

淮北市医疗保障局
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 淮北市医疗保障局2026年收支总表
2. 淮北市医疗保障局2026年收入总表
3. 淮北市医疗保障局2026年支出总表
4. 淮北市医疗保障局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市医疗保障局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市医疗保障局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市医疗保障局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市医疗保障局2026年项目支出表
10. 淮北市医疗保障局2026年政府采购支出表
11. 淮北市医疗保障局2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市医疗保障局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性法规规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实省医疗保障基金监督管理办法，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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。组织实施长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实全省城乡统一的药品、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）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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、部门预算构成

淮北市医疗保障局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市医疗保障局本级	行政单位
2	淮北市医疗生育保险管理服务中心	全额事业单位
3	淮北市医疗生育保险基金安全管理中心	全额事业单位
4	淮北市医疗生育保险征缴稽核中心	全额事业单位

三、2026年度主要工作任务

(一) 继续实施全民参保计划。推进基本医保参保护面。

(二) 完善基本医疗保障政策制度，提升待遇保障水平。

(三) 协同推进医药服务供给侧改革。

(四) 推进医药招采改革。

(五) 提升医保治理能力。

(六) 提升医保服务水平。

(七) 推动医保赋能医药产业创新。

(八) 全面加强医保队伍建设。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市医疗保障局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1769.57	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	7.23
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	203.35
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1387.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	171.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1769.57	本年支出小计	1769.57
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1769.57	支出总计	1769.57

淮北市医疗保障局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1769.57	1235.17	534.4
205	教育支出	7.23	7.23	
20508	进修及培训	7.23	7.23	
2050899	其他进修及培训	7.23	7.23	
208	社会保障和就业支出	203.35	203.35	
20805	行政事业单位养老支出	200.35	200.35	
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69	
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.3	55.3	
20899	其他社会保障和就业支出	3	3	
2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	
210	卫生健康支出	1387.38	852.98	534.4
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	
21013	医疗救助	192		192
2101301	城乡医疗救助	192		192
21014	优抚对象医疗	210		210
2101499	其他优抚对象医疗支出	210		210
21015	医疗保障管理事务	938.5	806.1	132.4
2101505	医疗保障政策管理	218.47	183.47	35
2101506	医疗保障经办事务	720.03	622.63	97.4
221	住房保障支出	171.62	171.62	
22102	住房改革支出	171.62	171.62	
2210201	住房公积金	102.97	102.97	
2210202	提租补贴	25.74	25.74	
2210203	购房补贴	42.9	42.9	

淮北市医疗保障局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1769.57	一、本年支出	1769.57
（一）一般公共预算拨款	1769.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	7.23
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	203.35
		（九）卫生健康支出	1387.38
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	171.62
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1769.57	支 出 总 计	1769.57

淮北市医疗保障局2026年一般公共预算支出表

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	1769.57	1235.17	1142.02	93.16	534.4
205	教育支出	7.23	7.23	7.23		
20508	进修及培训	7.23	7.23	7.23		
2050899	其他进修及培训	7.23	7.23	7.23		
208	社会保障和就业支出	203.35	203.35	203.35		
20805	行政事业单位养老支出	200.35	200.35	200.35		
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69	8.69		
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	19.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	117		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.3	55.3	55.3		
20899	其他社会保障和就业支出	3	3	3		
2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	3		
210	卫生健康支出	1387.38	852.98	759.82	93.16	534.4
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	46.88		
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	22.21		
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	16.68		
21013	医疗救助	192				192
2101301	城乡医疗救助	192				192
21014	优抚对象医疗	210				210
2101499	其他优抚对象医疗支出	210				210
21015	医疗保障管理事务	938.5	806.1	712.95	93.16	132.4
2101505	医疗保障政策管理	218.47	183.47	152.67	30.8	35
2101506	医疗保障经办事务	720.03	622.63	560.27	62.35	97.4
221	住房保障支出	171.62	171.62	171.62		
22102	住房改革支出	171.62	171.62	171.62		
2210201	住房公积金	102.97	102.97	102.97		
2210202	提租补贴	25.74	25.74	25.74		
2210203	购房补贴	42.9	42.9	42.9		

淮北市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出表

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	1235.17	1142.02	93.16
301	工资福利支出	1092.69	1092.69	
30101	基本工资	318.35	318.35	
30102	津贴补贴	102.63	102.63	
30103	奖金	46.41	46.41	
30107	绩效工资	292.5	292.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.6	110.6	
30109	职业年金缴费	55.3	55.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.6	36.6	
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	15.25	
30112	其他社会保障缴费	3	3	
30113	住房公积金	102.97	102.97	
30199	其他工资福利支出	9.09	9.09	
302	商品和服务支出	109.12	15.96	93.16
30201	办公费	10.23	7.23	3
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	6.6	6.6	
30239	其他交通费用	12.76		12.76
30299	其他商品和服务支出	75.53	2.13	73.4
303	对个人和家庭的补助	33.36	33.36	
30302	退休费	24.19	24.19	
30305	生活补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.19	4.19	

部门公开表7

淮北市医疗保障局2026年政府性基金预算支出表

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

说明：淮北市医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

淮北市医疗保障局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

淮北市医疗保障局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	534.4	534.4							
	淮北市医疗保障局	227	227							
2026_城乡医疗救助	淮北市医疗保障局	192	192							
医疗保障工作经费	淮北市医疗保障局	35	35							
	淮北市医疗生育保险管理服务中心	265.2	265.2							
医疗生育保险经办费	淮北市医疗生育保险管理服务中心	36	36							
医疗审核和鉴定等专项经费	淮北市医疗生育保险管理服务中心	14	14							
计算机网络运行费	淮北市医疗生育保险管理服务中心	5.2	5.2							
"二乙"人员医疗补助	淮北市医疗生育保险管理服务中心	210	210							
	淮北市医疗生育保险基金安全管理中心	19.2	19.2							
医保基金监管工作经费	淮北市医疗生育保险基金安全管理中心	19.2	19.2							
	淮北市医疗生育保险征缴稽核中心	23	23							
城乡居民医保筹资工作经费	淮北市医疗生育保险征缴稽核中心	5	5							
医保征缴稽核工作经费	淮北市医疗生育保险征缴稽核中心	18	18							

淮北市医疗保障局2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
合计	4.5	4.5				
淮北市医疗保障局	0.5	0.5				
医疗保障工作经费	0.5	0.5				
多功能一体机	0.5	0.5				
淮北市医疗生育保险基金安全管理中心	4	4				
医保基金监管工作经费	4	4				
车辆维修和保养服务	1	1				
车辆加油、添加燃料服务	3	3				

淮北市医疗保障局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						2
淮北市医疗保障局						2
淮北市医疗保障局						2
医疗保障工作经费	政府履职 辅助性服 务	法律服务	法律顾 问服 务	法律顾问服务	20	2

部门公开表12

淮北市医疗保障局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市医疗保障局2026年收支总预算1769.57万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市医疗保障局2026年收入预算1769.57万元，其中，本年收入1769.57万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1769.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少2167.14万元，下降55.05%，下降原因主要是市级城乡居民基本医疗保险配套资金2299万元，自2026年起纳入市统筹，由财政统一安排，部门不再单列预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市医疗保障局2026年支出预算1769.57万元，比2025年预算减少2167.14万元，下降55.05%，下降原因主要是市级城乡居民基本医疗保险配套资金2299万元，自2026年起纳入市统筹，由财政统一安排，部门不再单列预算。其中，基本支出1235.17万元，占69.80%，主要用于部门人员工资、社保、公积金等工资福利支出；项目支出534.4万元，占30.20%，主要用于城乡医疗救助资金192万元，“二已”人员

医疗补助210万元，其余132.40万元主要是局本级及3个局属事业单位正常工作运转经费，主要包括基本医保征缴、医保经办报销、医保基金专项检查等方面的支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市医疗保障局2026年财政拨款收支预算1769.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1769.57万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1769.57万元。支出按功能分类分为：教育支出7.23万元，占0.41%；社会保障和就业支出203.35万元，占11.49%；卫生健康支出1387.38万元，占78.40%；住房保障支出171.62万元，占9.70%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市医疗保障局2026年一般公共预算支出1769.57万元，比2025年预算减少2167.14万元，下降55.05%，主要原因：市级城乡居民基本医疗保险配套资金2299万元，自2026年起纳入市统筹，由财政统一安排，部门不再单列预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出7.23万元，占0.41%；社会保障和就业支出203.35万元，占11.49%；卫生健康支出1387.38万元，占78.40%；住房保障支出171.62万元，占9.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

2026年预算7.23万元，比2025年预算增加7.23万元，增长100%，增长原因主要是政策调整，原职工教育经费自2026年起列入进修及培训。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算8.69万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.12%，增长原因主要是行政退休人员工资增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算19.36万元，比2025年预算增加1.96万元，增长11.26%，增长原因主要是事业退休增加1人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算117万元，比2025年预算增加10.84万元，增长10.21%，增长原因主要是人员工资正常增长，养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算55.3万元，比2025年预算增加5.42万元，增长10.87%，增长原因主要是人员工资正常增长，职业年金缴费基数增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算3万元，比2025年预算增加0.37万元，增长14.07%，增长原因主要是人员工资正常增长，其他社保费缴费基数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算7.98万元，比2025年预算增加0.69万

元，增长9.47%，增长原因主要是人员工资正常增长，医疗保险缴费基数增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算22.21万元，比2025年预算增加3.67万元，增长19.8%，增长原因主要是事业单位工作人员，医疗保险缴费基数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算16.68万元，比2025年预算增加2.06万元，增长14.09%，增长原因主要是人员工资正常增长，公务员医疗补助缴费基数增加。

10. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 2026年预算192万元，比2025年预算减少18万元，下降8.57%，下降原因主要是上级转移支付资金减少，市级配套相应减少。

11. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项） 2026年预算210万元，比2025年预算减少7.06万元，下降3.25%，下降原因主要是“二已”人员医疗补助项目支出减少。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项） 2026年预算218.47万元，比2025年预算增加1.41万元，增长0.65%，增长原因主要是基本支出增加。

13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项） 2026年预算720.03万元，比2025年预算减少230.37万元，下降24.24%，下降原因主要是“二已”人员医疗补助项目支出210万元单独列入其他优抚对象医疗支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算102.97万元，比2025年预算增加5.52万元，增长5.66%，增长原因主要是人员工资正常增长，住房公积金缴费基数增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算25.74万元，比2025年预算减少0.27万元，下降1.04%，下降原因主要是政策性调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算42.9万元，比2025年预算增加2.3万元，增长5.67%，增长原因主要是人员工资正常增长，购房补贴缴费基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出1235.17万元，其中，人员经费1142.02万元，公用经费93.16万元。

（一）人员经费1142.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费93.16万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市医疗保障局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市医疗保障局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市医疗保障局2026年预算共安排项目支出534.4万元，比2025年预算减少2270.5万元，下降80.95%，下降原因主要是市级城乡居民基本医疗保险配套资金2299万元，自2026年起纳入市统筹，由财政统一安排，部门不再单列预算。主要包括：本年财政拨款安排534.4万元（其中，一般公共预算拨款安排534.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市医疗保障局2026年预算安排政府采购支出4.5万元，比2025年预算增加2.5万元，增长125%，增长原因主要是政策性调整把公务用车维护支出4万元纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排4.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市医疗保障局2026年预算安排政府购买服务支出2万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是主要增加的是购买法律顾问咨询服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市医疗保障局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “医保基金监管工作经费”项目。

（1）项目概述。建立健全监督检查制度，建立和完善日常巡查、重点检查、专家审查等相结合的多形式检查制度。建立部门联动机制，开展联合检查。通过参保人员满意度调查、引入第三方评价、聘请社会监督员等方式，鼓励支持社会各方参与基本医疗保险监督。

（2）立项依据。中华人民共和国国务院令第735号《医疗保障基金使用监督管理条例》。

（3）实施主体。淮北市医疗生育保险基金安全管理中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。（一）专项检查、日常监管5万元。国家飞检、异地监管+每年一次联合专项行动+定点医药机构日常监管(含宿州、徐州)+投诉举报、外出考察学习培训等，差旅5万元；今年差旅费4万元已严重透支，国家、省医保局开展多次国家局、省局飞检，预计明年飞检力度将持续增强，因此增加部分公务预算以缓和压力。（二）宣传、印刷费3万元：医保监管政策、医保电子凭证、移动支付、刷脸支付宣

传、宣传月集中宣传及海报、手册、宣传用品的印制费用；
 （三）办公费3万元。日常办公耗材、设备维修及报刊杂志3万元。（四）会议培训费1万元。每年两定机构的政策业务培训、信息化培训及集中宣传月、专项检查行动会议安排；
 （五）车辆运行维护费4万元；日常监管车辆维修、燃油费、过路费、保险费。（六）邮电费3.2万元。短信群发医保基金监管政策信息费、日常办公电话费、网络费3.2万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金19.2万元。

（7）绩效目标。有效提升基金监管、经办服务管理水平。

项目支出绩效目标表
 （2026年度）

项目名称		医保基金监管工作经费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险基金安全管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.20	
		其中：财政拨款		19.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效提升基金监管、经办服务管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全市医药机构检查覆盖率	≥50%	
		质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升	
		时效指标	项目实施时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益	基金风险防控能力	有所提升	
		社会效益	医保经办服务能力	有所提升	

		生态效益	不适应	不适用
		可持续影响	对健全社会保障体系的影响	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%

2. “计算机网络运行费”项目。

(1) 项目概述。承担民生工程之一城镇基本医疗、大额医疗救助、大病保险、生育保险待遇支付工作；负责城镇居民参保登记、扩面征收以及对定点医疗机构的医疗服务管理等工作。直接为全市140万参保人员服务。全市1500多家定点医疗机构，需要通过大量的数据采集、管理、整理以及办公自动化保障正常工作的运行。医疗保险智能监控、一楼服务大厅监控需要租用电信、移动光纤，大厅运行电费、计算机耗材等。

(2) 立项依据。《关于市医疗保障局所属事业机构设置的批复》(淮编[2019]10号)。

(3) 实施主体。淮北市医疗生育保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(一)维护(修)费5万元，中心办公设备维修。(二)设备购置1万元，办公电脑、打印设备办公桌椅及大厅业务部门老旧设备更换等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.2万元。

(7) 绩效目标。基本医疗、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办

公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计算机网络运行费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.20	
		其中：财政拨款		5.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	基本医疗、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖人数	≥101.58万人	
			覆盖医疗机构	≥600家	
		质量指标	工作质量情况	服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。	
		时效指标	网络运行通畅情况	时时	
		成本指标	该项不适用	该项不适用	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用	
		社会效益	就医行为	就医行为规范，就医环境良好。	
		生态效益	该项目无此项指标	该项目无此项指标	
		可持续影响	信息系统持续运行	就医行为规范，就医环境良好。	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	

3. “医疗审核和鉴定等专项经费”项目。

(1) 项目概述。推进智能监控，提升监管实效，扩大智能监控指标范围。根据欺诈骗保行为特点变化，完善监控规则，细化监控指标，建立智能监控知识库，促进智能监控提

质增效。

(2) 立项依据。《社会保险经办条例》。

(3) 实施主体。淮北市医疗生育保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(一) 咨询费6万元。建立医疗专家库,聘请专家对门诊慢性病药品、诊疗项目审核及药品目录制定、调整、就医用药标准、临床路径的确认等疑难问题确认,专业标准拟定,医疗审核争议复审,按病种付费咨询;(二) 劳务费10万元。DRG付费项目审核,聘请专家对门诊慢性病药品、诊疗项目审核及药品目录制定、医疗费、生育并发症专家审核审核。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元。

(7) 绩效目标。贯彻落实医疗工伤生育保险政策,体现社会保障公证、效率原则;以业务需求为导向、信息系统建设为基础,实现我市医疗卫生服务利用智能监管系统,根据本地医疗保险制度运行和付费方式的特点、医疗服务监控需求,确定适合本地的监控规则和指标,逐步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为全面、及时、高效监控。实际医疗审核规则智能化。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医疗审核和鉴定等专项经费			
主管部门及代码	[107]淮北市医疗保障局	实施单位	淮北市医疗生育保险管理服务中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.00	
	其中:财政拨款		14.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公证、效率原则；以业务需求为导向、信息系统建设为基础，实现我市医疗卫生服务利用智能监管系统，根据本地医疗保险制度运行和付费方式的特点、医疗服务监控需求，确定适合本地的监控规则和指标，逐步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为全面、及时、高效监控。实际医疗审核规则智能化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院审核率	100%
			审核规则及审核次数	≥283条
			监控及稽核医疗机构	≥1家
		质量指标	违规监控提醒率	≥95%
		时效指标	稽核效果	配合智能监控系统。有针对性地监督检查。有效遏制“过度医疗”和欺诈骗保行为发生，提高资金使用效率。
			完成及时性	现场稽查、争议问题当月完成。
			结果运用	2026年监控、审核结果与各定点机构总额控制限额挂钩，节奖超罚。增加定点医疗机构自律意识。
	成本指标	项目计划总成本	不适用	
	效益指标	经济效益	挽回违规基金	截止9月底扣除（追回）违规医基金≈823.67万元
		社会效益	项目效益	配合智能监控系统。有针对性地监督检查。有效规范医疗服务行为，改善就医环境，防止过渡医疗减少基金流失，提高医疗保险基金使用效率。
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	基金可持续性	6月
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

4. “医疗生育保险经办费”项目。

(1) 项目概述。《社会保险法》七十二条第二款“社会保险经办机构人员经费和经办社会发保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障。”

(2) 立项依据。《社会保险法》。

(3) 实施主体。淮北市医疗生育保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(一) 政策宣传、表格印制等8万元。异地居住待遇审批表和跨省就医登记备案表、大厅政策宣传彩页印刷、慢性病申报表,特殊病申报表,双通道备案表等医疗表格印刷;(二) 办公纸张、媒体宣传会议等11万元;(三) 差旅4万元;(四) 邮电4.5万元;(五) 医保经办政策培训基层工作人员业务培训2万元;(六) 其他日常杂项支出5.5万元 (七) 公务接待2万元上级领导检查指导工作,外地同行交流学习等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元。

(7) 绩效目标。贯彻落实医疗工伤生育保险政策,体现社会保障公平作用;维护参保人员合法权益,提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性,促进社会保障事业健康发展;建造高效稳定的社保经办队伍,严格四项基金管理、待遇审核、支付;不断提高城镇民医疗保险参保率,不断提高服务对象满意度。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		医疗生育保险经办费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		36.00	
		其中:财政拨款		36.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实医疗工伤生育保险政策,体现社会保障公平作用;维护参保人员合法权益,提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性,促进社会保障事业健康发展;建造高效稳定的社保经办队伍,严格四项基金管理、待遇审核、支付;不断提高城镇民医疗保险参保率,不断提高服务对象满意度。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗机构协议管理	≥1次
		质量指标	业务经办情况	确保参保人员待遇及时足额到位
		时效指标	待遇执行及时性	确保参保人员待遇及时足额到位
		成本指标	项目计划总成本	≤360000元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	参保率	≥95%
			公众知晓率	普遍知晓
		生态效益	该项目无此指标	该项目无此指标
	可持续影响	基金支撑能力	≥6月	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

5. “二乙”人员医疗补助”项目。

(1) 项目概述。“二乙”医疗费实行财政专户管理，医疗基金，市医疗保险经办机构单独列帐。医疗保险经办机构筹集的医疗费用不足支付部分，由同级人民政府帮助解决。

(2) 立项依据。淮医改[2000]2号。

(3) 实施主体。淮北市医疗生育保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。依据“二乙”人员医疗费用增长情况2026年预计支出210万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金210.0万元。

(7) 绩效目标。确保“二乙”医疗待遇不降低，维护“一至六级革命伤残军人”人员医疗合法权益，维护社会稳定

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	“二乙”人员医疗补助		
主管部门及代码	[107]淮北市医疗保障局	实施单位	淮北市医疗生育保险管理服务中心
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		210.00		
		其中：财政拨款		210.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	确保“二乙”医疗待遇不降低，维护“一至六级革命伤残军人”人员医疗合法权益，维护社会稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金缺口	≥210万元		
		质量指标	待遇落实率	≥98%		
			切实保障了“二乙”人员医疗待遇。	切实保障了“二乙”人员医疗待遇。		
		时效指标	补贴兑现及时性	≥12月		
			拨付时效	结算完成后如无特殊情况3个工作日内拨付		
		成本指标	待遇支付资金占比	≥100%		
	项目成本		≤210万元			
	效益指标	经济效益	不适用	此项目无经济效益		
		社会效益	维护“二乙”人员医疗合法权益，维护社会稳定	维护“二乙”人员医疗合法权益，维护社会稳定		
			提高政府公信力和群众获得感	减少因待遇发放不及时、不均衡引发的矛盾纠纷		
		生态效益	无此指标	不适用		
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	确保“二乙”人员医疗待遇持续进行		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%		

6. “医疗保障工作经费”项目。

- (1) 项目概述。保障医疗保障局正常业务开展。
- (2) 立项依据。中华人民共和国国务院令第735号《医疗保障基金使用监督管理条例》。
- (3) 实施主体。淮北市医疗保障局。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。（一）办公室17.50万元： 邮电费6万

元办公费6万元。公务接待费用3万元，接待其他地市业务往来学习考察接待费用。维修（护）费2万元。大楼日常维修1万元，电脑打印机、空调等办公设备零部件、耗材更换1万元。办公设备购置费0.5万元。电脑打印机及办公桌椅等配置等0.5万元。（二）监管科举报奖励金0.5万元。（三）医药服务和价格招标采购科3万元：推进按疾病诊断分组（DRG）付费试点，专家论证劳务费3万元。（四）办公室、待遇科、药服、价采、监管科综合14万元：印刷费3万元。开展医保政策宣传宣传图册、海报等，费用2万元，各类考核资料印刷1万元。培训费1万元：医保政策培训、互联网+医保、医保电子凭证应用培训、信息化平台使用业务培训。每年医保政策、医保业务省级、市级会议场地租赁，会议材料等1万元。差旅费6万元每年赴省局召开工作会议、开展业务工作调研、汇报差旅费。法律顾问费2万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元。

（7）绩效目标。根据全市医疗保障工作要点，为完善制度、健全机制、深化改革、优化服务，不断提升医保治理能力现代化水平，为推动全市医疗保障事业高质量发展做保障。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	医疗保障工作经费			
主管部门及代码	[107]淮北市医疗保障局	实施单位	淮北市医疗保障局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	35.00		
	其中：财政拨款	35.00		
	专项债券	0.00		

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据全市医疗保障工作要点，为完善制度、健全机制、深化改革、优化服务，不断提升医保治理能力现代化水平，为推动全市医疗保障事业高质量发展做保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本医保参保任务完成率	≥95%
		质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升
		时效指标	项目实施年份	2026年
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益	基金预警和风险控制能力	有所提升
		社会效益	基本医保服务能力	有所提升
		生态效益	不适应	不适应
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保的服务满意度	≥85%

7. “医保征缴稽核工作经费”项目。

(1) 项目概述。经办机构人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，全市城镇职工医疗、生育保险基金的征收、基数调整、医疗保险转移、医疗保险退休、个人账户终止、退费、参保单位稽核等业务。服务全市城镇职工医疗保险参保居民。

(2) 立项依据。省政府第284号令。

(3) 实施主体。淮北市医疗生育保险征缴稽核中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(一) 印刷费4万: 政策宣传及表格印制等。印制城镇职工医疗保险宣传单、城镇职工医疗保险征缴、医疗退休政策解答、业务经办流程等宣传资料，各类征缴业务单(医疗保险关系变更申报表、参保单位信息变更申

请表、参保人员信息变更表、灵活就业者参加职工医疗保险登记表、基本医疗保险关系转移接续申请表、稽核专用表)等4万元。(二)邮电费4.50万元:电话费、网络费及异地材料邮寄费。邮寄城镇职工医疗保险关系转移接续联系函、城镇职工医疗保险信息表等。(三)办公费2万元:订阅报刊杂志、日常办公耗材、档案盒及电脑、打印机等日常维护维修,墨盒及色带更换等2万元。(四)差旅费1万:日常公务出差、异地业务学习交流等。(五)劳务费2万:全年档案数字化整理费用。(六)其他商品服务4.5万:工资软件系统及维护、政策宣传视频制作等日常其他杂项支出4.5万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元。

(7) 绩效目标。完善基本医疗保险征缴体系,利用信息化、智能化手段,加强对医疗保险费的征收。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保征缴稽核工作经费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局	实施单位		淮北市医疗生育保险征缴稽核中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善基本医疗保险征缴体系,利用信息化、智能化手段,加强对医疗保险费的征收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基本医保参保年度任务完成率	≥95%	
		质量指标	医保征缴服务水平	显著提升	
		时效指标	项目实施年度	2026年	

	成本指标	项目总成本	≤18万元
效益指标	经济效益	职工基本医疗保险年度收入	≥10亿元
	社会效益	职工参加医疗保险的方便程度	明显提高
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	对健全医疗保险制度体系的作用	成效显著
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%

8. “城乡居民医保筹资工作经费”项目。

(1) 项目概述。为了更好地推动我市城乡居民医疗保险参保缴费工作，让居民了解医疗保险政策，调动居民的参保积极性，增强医疗保障能力。根据市政府常务会议纪要“会议同意由市、区财政配套每人补助1元作为筹资补助”。

(2) 立项依据。市政府常务会议纪要([2010]第13号)“会议同意由市区财政配套每人补助1元作为筹资补助”。皖医保发[2023]4号文：“各级医保、财政、教育、民政、乡村振兴、税务等部门要加强工作联动和信息沟通，联动做好参保缴费、资金拨付、待遇落实等工作。”

(3) 实施主体。淮北市医疗生育保险征缴稽核中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(一) 印刷费4万元：印制城乡居民参保宣传政策解答宣传单、公告、条幅、参保流程等及宣传品的制作4万元。(二) 其他商品服务1万元：短视频、音频制作等宣传城乡居民医疗保险参保政策、缴费时间等1万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。完成2026年安徽省要求的参保任务，做到应保尽保。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民医保筹资工作经费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险征缴稽核中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年安徽省要求的参保任务，做到应保尽保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成居民医保参保人数	≥ 130 万人	
		质量指标	完成居民医保参保任务率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤ 18.80 万元	
	效益指标	经济效益	财政资金到位情况	应到尽到	
		社会效益	参保群众政策知晓度	普遍知晓	
		生态效益	不适应	不适应	
		可持续影响	对健全医保体系的影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	参保居民对医保服务的满意度	$\geq 85\%$	

9. “2026-城乡医疗救助”项目。

(1) 项目概述。坚持以人民为中心，进一步夯实医疗救助托底保障功能，实现困难群众享有基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗费用支出负担。

(2) 立项依据。依据《安徽省城乡医疗救助实施办法》。

(3) 实施主体。淮北市医疗保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

(5) 项目内容。市级财政每年安排的医疗救助资金不少于上年度省级以上财政补助资金总量的20%；市级城乡医疗救助上年度上级补助15%。县级财政不少于上年度省级以上财政补助资金总量的10%。实施过程中的缺口部分由同级财政及时予以弥补。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金192.0万元。

(7) 绩效目标。1. 困难群众参保率100%；2. 住院救助和门诊救助应救尽救；3. 保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_城乡医疗救助			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局	实施单位	淮北市医疗保障局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		192.00	
		其中：财政拨款		192.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 困难群众参保率100%；2. 住院救助和门诊救助应救尽救；3. 保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%	
		时效指标	项目实施年度	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益	困难群众医疗费用负担	有效缓解	

		社会效益	对健全社会保障体系的作用	成效显著
		生态效益	不适应	不适应
		可持续影响	对健全社会救助体系的影响	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作的满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

淮北市医疗保障局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市医疗保障局2026年政府采购预算4.50万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市医疗保障局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款534.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款

0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助：

反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市医疗保障局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市医疗保障局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	医保基金监管工作经费	19.2
2	计算机网络运行费	5.2
3	医疗审核和鉴定等专项经费	14
4	医疗生育保险经办费	36
5	"二乙"人员医疗补助	210
6	医疗保障工作经费	35
7	医保征缴稽核工作经费	18
8	城乡居民医保筹资工作经费	5
9	2026-城乡医疗救助	192

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保基金监管工作经费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险基金安全管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.20	
		其中：财政拨款		19.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效提升基金监管、经办服务管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全市医药机构检查覆盖率	≥50%	
		质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升	
		时效指标	项目实施时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益	基金风险防控能力	有所提升	
		社会效益	医保经办服务能力	有所提升	
		生态效益	不适应	不适用	
		可持续影响	对健全社会保障体系的影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计算机网络运行费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.20	
		其中：财政拨款		5.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	基本医疗、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖人数	≥101.58万人	
			覆盖医疗机构	≥600家	
		质量指标	工作质量情况	服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。	
		时效指标	网络运行通畅情况	时时	
		成本指标	该项不适用	该项不适用	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用	
		社会效益	就医行为	就医行为规范，就医环境良好。	
		生态效益	该项目无此项指标	该项目无此项指标	
		可持续影响	信息系统持续运行	就医行为规范，就医环境良好。	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗审核和鉴定等专项经费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公证、效率原则；以业务需求为导向、信息系统建设为基础，实现我市医疗卫生服务利用智能监管系统，根据本地医疗保险制度运行和付费方式的特点、医疗服务监控需求，确定适合本地的监控规则和指标，逐步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为全面、及时、高效监控。实际医疗审核规则智能化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	住院审核率	100%	
			审核规则及审核次数	≥283条	
			监控及稽核医疗机构	≥1家	
		质量指标	违规监控提醒率	≥95%	
		时效指标	稽核效果	配合智能监控系统。有针对性地监督检查。有效遏制“过渡医疗”和欺诈骗保行为发生，提高资金使用效率。	
			完成及时性	现场稽查、争议问题当月完成。	
			结果运用	2026年监控、审核结果与各定点机构总额控制限额挂钩，节奖超罚。增加定点医疗机构自律意识。	
	成本指标	项目计划总成本	不适用		
	效益指标	经济效益	挽回违规基金	截止9月底扣除（追回）违规医基金≈823.67万元	
		社会效益	项目效益	配合智能监控系统。有针对性地监督检查。有效规范医疗服务行为，改善就医环境，防止过渡医疗减少基金流失，提高医疗保险基金使用效率。	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	基金可持续性	6月	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗生育保险经办费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局	实施单位	淮北市医疗生育保险管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公平作用；维护参保人员合法权益，提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；建造高效稳定的社保经办队伍，严格四项基金管理、待遇审核、支付；不断提高城镇职工医疗保险参保率，不断提高服务对象满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	医疗机构协议管理	≥1次	
		质量指标	业务经办情况	确保参保人员待遇及时足额到位	
		时效指标	待遇执行及时性	确保参保人员待遇及时足额到位	
		成本指标	项目计划总成本	≤360000元	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	参保率	≥95%	
			公众知晓率	普遍知晓	
		生态效益	该项目无此指标	该项目无此指标	
	可持续影响	基金支撑能力	≥6月		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“二乙”人员医疗补助			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		210.00	
		其中：财政拨款		210.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保“二乙”医疗待遇不降低，维护“一至六级革命伤残军人”人员医疗合法权益，维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金缺口	≥ 210 万元	
		质量指标	待遇落实率	$\geq 98\%$	
			切实保障了“二乙”人员医疗待遇。	切实保障了“二乙”人员医疗待遇。	
		时效指标	补贴兑现及时性	≥ 12 月	
			拨付时效	结算完成后如无特殊情况3个工作日内拨付	
		成本指标	待遇支付资金占比	$\geq 100\%$	
	项目成本		≤ 210 万元		
	效益指标	经济效益	不适用	此项目无经济效益	
		社会效益	维护“二乙”人员医疗合法权益，维护社会稳定	维护“二乙”人员医疗合法权益，维护社会稳定	
			提高政府公信力和群众获得感	减少因待遇发放不及时、不均衡引发的矛盾纠纷	
		生态效益	无此指标	不适用	
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	确保“二乙”人员医疗待遇持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 80\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗保障工作经费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局	实施单位	淮北市医疗保障局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据全市医疗保障工作要点，为完善制度、健全机制、深化改革、优化服务，不断提升医保治理能力现代化水平，为推动全市医疗保障事业高质量发展做保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基本医保参保任务完成率	≥95%	
		质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升	
		时效指标	项目实施年份	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益	基金预警和风险控制能力	有所提升	
		社会效益	基本医保服务能力	有所提升	
		生态效益	不适应	不适应	
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保的服务满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保征缴稽核工作经费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局	实施单位	淮北市医疗生育保险征缴稽核中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善基本医疗保险征缴体系，利用信息化、智能化手段，加强对医疗保险费的征收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基本医保参保年度任务完成率	≥95%	
		质量指标	医保征缴服务水平	显著提升	
		时效指标	项目实施年度	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	
	效益指标	经济效益	职工基本医疗保险年度收入	≥10亿元	
		社会效益	职工参加医疗保险的方便程度	明显提高	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	对健全医疗保险制度体系的作用	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民医保筹资工作经费			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局		实施单位	淮北市医疗生育保险征缴稽核中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年安徽省要求的参保任务，做到应保尽保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成居民医保参保人数	≥ 130 万人	
		质量指标	完成居民医保参保任务率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤ 18.80 万元	
	效益指标	经济效益	财政资金到位情况	应到尽到	
		社会效益	参保群众政策知晓度	普遍知晓	
		生态效益	不适应	不适应	
		可持续影响	对健全医保体系的影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	参保居民对医保服务的满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_城乡医疗救助			
主管部门及代码		[107]淮北市医疗保障局	实施单位	淮北市医疗保障局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		192.00	
		其中：财政拨款		192.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 困难群众参保率100%；2. 住院救助和门诊救助应救尽救；3. 保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%	
		时效指标	项目实施年度	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益	困难群众医疗费用负担	有效缓解	
		社会效益	对健全社会保障体系的作用	成效显著	
		生态效益	不适应	不适应	
		可持续影响	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作的满意度	≥85%	