

预算01表 收支总表

金额单位：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	105,511.946308	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,036.812380
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	96,679.706781
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>105,511.946308</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105,716.519161</b>
上年结转结余	204.572853	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>105,716.519161</b>	<b>支出总计</b>	<b>105,716.519161</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
105,716.519161	105,511.946308	105,511.946308									204.572853	204.572853				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	8,935.000000		8,935.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	101.812380	20.000000	81.812380			
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,184.986800	1,184.986800				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,603.622248	2,603.622248				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,607.961000	1,607.961000				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	647.346616	647.346616				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	323.673308	323.673308				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	493.648236	493.648236				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	152.140680	152.140680				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	62.189324	62.189324				
2101501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	629.592192	629.592192				
2101501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	454.421230	454.421230				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	62.700000	62.700000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.632000	8.632000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.643750	50.643750				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	107.028170	107.028170				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	218.072000	218.072000				
2101501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	4.950000	4.950000				
2101501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.920000	1.920000				
2101501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.730000	6.730000				
2101501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	38.000000	38.000000				
2101501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	261.973854	261.973854				
2101501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.080000	3.080000				
2101501-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	2.958000	2.958000				
2101501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.210000	3.210000				
2101501-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	59.096700	59.096700				
2101501-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	483.480000	483.480000				
2101504-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	650.833291		650.833291			
2101505-医疗保障政策管理	50201-办公经费	30202-印刷费	80.115970		80.115970			
2101505-医疗保障政策管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	23.980000		23.980000			
2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	129.910015		129.910015			
2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,189.033237		3,189.033237			
2101505-医疗保障政策管理	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	50.332600		50.332600			
2101505-医疗保障政策管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,255.601860		1,255.601860			
2101505-医疗保障政策管理	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2101505-医疗保障政策管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.153700		30.153700			
<b>合 计</b>			<b>105,716.519161</b>	<b>9,492.056108</b>	<b>96,224.463053</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	105,511.946308	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	9,036.812380
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	96,679.706781
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>105,511.946308</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105,716.519161</b>
上年结转结余	204.572853	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	204.572853		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>105,716.519161</b>	<b>支出总计</b>	<b>105,716.519161</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	99.812380	18.000000		18.000000	81.812380	81.812380
2101501	行政运行	4,247.250789	4,247.250789	3,914.676706	332.574083		
2101504	信息化建设	650.833291				650.833291	650.833291
2101505	医疗保障政策管理	4,000.399006				4,000.399006	4,000.399006
2050299	其他普通教育支出	8,935.000000				8,935.000000	8,935.000000
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2101501	行政运行	5,224.805319	5,224.805319	4,790.691628	434.113691		
2101505	医疗保障政策管理	777.418376				777.418376	777.418376
	<b>合 计</b>	<b>105,716.519161</b>	<b>9,492.056108</b>	<b>8,705.368334</b>	<b>786.687774</b>	<b>96,224.463053</b>	<b>96,224.463053</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,184.986800	1,184.986800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,603.622248	2,603.622248	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,607.961000	1,607.961000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	647.346616	647.346616	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	323.673308	323.673308	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	493.648236	493.648236	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	152.140680	152.140680	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	62.189324	62.189324	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	629.592192	629.592192	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	454.421230	454.421230	
50201-办公经费	30201-办公费	62.700000		62.700000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.632000		8.632000
50201-办公经费	3021101-差旅费	50.643750		50.643750
50201-办公经费	30228-工会经费	107.028170		107.028170
50201-办公经费	30239-其他交通费用	218.072000		218.072000
50202-会议费	3021503-三类会议费	4.950000		4.950000
50203-培训费	30216-培训费	20.000000		20.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.920000		1.920000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.730000		6.730000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	38.000000		38.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	261.973854		261.973854
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.080000		3.080000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	2.958000		2.958000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.210000	3.210000	
50905-离退休费	30302-退休费	59.096700	59.096700	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	483.480000	483.480000	
	<b>合 计</b>	<b>9,492.056108</b>	<b>8,705.368334</b>	<b>786.687774</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
77.672600	50.332600	1.920000	25.420000	18.690000	6.730000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	567.686200
C-服务	2,218.748610
合 计	<b>2,786.434810</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			2,998.742113
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	494.748000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	64.585291
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	25.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	723.328240
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	272.293620
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	23.700000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	36.053000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	6.340000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	1.170500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	80.115970
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.283000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	69.555700
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	26.100000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	41.269380
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	65.400000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	46.400000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	76.436338
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	25.920000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	310.840000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	291.404900
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	81.230000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	社会调查服务	28.568174
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	61.000000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000444016-医疗保障公众评价	76.436338	76.436338		以提升北京市医保服务质量为核心，遵循“发现问题-原因挖掘-策略提出”的流程，以及问题导向、全利益相关方的工作原则，通过大数据分析技术对医保重点问题投诉数据进行梳理和分解，通过定性和定量相结合的调查形式对包括参保对象、医疗机构工作人员、医药企业、医保经办人员、医保领域专家等在内的多个利益相关方开展全面调查评价，调查内容涵盖北京市医保局重点工作评价、相关政策评价、信息宣传工作评价和建议等多个方面，并结合新媒体形式开展医疗保障领域知识传播行动，为进一步改善医疗保障服务水平、完善相关政策制定、优化宣传工作等提供公众意见支撑，从而保障多方满意度，提升群众在医疗保障领域的获得感。	产出指标	数量指标	宣传评估报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	深度访谈数量：区级经办人员	≥	32	人
					产出指标	数量指标	深度访谈数量：医疗机构	≥	60	家
					产出指标	数量指标	分析报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	深度访谈数量：市医保局工作人员	≥	10	人
					产出指标	数量指标	深度访谈数量：医院管理人员	≥	120	人
					产出指标	数量指标	深度访谈数量：参保人员	≥	500	人
					产出指标	数量指标	调查样本数量：医疗机构工作人员	≥	2000	人
					产出指标	数量指标	调查样本数量：参保人员	≥	10000	人
					产出指标	数量指标	深度访谈数量：医保专家	≥	10	人
					产出指标	数量指标	深度访谈数量：药企	≥	20	家
					产出指标	质量指标	研究结果验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	启动招标工作	≤	9	月
					成本指标	经济成本指标	医疗保障公众评价成本控制	≤	67.893	万元
					成本指标	经济成本指标	医疗保障公众工作评估成本控制	≤	8.543338	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员、服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过此项目提出改进意见建议	≥	10	条
11000023T000002062265-医疗保障基金飞行检查保障经费	129.250000	129.250000	按照国家局要求完成国家飞行检查工作，严厉打击医保领域违法违规行为，切实维护医保基金安全。	效益指标	可持续影响指标	查处医保领域违法违规行为，形成检查报告及后续处理建议	≥	2	份	
				产出指标	数量指标	派出局属工作人员总人数	≥	10	人	
				产出指标	质量指标	国家医保基金飞行检查相关材料符合率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	国家医保基金飞行检查工作按时完成率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	赴外省市飞行检查保障经费成本控制	≤	59.6943	万元	
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构成本控制	≤	69.5557	万元	
				成本指标	经济成本指标	奖励金预算	≤	200000	元	
11000022T000000444095-执法运行综合保障经费	20.000000	20.000000	鼓励举报违法违规使用医疗保障基金的行为，动员社会力量参与医疗保障基金的监管，保障各项执法工作顺利开展，共同维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益。	效益指标	社会效益指标	工作成效可持续影响时间	≥	1	年	
				产出指标	时效指标	举报奖励金发放及时率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	举报奖励人次	≥	3	人	
				产出指标	质量指标	发放举报奖励金额准确率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目首款	≤	475.52334	万元	
				成本指标	经济成本指标	打击欺诈骗保宣传成本控制	≤	29.5	万元	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目尾款	≤	218.3049	万元	
				产出指标	数量指标	内容策划：宣传展板设计	≥	4	期	
				产出指标	数量指标	内容策划：宣传视频（5分钟）	≥	6	个	
				产出指标	数量指标	制作宣传视频	≥	15	分钟	
				产出指标	数量指标	日报：北京日报客户端图文报道	≥	24	篇	
				产出指标	数量指标	内容策划：短视频（2分钟）	≥	36	个	
				产出指标	数量指标	内容策划：主视觉	≥	12	个	
				产出指标	数量指标	微信：长图制作发布	≥	15	条	
				产出指标	数量指标	微博：网络直播	=	2	场	
				产出指标	数量指标	内容策划：媒体推广	≥	1440	次	
				产出指标	数量指标	内容策划：海报	≥	36	个	
				产出指标	数量指标	日报：《北京日报》2期半版或4期1/4版	≥	1	期	
				产出指标	数量指标	信息监测：月报	=	12	期	
				产出指标	数量指标	内容策划：户外活动	≥	2	场	
				产出指标	数量指标	微博：特别策划内容	≥	3	场	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000444 004-医疗保障工作宣传服务	723.328240	723.328240		根据医保领域年度重点工作、新医保政策出台和本市参保人员关心的热点难点问题，紧紧围绕和服务医保中心工作，制定年度总体宣传目标，做好分时、分项宣传计划，利用多媒体多形式多方面多手段的宣传渠道，结合媒体平台特点，用群众喜闻乐见的形式实现传播医保好声音的目的。	产出指标	数量指标	抖音：真人短视频	≧	45	个
					产出指标	数量指标	微信：微店建设	=	1	套
					产出指标	数量指标	日报：《北京晚报》发布专栏	≧	3	期
					产出指标	数量指标	抖音：真人讲解视频	≧	75	个
					产出指标	数量指标	抖音：粉丝量	≧	35	万人
					产出指标	数量指标	户外媒体：地铁12封灯箱	≧	45	块
					产出指标	数量指标	信息监测：专报	≧	10	期
					产出指标	数量指标	户外媒体：户外大屏	≧	785	次
					产出指标	数量指标	微博：月报	=	12	期
					产出指标	数量指标	微信：原创解读内容	≧	250	篇
					产出指标	数量指标	微博：视频内容	≧	100	条
					产出指标	数量指标	微博：粉丝量	≧	20	万人
					产出指标	数量指标	微博：策略分析	=	6	期
					产出指标	数量指标	健康北京：摄制播出节目专题片	≧	30	期
					产出指标	数量指标	内容策划：宣传主题活动	≧	10	场
					产出指标	数量指标	户外媒体：公交车移动电视联播	≧	785	次
					产出指标	数量指标	户外媒体：楼宇电视	≧	785	次
					产出指标	数量指标	信息监测：半年报	≧	2	期
					产出指标	数量指标	内容策划：宣传折页设计	≧	10	个
					产出指标	数量指标	户外媒体：公交户外候车亭	≧	150	块
产出指标	数量指标	信息监测：专家座谈会或宣传引导培训	≧	4	次					
产出指标	数量指标	内容策划：H5	≧	24	个					
产出指标	数量指标	抖音：动画+真人视频	≧	30	个					
产出指标	数量指标	信息监测：快报、简报	≧	50	期					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	数量指标	微博：图文稿件	≥	150	条
					产出指标	数量指标	微信：市委宣传部、市政数局和国家医保局转发内容	≥	400	篇
					产出指标	数量指标	内容策划：长图（一图读懂、手绘漫画）	≥	84	个
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	启动医保宣传内容策划及制作服务项目、北京医保微博宣传服务项目、北京医保微信公众号服务项目、北京广播电视台“健康北京”栏目宣传服务项目、医疗保障信息监测与处置服务项目、北京日报医保政策专栏服务项目、户外媒体宣传服务项目采购工作	≈	10	月
					产出指标	时效指标	启动北京医保抖音宣传服务项目采购工作	≤	11	月
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	宣传方案实施率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对医保宣传满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	“法律十进”活动参与率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	普法工作完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	法律顾问服务工作完成度	=	100	%
					11000022Y000000446 032-法制政府建设经费	86.000000	86.000000	加强法治政府建设，提高我局和直属单位行政执法规范化水平。协助完成2026年度各项普法任务。	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	普法宣传材料印刷	≥	1.8					万份	
产出指标	数量指标	驻派人员数量	=	2					人	
产出指标	数量指标	协助展开“法律十进”活动	≥	10					场	
产出指标	时效指标	按照合同约定执行	=	100					%	
成本指标	经济成本指标	普法宣传服务成本	≈	25					万元	
成本指标	经济成本指标	法律顾问服务2025-2026年度尾款成本	≈	23					万元	
成本指标	经济成本指标	法律顾问服务2026-2027年度首款成本	≈	38					万元	
效益指标	可持续影响指标	推动首都医保法治建设高质量发展	定性	提升						
效益指标	社会效益指标	经济合同文本法律风险控制率	=	100					%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90					%	
成本指标	经济成本指标	2026年10-12月成本投入	≤	68.945829					万元	
成本指标	经济成本指标	2026年1-9月成本投入	≤	203.347791					万元	
成本指标	经济成本指标	医保智能咨询服务运营维护成本	≈	21.26					万元	
效益指标	可持续影响指标	医保智能咨询服务运营维护—提升医保中心对外服务电话接听率	定性	提升						

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
		财政资金	其他资金								
11000022T000000444 025-医疗保障电话咨询服务	293.553620	293.553620		组织开展本市医疗保障政策咨询及群众诉求接诉即办服务工作；协助落实接诉即办立法工作要求，进一步提升工作效能；通过电话分流、语音引导等功能有效提升对外公开“综合服务电话”接通率及电话端服务水平，发挥综合调度职能、落实协调转接机制，为企业群众提供“暖、快、优”的电话服务。	效益指标	可持续影响指标	提升工作效能	定性	提升工作响应速度与完成质量，实现工作效能显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	持续为群众提供政策咨询	≧	1	年	
					效益指标	社会效益指标	有效保障政策咨询及群众诉求接诉即办服务率	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	
					产出指标	数量指标	话务系统	=	11	条	
					产出指标	数量指标	坐席服务	=	14	个	
					产出指标	数量指标	医保智能咨询服务运营维护--接听电话数及知识库搜索条目数	≧	3000	条	
					产出指标	质量指标	群众诉求初次响应率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	医保智能咨询服务运营维护--医保对外服务电话应答率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2026年启动项目招标工作并签订合同	≦	9	月	
					产出指标	时效指标	支付2026年-2027年项目首款	≦	11	月	
					产出指标	时效指标	支付2025年-2026年项目中期款	≦	3	月	
					产出指标	时效指标	医保智能咨询服务运营维护--项目完成及时率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	组织对2026年项目开展验收，并支付项目尾款	≦	10	月	
11000023T000002062 207-医疗保障业务工作专家劳务经费	88.110000	88.110000		进一步发挥专家力量，提高我局医保业务工作质量，提升医保服务水平。	成本指标	经济成本指标	中级职称专家评审费	≦	500	元/人·次	
					成本指标	经济成本指标	人均专家费	≦	800	元/人	
					效益指标	可持续影响指标	论证成果对促进医疗保障事业发展的影响	≧	1	年	
					效益指标	社会效益指标	规范使用医保基金，保障医保基金安全	定性	协助进一步规范使用医保基金，进一步保障医保基金安全		
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≧	90	%	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	数量指标	召开专家会次数	≥	100	次
					产出指标	时效指标	专家论证按工作计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	专家专业资质达标率	=	100	%
11000023T000002065 267-医疗保障审计检查经费	910.254900	910.254900		拟聘请第三方机构对2026年度面向定点医药机构和医保经办机构等各类检查工作提供协助，协助检查的工作内容主要为提供数据分析、医学审核稽查专家服务和财务审计服务等。对门诊药品费用专项行政执法检查提供协助，保证执法检查工作开展，提高医疗保险管理服务水平和基金使用效率。加大监管力度，营造社会合力打击违规行为的氛围，形成有力威慑，持续推进医保基金安全规范使用。	成本指标	经济成本指标	飞行检查协助服务预算金额	≤	291.4049	万元
					成本指标	经济成本指标	门诊药品费用专项整体成本控制	≤	81.23	万元
					成本指标	经济成本指标	DRG病例检查服务尾款	≤	24.3	万元
					成本指标	经济成本指标	医疗机构违法行为专项检查服务整体成本控制	≤	25.92	万元
					成本指标	经济成本指标	行政执法检查第三方协助服务整体成本控制	≤	310.84	万元
					成本指标	经济成本指标	全市大专院校项目预算控制数	=	34.56	万元
					成本指标	经济成本指标	定点医疗机构审计首付款	≤	33.25	万元
					成本指标	经济成本指标	DRG病例检查服务首付款	≤	56.7	万元
					成本指标	经济成本指标	定点医疗机构审计定点医疗机构尾款	≤	14.25	万元
					产出指标	数量指标	全市大专院校医疗审计家数	=	59	所
					产出指标	数量指标	北京市飞行检查协助服务检查机构家数	≥	54	家
					产出指标	数量指标	飞行检查参与项目人员数量	≥	6	人/户
					产出指标	数量指标	定点医疗机构审计报告份数	=	20	份
					产出指标	数量指标	违法行为专项检查完成定点医疗机构检查家数	≥	9	家
					产出指标	数量指标	医疗保险稽核服务审核单位数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	门诊药品费用专项行政执法检查第三方协助服务完成定点医疗机构检查家数	≥	100	家
					产出指标	数量指标	定点医疗机构审计服务检查定点医疗机构数量	=	20	家
					产出指标	数量指标	DRG病例检查数量	≥	20000	份
					产出指标	数量指标	DRG病例检查定点医疗机构数量	≥	15	家
					产出指标	数量指标	行政执法检查第三方协助服务检查医疗机构数量	≥	60	家
					产出指标	时效指标	北京市飞行检查协助服务项目完成及时性	≤	11	月
					产出指标	时效指标	医疗保险稽核服务、医疗机构违法行为专项检查--出具报告时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	全市大专院校医疗项目验收时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	定点医疗机构DRG病例检查、定点医疗机构审计--完成工作时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	定点医疗机构DRG病例检查、定点医疗机构审计--签订合同、支付首付款时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	定点医疗机构DRG病例检查、定点医疗机构审计--项目验收、支付尾款时间	≤	11	月
产出指标	质量指标	工作验收合格率	=	100	%					
产出指标	质量指标	医疗保险稽核服务审核结果符合要求率	=	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	北京市飞行检查协助服务规范医保基金的使用	定性	加强定点医院机构管理，规范医保经办机构业务，提升医保基金监管效能	
					效益指标	社会效益指标	定点医院DRG病例检查、定点医院审计服务；规范定点医院行为，提高医疗保险管理服务和基金使用效率	定性	提高检查工作效率	
					效益指标	社会效益指标	北京市飞行检查协助服务——保障医保基金安全	定性	北京市飞行检查协助服务——保障医保基金安全 追回违法违规使用的医保基金，保障医保基金安全	
					效益指标	社会效益指标	医疗保险稽核服务——有效提高企业参保意识	定性	依托医疗保险稽核工作，有效强化企业对依法参保的认知与重视程度，推动其参保意识从“被动”向“主动”“合规”转变	
					效益指标	社会效益指标	全市大专院校医疗审计服务：通过项目实施，规范2025年全市直管大专院校按医疗政策和规定报销医药费，检查问题整改率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	定点医院机构审计服务：检查发现的问题应用于同类检查，提高检查工作效率	定性	有效提升	
					效益指标	可持续影响指标	医疗机构违法行为专项检查、行政执法检查第三方协助服务——有效提升医保监管水平及基金监管效能	定性	挽回医保基金损失	
					效益指标	可持续影响指标	工作成果持续影响时间	≥	1	年
					效益指标	可持续影响指标	门诊药品费用专项行政执法检查第三方协助服务规范医保基金使用	定性	挽回医保基金损失	
11000023T000002091 133-因公出国（境） 经费	50.332600	50.332600	为牢牢聚焦首都功能，紧紧围绕人民需要，持续完善更加公平可持续的首都多层次医疗保障体系，全方位全生命周期守护人民健康，助推医药产业发展，首都医疗保障系统需要通过深化对外交流，学习借鉴一些国家和地区在构建医疗保障制度政策体系方面的经验做法。	产出指标	数量指标	出访人员数量	≤	10	人次	
				产出指标	质量指标	完成出国（境）任务	≥	70	%	
				产出指标	时效指标	出访时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	形成因公出访具体方案并报送市外办审批时间	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	开展2026年度因公出国（境）项目预申报时间	≤	4	月	
				成本指标	经济成本指标	因公出国经济成本	≤	50.3326	万元	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	助推医药产业创新发展，提升医保管理服务水平	定性	助推首都医保事业高质量发展	
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	18.690000	18.690000		更新1辆公务用车，用于日常公务出行，确保单位工作高效运转。按照市财政局要求一站式服务大厅购买，确保合规。	产出指标	时效指标	2026年开始采购时间	≤	8	月
					产出指标	质量指标	符合国家要求的新能源车辆生产标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	购买车辆数量	=	1	辆
					成本指标	经济成本指标	车辆购置费用	≤	17.8	万元
					效益指标	生态效益指标	符合国家规定环保要求	=	100	%
11000026T0000003731041-医保信息化安全审计项目	23.700000	23.700000		为进一步规范医保平台用户账号及权限管理，落实国家医疗保障局有关要求，加强业务及数据权限管理，计划对医保平台所涉及的用户账号、角色、操作权限等进行检查，强化医保平台信息安全。	产出指标	时效指标	制定实施方案时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	尾款支付时间	≤	3	月
					产出指标	质量指标	服务商资质审核通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	实施方案可执行率	=	100	%
					产出指标	质量指标	已完成文档归档率	=	100	%
					产出指标	数量指标	项目实施方案	=	1	份
					产出指标	数量指标	工作报告	≥	4	份
					产出指标	数量指标	采购合同	=	1	份
					产出指标	数量指标	组织召开会议	≥	2	次
					成本指标	经济成本指标	医疗保障信息平台用户账号权限检查审计服务项目成本	≤	23.7	万元
					效益指标	社会效益指标	按时完成项目采购，推动用户账号权限检查及管控服务工作的顺利开展	定性	通过明确审计节点、调配专业力量，推动审计项目从立项准备、现场核查到报告出具全流程顺畅衔接，确保各环节按计划落地，显著提升项目推进效率	
					效益指标	社会效益指标	方案执行率	=	100	%
					产出指标	数量指标	0A运维服务期	=	5	个
产出指标	数量指标	网站文字撰写与编辑工作量（合同期内向社会大众发布新闻类信息）	≥	500	条					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026Y000003731 429-医保信息化运行维护项目	650.833291	650.833291		完成医保信息化运行维护项目工作，确保项目保质保量，达到运维任务要求，同时确保成本、时效、产出、社会效益等指标均达到要求，确保医保信息系统平稳运行。	产出指标	数量指标	网站摄影拍照与美术、音乐编辑工作量（合同期内摄制并整理视频资料）	≥	300	分钟
					产出指标	数量指标	网站绩效考评检测频次	≥	8	次
					产出指标	时效指标	医疗保障信息化建设咨询服务项目验收时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	医疗保险信息系统运行维护服务验收时间	≤	3	月
					产出指标	质量指标	局官网站运营项目正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	医疗保险信息系统运行维护服务系统年可用性	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	医疗保险信息系统运行维护服务项目资料归档率	=	100	%
					产出指标	质量指标	医疗保障信息化建设咨询服务实施方案可执行率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	市医保局协同OA运维项目成本控制	≤	26.1	万元
					成本指标	经济成本指标	医疗保障信息化建设咨询服务成本控制	≤	65.4	万元
					成本指标	经济成本指标	局官网站运营项目成本控制	≤	64.585291	万元
					成本指标	经济成本指标	医疗保险信息系统运行维护服务成本控制	≤	494.748	万元
					效益指标	社会效益指标	局官网站北京市定点医疗机构、定点零售药店及医保报销药品范围等信息查询系统正常使用率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	北京市医疗保险信息系统稳定运行保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	北京市医疗保险信息系统社会影响力	定性	推动北京市医疗保险信息系统社会影响力增强，同步提升其服务的社会知名度	
					效益指标	可持续影响指标	医疗保险信息系统最大中断恢复时间	≤	52	分钟/月
					效益指标	可持续影响指标	OA系统正常使用率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	医保经办机构、定点医疗机构使用信息化系统人员满意度	≥	90	%
11000022Y000000446 043-财务综合管理工作经费	149.4	149.4		通过开展预算执行审计、绩效评价、事前绩效评估、内控评估评价等工作，提升财务综合管理水平，促进财经管理工作提质增效。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购时间	≤	5	月
					产出指标	数量指标	开展专项工作数量	≥	4	项
					成本指标	经济成本指标	2026年预算评估评审服务成本	≤	45	万元
					成本指标	经济成本指标	内控评估评价及内控咨询服务	≤	36	万元
					成本指标	经济成本指标	2025年部门预算绩效服务尾款成本	=	10.7	万元

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					成本指标	经济成本指标	2026年部门预算绩效服务首款	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	2025年中央资金绩效及审计服务尾款	=	20.7	万元
					成本指标	经济成本指标	2026年内部审计服务成本	≤	22	万元
					效益指标	可持续影响指标	促进财经管理工作提质增效	≧	1	年
					效益指标	社会效益指标	发现问题建议率	=	100	%
11000022Y000000445 990-档案存档经费	20.800000	20.800000		对档案和医疗保险手工报销单据进行存放保管，确保档案和医保手工报销单据等材料存放安全、完整，能够及时、有效地保管、调阅、利用档案。	产出指标	数量指标	存放档案箱数量	=	2700	箱
					产出指标	质量指标	档案借阅响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	档案保存完整率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	费用支付时间	=	9	月
					成本指标	经济成本指标	档案存档经费2026年首款成本控制	≤	13.04	万元
					成本指标	经济成本指标	存放档案及医保手工单据等材料成本投入箱/年	≤	89	元
					成本指标	经济成本指标	档案存档经费2025年尾款成本控制	≤	7.76	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	存档单位满意度	≧	95	%
					效益指标	社会效益指标	档案及医保手工单据等材料遗失、损毁事故发生率	≤	1	%
					效益指标	可持续影响指标	确保档案和医保手工报销单据等材料存放安全、完整，能够及时、有效地调阅、利用档案	定性	实现档案及医保手工报销单据等材料存放的安全化、完整化，保障甲方能够及时调取、高效利用各类档案	
										满意度指标
成本指标	经济成本指标	满意度调查每条样本单价	≤	0.1						元
产出指标	数量指标	成果报告数量	≧	1						份

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002073 292-定点医院机构服务满意度调查经费	7.000000	7.000000		定点医院机构服务满意度作为“风险+信用”综合评价和BJ-GBI质量评价指标之一，委托第三方开展参保人员对定点医院机构服务满意度调查，以获得更加完整、全面、科学的指标数据。	产出指标	质量指标	满意度调查项目服务验收通过	=	100	%
					产出指标	质量指标	调查报告对定点医院机构的覆盖率	≧	90	%
					产出指标	时效指标	满意度调查报告提交时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	款项支付时间	≤	11	月
					效益指标	可持续影响指标	定点医院机构的服务管理	定性	持续优化定点医院机构服务管理机制，实现服务管理水平稳步提高	
					效益指标	社会效益指标	定点医院机构满意度调查结果的应用率	=	100	%
11000023T000002091 042-总额预算管理BJ-GBI经费	55.500000	55.500000		持续完善BJ-GBI (BeiJing Medical Insurance Global Budget Index Model) 质量评价体系，进一步提升总额预算管理工作的精细化和科学化水平，通过适当的激励约束机制，促进医疗机构转变扩张式发展理念，主动加强管理、规范行为、降低成本、提质增效，引导医疗资源合理配置和患者有序就医，提高医保基金使用效率，切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。	成本指标	经济成本指标	质量评价2026年首付款预算控制	≤	31.5	万元
					成本指标	经济成本指标	质量评价2025年尾款预算控制	≤	12	万元
					成本指标	经济成本指标	指标测算2025年尾款预算控制	≤	12	万元
					效益指标	可持续影响指标	成果利用时间	≧	1	年
					效益指标	社会效益指标	推动北京市基本医保总额预算BJ-GBI年终清算更加科学合理	定性	推动结果更加科学合理	
					产出指标	数量指标	项目完成后出具报告份数	=	2	份
					产出指标	数量指标	测算定点医院机构家数	≧	600	家
					产出指标	时效指标	所有费用支付完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	通过专家结题评审	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	定点医院机构满意率	≧	95	%
				效益指标	可持续影响指标	定点医院机构的医疗行为更加合理、规范	定性	好		

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002129 798-定点医疗机构数据筛查	90.400000	90.400000		通过大数据筛查对定点医疗机构开展异常数据筛查，发现问题线索，锁定异常数据，确定检查重点，为各类检查提供数据支撑，维护医疗保险基金安全。	效益指标	社会效益指标	将数据筛查结果应用于经办机构开展的各项检查	≥	90	%
					产出指标	数量指标	数据筛查家数	≥	20	家
					产出指标	时效指标	完成当年数据筛查工作	≤	11	月
					产出指标	时效指标	合同签订、支付首付款	≤	8	月
					产出指标	时效指标	项目比选	≤	7	月
					产出指标	质量指标	数据筛查报告合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每家二级定点医疗机构检查成本	≤	2500	元
					成本指标	经济成本指标	每家三级定点医疗机构检查成本	≤	4000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据筛查报告使用人员满意度	≥	95	%
11000025T000003255 306-健全北京市定点医疗机构“信用+风险”双评价机制项目	15.000000	15.000000		完善定点医疗机构“信用+风险”双评价体系、完善定点医疗机构“信用+风险”双评价结果应用机制。	成本指标	经济成本指标	北京市定点医疗机构“信用+风险”双评价体系动态调整经费（2026年首付款）成本	≤	15	万元
					产出指标	数量指标	纳入测算指标调整占比数量	≥	2	个
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	项目采购程序合规率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提升医保管理精细化水平	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	主责科室对项目服务的满意度	≥	95	%
11000025T000003409 306-支付方式改革推进工作	358.150000	358.150000		推进国家和北京支付方式改革工作。一方面深化北京支付方式改革，完善北京DRG分组方案及配套机制，另一方面落实国家DRG分组方案优化、指导培训、宣传交流等工作。	效益指标	可持续影响指标	推进国家和北京支付方式改革	定性	持续推进改革	
					效益指标	社会效益指标	做好按病组（DRG）付费分组方案编制工作，为推进DRG改革提供技术支持	定性	推进支付方式改革工作	
					效益指标	社会效益指标	对国家医疗保障局支付方式改革相关政策要求和调整的及时响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	组织专家研讨会	≥	15	场
					产出指标	数量指标	邀请国内外相关领域专家	≥	40	人次

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	数量指标	交流、培训天数	≥	1	天
					产出指标	数量指标	召开交流、培训会	≥	1	场
					产出指标	时效指标	2025年尾款及2026年首付款完成支付时间	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	支付方式改革推进工作咨询服务（2026年首付款）成本	≤	231.49	万元
					成本指标	经济成本指标	支付方式改革工作2025年尾款成本	≤	126.66	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11000025Y000003409 293-内部控制检查经费	38.170000	38.170000		进一步加强医疗保障经办机构内部控制管理与监督，健全管理机制，防范运行风险。	产出指标	数量指标	检查评估区医保经办机构数量	=	6	个
					产出指标	数量指标	审计科室数量	=	14	个
					产出指标	质量指标	审计报告合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	增强全市医保经办机构内部控制管理水平，化解基金运行风险	定性	进一步加强医疗保障经办机构内部控制管理与监督，健全管理机制，防范运行风险	
					效益指标	社会效益指标	基金运行风险事件发生次数	≤	20	次
					成本指标	经济成本指标	2026年医保中心内部控制检查服务成本控制	≤	12.17	万元
					成本指标	经济成本指标	区医保经办机构内部控制检查服务成本控制	≤	26	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	5	个					
11000026T000003724 495-医疗保障经办智能审核项目	50.000000	50.000000		聚焦北京医保智能审核，旨在依托人工智能手段加速构建北京医保智能审核体系，通过审核规则库的完善、测试版开发及智能工具搭建等内容，高效提升经办医保审核的精准性。	满意度指标	服务对象满意度指标	主责科室对项目的满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	应用到大数据模型的病种数量	≥	3	种
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	规则库体系完善工作	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	医疗保障经办智能审核服务成本控制	≤	50	万元
效益指标	可持续影响指标	根据政策变动，对智能审核规则库进行动态调整的及时性	=	100	%					