

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	3,665.176751	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	0.600000
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	3,968.646751
		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>3,665.176751</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,969.246751</b>
上年结转结余	304.070000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,969.246751</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,969.246751</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
3,969.246751	3,665.176751	3,665.176751									304.070000	304.070000				

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.600000	0.600000				
2101504-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,178.780000		1,178.780000			
2101504-信息化建设	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	970.000000		970.000000			
2101505-医疗保障政策管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.250000		3.250000			
2101505-医疗保障政策管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	253.200000		253.200000			
2101505-医疗保障政策管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.100000		9.100000			
2101505-医疗保障政策管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	765.250520		765.250520			
2101505-医疗保障政策管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.116000		46.116000			
2101505-医疗保障政策管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	202.161800		202.161800			
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	68.323954	68.323954				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	85.098168	85.098168				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	197.565993	197.565993				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.717031	40.717031				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.358525	20.358525				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.062953	29.062953				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.896833	8.896833				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.076008	2.076008				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.586760	35.586760				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000	2.000000				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.566500	6.566500				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.480000	0.480000				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.838906	3.838906				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.500000	6.500000				
2101550-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.716800	32.716800				
<b>合 计</b>			<b>3,969.246751</b>	<b>541.388431</b>	<b>3,427.858320</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	3,665.176751	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	0.600000
		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	3,968.646751
		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>3,665.176751</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,969.246751</b>
上年结转结余	304.070000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	304.070000		
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>3,969.246751</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,969.246751</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	0.600000	0.600000		0.600000		
2101504	信息化建设	2,148.780000				2,148.780000	2,148.780000
2101505	医疗保障政策管理	1,279.078320				1,279.078320	1,279.078320
2101550	事业运行	540.788431	540.788431	520.403025	20.385406		
	<b>合 计</b>	<b>3,969.246751</b>	<b>541.388431</b>	<b>520.403025</b>	<b>20.985406</b>	<b>3,427.858320</b>	<b>3,427.858320</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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	68.323954	68.323954	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	85.098168	85.098168	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	197.565993	197.565993	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.717031	40.717031	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.358525	20.358525	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.062953	29.062953	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.896833	8.896833	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.076008	2.076008	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.586760	35.586760	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.566500		6.566500
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.480000		0.480000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.838906		3.838906
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.500000		6.500000
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.716800	32.716800	
	<b>合 计</b>	<b>541.388431</b>	<b>520.403025</b>	<b>20.985406</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

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	0.250005
C-服务	2,767.29
合 计	<b>2,767.54</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			

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							
11000026T000003740 633-医保信息化系统 升级改造项目	970.000000	970.000000		本地结算应急业务目标：实现在医保网络发生大面积故障导致医院无法连接到医保平台及脱卡结算系统时，医院端依靠医院端代理服务器进行应急结算的“本地结算”方式。中心端结算应急业务目标：实现在医保平台故障或医保平台环网故障，但医保网络正常、脱卡结算系统正常状态下的应急结算，保障医院端实时结算的稳定运行。升级改造北京市医疗保险信息系统，建设医保应急结算系统，提供医保门诊应急结算能力，提升医药端医保结算的业务连续性，保障医院端医保结算业务平稳运行。按照国家医疗保障局、市经济和信息化局相关要求，做好信息资源采集、共享、整合和应用工作。	产出指标	质量指标	应急切换结算成功率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统最大中断恢复时间	≤	52	分钟/月
					产出指标	质量指标	应急切换实操演练	≥	2	次
					产出指标	质量指标	系统年可用性	≥	99.9	%
					产出指标	数量指标	改造子系统数量	=	3	个
					产出指标	数量指标	实时部署医药机构数量	≥	4500	家
					产出指标	数量指标	新建子系统数量	=	3	个
					产出指标	时效指标	系统建设周期	=	8	月
					产出指标	时效指标	系统验收时间（试运行通过后1个月内完成验收）	=	1	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务满意达标率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	医疗保险信息系统应急结算升级改造项目2026首付款成本控制	≤	970	万元
11000026T000003791 195-医保信息化数据 应用项目	31.500000	31.500000	通过对数学模型的调整和修正、数据预处理、趋势预测模型选取、预测结果的调整与修正、指标二次调整等，进一步提升总额预算管理工作的精细化和科学化水平，引导医疗资源合理配置和患者有序就医。	效益指标	可持续影响指标	北京市基本医保总额预算BJ-GBI指标测算成果可持续利用年限	≥	1	年	
				成本指标	经济成本指标	定点医疗机构总额预算管理指标测算项目2026-2027首付款预算控制	≤	31.5	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	定点医疗机构项目年度趋势预测和质量评分结果	≥	800	家	
				产出指标	数量指标	项目完成后出具报告份数	=	1	份	
				产出指标	质量指标	专家结题评审通过率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	采购时间	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	OA系统使用人员满意	≥	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	%	

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	1,342.780000	1,342.780000		通过医保信息化运维服务，推动系统持续优化与适应性升级，快速响应医保政策调整和业务流程变化，更好地支撑医保便民服务和精细化管理，最终为医保事业的高质量发展和参保群众的获得感、幸福感、安全感提供坚实的技术支撑。	产出指标	数量指标	网站信息发布与栏目编辑工作量（合同期内网站内容发布量）	≥	500	万条
					产出指标	数量指标	系统运维数量	=	4	个/套
					产出指标	数量指标	采购合同	=	1	份
					产出指标	数量指标	改造子系统数量	=	3	个
					产出指标	数量指标	实时部署医药机构数量	≥	4500	家
					产出指标	数量指标	网站文字撰写与编辑工作量（合同期内报送工作动态类信息）	≥	100	条
					产出指标	数量指标	软件维护数量	=	123	套
					产出指标	质量指标	系统安全事故发生率	=	0	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	医疗保障信息化建设咨询服务	≤	112.11	万元
					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	≤	135.8	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	≤	968.4	万元
					成本指标	经济成本指标	局官网网站运营项目	≤	126.47	万元
					效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，为业务开展提供支撑	定性	提高工作效率，为业务开展提供支撑。	
					效益指标	社会效益指标	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服务有效率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	OA系统服务保障率	≥	98	%					
11000026Y000003732 199-医保信息化基础设施项目	253.200000	253.200000	支撑基于医疗数据的应用场景分析系统从建设到正式上线运行阶段过程中的系统运行环境需要，将该系统部署在北京市政务云（健康云）上并满足在云上的计算、存储资源充足、网络可达、主机和数据库等安全防护要求，保障信息系统的高效稳定、安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	采购时间（不晚于）	≤	11	月	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	租用高性能存储服务数量	≥	73728000	MB	
				产出指标	数量指标	租用云服务器数量	≥	66	台	
				效益指标	可持续影响指标	从多个方面提高医保服务信息化水平	≥	7	个	
				效益指标	社会效益指标	进一步规范医院医疗水平	定性	有效筛查医师、医疗机构可疑数据。		
				效益指标	社会效益指标	进一步规范参保人及参保单位医疗行为	定性	有效筛查参保人及参保单位可疑数据。		
成本指标	经济成本指标	基于医疗数据的应用场景分析系统政务云服务成本控制	≤	253.2	万元					
成本指标	经济成本指标	医疗保障信息安全服务项目首款分项成本	≤	336.10696	万元					
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分项成本	≤	63.50336	万元					
成本指标	经济成本指标	数据安全审计服务项目分项成本	≤	71.482	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								
11000026T000003731 041-医保信息化安全 审计项目	471.092320	471.092320		为了医保信息系统数据安全，开展医保信息平台信息安全工作，强化信息安全，规范用户行为，保障参保人待遇权益信息安全，提升业务系统稳定性。	效益指标	社会效益指标	通过医疗保障信息安全服务项目，提高业务系统稳定性。	定性	通过专业化的安全服务保障市医保局信息系统的安全可靠、稳定健康运行，降低市医保局网络安全事件发生的可能性，保障在网络安全事件或故障发生时能够在最短时间响应处理并恢		
					效益指标	社会效益指标	医疗保障信息安全维保及软件授权服务	定性	通过原厂的维保及授权服务保障市医保局资产的安全性及稳定性		
					效益指标	社会效益指标	医疗保障信息平台用户账号权限检查审计服务项目按时完成项目采购，推动用户账号权限检查及管控服务工作的顺利开展	定性	为项目工作提供有力支撑，助推各项任务高效落地		
					效益指标	社会效益指标	医疗保障信息平台用户账号权限检查审计服务项目按时完成2025项目，推动用户账号权限检查及管控服务工作的顺利完成。	定性	切实强化医保平台用户账号权限管理，提升权限配置与使用的规范性		
					效益指标	社会效益指标	强化医保信息安全	定性	提升平台管理水平，强化信息安全，规范授权人员行为，保障参保人待遇权益及敏感信息		
					效益指标	经济效益指标	医疗保障信息平台用户账号权限检查审计服务项目2025年方案执行率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	数据安全审计服务项目2026项目采购时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	医疗保障信息平台用户账号权限检查审计服务项目2025年工作报告	≥	4	个	
					产出指标	数量指标	应急体系建设	=	1	次	
					产出指标	数量指标	医疗保障信息安全服务驻场运维	=	2	人	
					产出指标	数量指标	数据安全检查报告	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	医疗保障信息平台用户账号权限检查审计服务商资质审核通过率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	医疗保障信息平台用户账号权限检查审计服务项目签订2026年采购合同	=	1	份	