099	其他卫生健康支出	1,400.00				1,400.00
2109999	其他卫生健康支出	1,400.00				1,400.00
221	住房保障支出	119.14	119.14	119.14		
22102	住房改革支出	119.14	119.14	119.14		
2210201	住房公积金	119.14	119.14	119.14		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,313.85	1,246.75	67.10
301	工资福利支出	1,221.01	1,221.01	
30101	基本工资	473.92	473.92	
30102	津贴补贴	234.94	234.94	
30103	奖金	8.61	8.61	
30107	绩效工资	139.83	139.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.22	128.22	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.60	70.60	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	119.14	119.14	
302	商品和服务支出	82.22	15.12	67.10
30201	办公费	23.75		23.75
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30228	工会经费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	15.12	15.12	
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	10.62	10.62	
30302	退休费	10.54	10.54	
30304	抚恤金	0.08	0.08	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.35		4.35		4.35	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			62,250.78	62,250.78	62,250.78						
抚顺市医疗保障事务服务中心			62,250.78	62,250.78	62,250.78						
	物业费、水电费（保运转）	费用合计39.17万元：一、人员食堂管理费176人*22天*8元*12月=37.17万元；二、新宾分中心物业及运行费2万元（物业费1万元，电费0.5万元，水费及其他0.5万元）。	39.17	39.17	39.17						
	编外（含临时用工）人员经费	合同制工资（含保险）3891.67元*8人*12月=37.36万元；劳务派遣（含保险）：窗口人员3931.67元*11人*12月+保安1622.25元*1人*12月=53.85	91.21	91.21	91.21						
	离休干部医药费	离休干部医药费统筹金1.4万元。市本级医药费统筹351.4万元，企业离休干部医药费统筹金一类企业137.2元，二类企业2.8万元，三类企业246.4万元。2023年预计超定额医药费702.2万元。共计2023年预算申请离休干部医药费统筹金共计1440万元。	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
	公务员医疗补助	2025年1-10月实际垫付公务员医疗补助4036万元（4036万元/10个月*12个月=4843万元），因基本医疗保险报销比例降低5%，公务员医疗补助承担份额增加。预计2026年需要5500万元。	5,500.00	5,500.00	5,500.00						

## 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	医保基金运行费	一、办公耗材费6.73万：打印纸265箱*160元/箱=4.24万元、粉盒硒鼓260个*90元=2.34万元、凭证盒1500个*1元=0.15万元；二、新媒体宣传及印刷费3万（《临时异地就医备案流程》《异地安置政策及流程》《2025年城乡居民医疗参保缴费政策及流程》等相关材料；三、《辽宁省医疗保障局关于当前加强医保协议管理确保基金安全等有关工作的通知》（辽医保【2019】1号）、《辽宁省医疗保障局转发国家医疗保障局办公室关于印发<医疗保障基金监管飞行检查规程>的通知》（辽医保函【2019】45号）、《关于开展打击欺诈骗保专项治理工作交叉检查和抽查复查的通知》（辽医保【2019】36号）参加飞检、专项检查等相关经费保障费5.59万元（7人*8天*160元/天*4次=3.59万元，交通费2万元）。四、基金银行账户手续0.6万元。	15.92	15.92	15.92						
	下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金	《关于提前下达2026年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》（辽财指社[2025]709号）	15,534.00	15,534.00	15,534.00						
	下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金	《关于提前下达2026年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（辽财指社[2025]660号）	26,260.00	26,260.00	26,260.00						

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	下达中央财政医疗救助补助资金	《关于提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知》（辽财指社[2025]659号）。	3,031.00	3,031.00	3,031.00						
	下达省财政城乡医疗救助补助资金	《关于提前下达2026年省财政医疗救助补助资金的通知》（辽财指社[2025]708号）	1,614.00	1,614.00	1,614.00						
	下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金	《关于提前下达2026年中央财政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）的通知》（辽财指社【2025】707号）	10.00	10.00	10.00						
	城乡医疗救助	根据2025年1-10月救助资金居民4200万元，职工280万元。预计2026年5376万元（4200万元/10个月*12个月+280万元/10个月*12个月）2025年资助人数67184人*410元=2755万元，支出合计8131万元（5376万元+2755万元=8131万元）。收入按2025年中央补助3368万元，省级补助1586万元，2026年市级补助为3177万元（8131万元-3368万元-1586万元），因基本医疗保险报销比例降低5%，因此医疗救助支出有所增加，预计3500万元。	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
	城乡居民基本医疗保险	根据2025年参保人员71.91万人，其中省属大学生1.58万人。2026年居民财政补助为730元，预算数71.91万人*730元*10%≈5250万元，2026年居民补助为5250万元。	5,250.00	5,250.00	5,250.00						

## 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	医疗保险门诊特殊病（慢性病）鉴定、运行费	一、门诊特慢病、高值药品复核费：4.88万元。按专家鉴定补助费每人每天400元计算，共聘请3名专家担任复核工作，鉴定总天数为61天，61天*400元/天*2人=4.88万元。二、鉴定管理运行费：鉴定耗材费0.6万元。	5.48	5.48	5.48						

单位：万元

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

单位：万元

单位：万元

上年结转结余			
政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

### 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

## 债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	071002抚顺市医疗保障事务服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,102.02		
	基本支出人员经费（刚性）				144.73		
	基本支出公用经费（保运转）				67.10		
年度绩效目标	及时、准确对医保中心会计核算，提供报表数据，对医保中心安全、平稳运行提供有力保障。保证医保工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		管理规范		2026-12
			部门内控制度完善提升		制度有效		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	社会效应	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	80	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	80	%	2026-12
		社会效益	城乡居民基本医保参保率	>=	85	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率 在职人员控制率	<=	0 100	% %	2026-12 2026-12
--	------	--------	----------------------	----	----------	--------	--------------------

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	离休干部医药费									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	1,400.00									
总体目标	按时拨付离休干部医药费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	保障离休干部待遇。		98		2026-12			
	效益指标	经济效益指标	保障其享受离休干部医疗待遇，		98		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障离休干部有老所医。		98		2026-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公务员医疗补助									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	5,500.00									
总体目标	确保公务员享受医疗补助政策。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=	2.7	万人	2026-12			
			保障全市公务员医疗保障权益，减少自费部分承担比例。	>=	98	%	2026-12			
		质量指标	政策知晓率	>=	90	%	2026-12			
			补助资金到位率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	确保公务员享受医疗补助政策。	>=	98	%	2026-12			
		社会效益指标	补助水平要我市经济发展水平和财政负担能力相适应，保证我市公务员医疗待遇水平不降低	>=	98	%	2026-12			
	满意度指标	对象满意度指标	按时拨付公务员医疗补助资金。	=	100	%	2026-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医保基金运行费									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	15.92									
总体目标	及时、准确对医疗保险基金进行会计核算，提供基金报表数据，对医疗保险基金安全、平稳运行提供有力保障。确保医疗基金安全、平稳运行，及时、准确将医疗保险基金拨付到两定机构及相关单位和个人账户；减少纠纷，保障社会稳定。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	网络宣传报道次数	>=	75	次	2026-12			
			宣传手册、宣传单	>=	0.5	万册	2026-12			
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2026-12			
			定点医药机构监督检查覆盖率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	促进合理合法使用医保基金		合理合法		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度增强。	>=	80	%	2026-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	15,534.00									
总体目标	目标1：巩固参保率。目标2：稳步提高保障水平。目标3：实现基金收支平衡。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	数量指标		参保人数(人)	>=	23年目标参保人	%	2026-12			
			以常住人口为基数计算的医保综合参保率(%)	>=	85	%	2026-12			
			以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	>=	85	%	2026-12			
	产出指标		参保人政策范围内住院费用报销比例	<=	75	%	2026-12			
			申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人)	=	0		2026-12			
			重复参保人数(人)	=	0		2026-12			
			基金滚存结余可支付月数(月)	>=	6		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	实施按病种(组)、按人头付费等支付方式改革		逐步推开		2026-12			
			减轻参保人员负担		成效明显		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=	90	%		2026-12			

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	26,260.00									
总体目标	目标1：巩固参保率。目标2：稳步提高保障水平。目标3：实现基金收支平衡。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	数量指标		以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	>=	85	%	2026-12			
			以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）	>=	85	%	2026-12			
			参保人数（人）	>=	77	万人	2026-12			
	产出指标		参保人政策范围内住院费用报销比例	<=	75	%	2026-12			
			申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人）	=	0		2026-12			
			重复参保人数（人）	=	0		2026-12			
			基金滚存结余可支付月数	>=	6		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	实施按病种（组）、按人头付费等支付方式改革		逐步推开		2026-12			
			减轻参保人员负担		成效明显		2026-12			
			参保对象满意度	>=	90	%	2026-12			

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	下达中央财政医疗救助补助资金									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	3,031.00									
总体目标	通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围			2026-12			
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	2026-12			
			符合资助条件的农村收入人口资助参保政策覆盖率	>=	99		2026-12			
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率		不低于上年		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	城乡救助政策知晓率	>=	80	%	2026-12			
			困难群众看病就医方便程度		明显提高		2026-12			
			医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展		2026-12			
			困难群众医疗费用负担减轻程度		有效缓解		2026-12			
		生态效益指标	对健全社会医疗保障制度体系的作用		成效明显		2026-12			
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显		2026-12			

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度提高	>=	95		2026-12
--	-------	----------	-----------	----	----	--	---------

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	下达省财政城乡医疗救助补助资金									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	1,614.00									
总体目标	通过实施城乡医疗救助，医疗救助人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达70%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	住院救助人次数	=	并的对象按规定纳	万人	2026-12			
			资助参保人次数	=	并的对象按规定纳	万人	2026-12			
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	2026-12			
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	>=	99	%	2026-12			
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	=	不低于上年		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	城乡救助政策知晓率	>=	80	%	2026-12			
			困难群众看病就医方便程度	=	明显提高		2026-12			
			医疗救助对象覆盖率	=	稳步拓展		2026-12			
			困难群众医疗费用负担减轻程度	=	有效缓解		2026-12			
		可持续影响指标	对健全社会救助体系影响	=	成效明显		2026-12			

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		对健全医疗保障制度体系的作用	=	成效明显		2026-12
满意度指标	救助对象满意度指	救助对象对救助工作满意度	>=	85	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心			
预算资金情况								
总体目标	目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。目标3：继续推进医保支付方式改革。目标4：推进国家和省各项试点示范工作。目标5：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
产出指标	数量指标		召开医保工作新闻发布会、政策吹风会次数、医保信息公开工作会议或培训次数	>=	1	次	2026-12	
			制作发布城市网络短视频，宣传海报等	>=	20	个	2026-12	
	质量指标		定点医药机构监督检查覆盖率	=	100%		2026-12	
			医保信息系统正常运行率	>=	90	%	2026-12	
	时效指标	DIP 试点进展正式运行时间		不晚于	12月底前		2026-12	
效益指标	社会效益指标	医保信息系统重大安全事件响应时间		<=	60	分钟	2026-12	
	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	>=	80%		2026-12	
		社会公众满意度指标	医保重要政策知晓率	>=	90%		2026-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡医疗救助									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	3,500.00									
总体目标	减轻贫困人口医疗负担，加强医疗救助管理，结实缓解城乡贫困群众就医难问题，以基本为核心，以救大病为重点切实保险贫困居民获得基本医疗卫生服务，医疗救助很大程度上轻减轻了贫困群众的就医负担，真正实现了贫困人员的就医保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	资助困难群众参加城乡居民医保，减轻贫困人口医疗费用负担	>=	98		2026-12			
		质量指标	贫困人员享受医疗救助待遇保险及参保资助	>=	98		2026-12			
		成本指标	以基本为核心，以救大病为重点切实保险贫困居民获得基本医疗卫生服务	>=	98		2026-12			
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困人口医疗负担	>=	98		2026-12			
		社会效益指标	加强医疗救助管理，结实缓解城乡贫困群众就医难问题	>=	98		2026-12			
	满意度指标	务对象满意度指	每年按季度序时拨付	=	100		2026-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡居民基本医疗保险									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	5,250.00									
总体目标	确保参保率达到98%，确保参保人员享受医保待遇，解决群众看病难，看病贵。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	155	万人	2026-12			
			乡居民医疗保险参保率达98%以上。	>=	98	%	2026-12			
		质量指标	参保人员享受基本医疗保险待遇。	>=	98	%	2026-12			
			报销比例	>=	60	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	确保城乡居民医疗保险参保人员享受医疗保险待遇。	>=	98	%	2026-12			
		可持续影响指标	加强和完善城乡居民医疗保险基金管理等工作，充分发挥基金的效益，防范基金风险，确保我市城乡居民保险健康、可持续发展。	>=	98	%	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证补助资金拨付到位。	=	100	%	2026-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	物业费、水电费（保运转）									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	39.17									
总体目标	及时、准确对医疗保险基金进行会计核算，提供基金报表数据，对医疗保险基金安全、平稳运行提供有力保障。确保医疗基金安全、平稳运行，及时、准确将医疗保险基金拨付到两定机构及相关单位和个人账户；减少纠纷，保障社会稳定。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	服务人数	>=	170	人	2025-12			
			宣传月活动	=	1	次	2026-12			
		质量指标	设施无故障运行率	>=	95	%	2026-12			
			服务被投诉率	<=	10	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	工作完成时效性		高效完成		2026-12			
		社会效益指标	促进合理合法使用医保基金		合理合法		2026-12			
		满意度指标	服务对象满意度指	>=	80		2026-12			
			社会公众满意度增强	>=	80		2026-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗保险门诊特殊病（慢性病）鉴定、运行费									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	5.48									
总体目标	投入特慢病门诊专家鉴定费，可保障鉴定规范公正高效，精准筛查参保人，减少医保基金浪费；简化流程，提升群众办事便捷度，减轻患者经济负担；还能积累数据，完善特慢病管理体系。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	>=	11	万人	2026-12			
			开展鉴定工作次数	=	15	次	2026-12			
		质量指标	工作效率提升率	>=	15	%	2026-12			
			受理鉴定工作完成率	>=	80	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		享受待遇		2026-12			
		社会效益指标	提高医保重要政策知晓度		普遍知晓		2026-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	编外(含临时用工)人员经费									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	91.21									
总体目标	以“高效、精准、便民、暖心”为服务导向，优化窗口服务流程，提升服务能力与质量，降低业务办理时长和差错率，提高群众知晓度、参与度和满意度，全面打造规范、高效、优质的医疗保障窗口服务体系，切实增强群众在医保服务中的获得感、幸福感和安全感									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	纳入医保协议管理定点医药机构数	=	1665	家	2026-12			
			推进医保政府信息公开	>=	20	次	2026-12			
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	95	%	2026-12			
			网络新媒体产品总播放量	>=	20	次	2026-12			
	时效指标	时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	2026-12			
			窗口登记及时率	>=	95	%	2026-12			
		成本指标	窗口聘用人员工资成本	<=	92	万元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提高医保重要政策知晓度		普遍知晓		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		显著提高		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保定点医药机构满意度	>=	80	%	2026-12			

# 部门管理

表18

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

项 目
合 计

# 专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数