

2026 年北京市东城区医疗保障局
部门预算



目 录

一、部门概况	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2026 年部门预算情况说明	- 17 -
四、名词解释	- 20 -

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施。

2. 负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3. 组织实施本市公费医疗政策，承担辖区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

4. 组织辖区内医药机构落实药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。组织落实药品、医用耗材招标采购等工作。

5. 负责本区定点医药机构协议管理，落实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。

6. 负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区医疗保障局本级
- 2.北京市东城区医疗保险事务管理中心

二、2026年部门（单位）预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

预算01表 2026年部门（单位）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	43,667.28	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	
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	341.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42,881.52
		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	444.74
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	43,667.28	本年支出合计	43,667.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,667.28	支出总计	43,667.28

2.2026 年部门（单位）收入总表

预算 02 表 2026 年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	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 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 本 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
201	北京市东城区医 疗保障局	43,667.28	43,667.28	43,667.28														
201001	北京市东城区医 疗保障局本级	40,503.02	40,503.02	40,503.02														
201002	北京市东城区医 疗保险事务管理 中心	3,164.27	3,164.27	3,164.27														
合 计		43,667.28	43,667.28	43,667.28														

3.2026 年部门（单位）支出预算总表

预算 03 表 2026 年部门（单位）支出预算总表

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（单位）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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.21	1.21				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.87	9.87				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	219.96	219.96				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	109.98	109.98				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	151.12	151.12				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	68.69	68.69				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	39,449.00		39,449.00			
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	404.14	404.14				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,124.95	1,124.95				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	171.01	171.01				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.87	6.87				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.31	7.31				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.16	1.16				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.16	5.16				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.99	0.99				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.25	20.25				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.10	66.10				
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.82	0.82				
2101501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.25	1.25				
2101501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.34	0.34				
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	42.87	42.87				
2101501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2101502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00		4.00			
2101502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.90		10.90			
2101504-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.48		3.48			
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	159.41		159.41			
2101506-医疗保障经办事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00		5.00			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	192.71		192.71			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	196.95		196.95			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	210.00		210.00			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	442.00		442.00			
2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	135.00		135.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	201.86	201.86				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	242.88	242.88				
合 计			43,667.28	2,858.84	40,808.45			

4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算 04 表 2026 年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	329.66
合 计	329.66

5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算 05 表 2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	43,667.28	一、本年支出	43,667.28
（一）一般公共预算资金	43,667.28	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	
		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	341.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42,881.52
		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	444.74
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	43,667.28	支出总计	43,667.28

6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算 06 表 2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万
元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2101501	行政运行	1,541.98	1,541.98	1,420.23	121.74		
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2210201	住房公积金	167.99	167.99	167.99			
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2101101	行政单位医疗	182.92	182.92	182.92			
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2101502	一般行政管理事务	5.40				5.40	5.40
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2210203	购房补贴	205.85	205.85	205.85			
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2101504	信息化建设	3.48				3.48	3.48
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	7.39	0.92		
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	91.21	91.21	91.21			
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	182.42	182.42	182.42			
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2109999	其他卫生健康支出	577.00				577.00	577.00
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2101506	医疗保障经办事务	5.00				5.00	5.00
201002-北京市东城区医 疗保险事务管理中心	2101599	其他医疗保障管理 事务支出	192.71				192.71	192.71
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.54	37.54	37.54			
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	36.89			
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.77	18.77	18.77			
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2101501	行政运行	311.28	311.28	286.78	24.50		
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2210203	购房补贴	37.03	37.03	37.03			
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2101502	一般行政管理事务	9.50				9.50	9.50
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	2.48	0.30		
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2101599	其他医疗保障管理 事务支出	406.95				406.95	406.95
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	39,449.00				39,449.00	39,449.00
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2101505	医疗保障政策管理	159.41				159.41	159.41
201001-北京市东城区医 疗保障局本级	2210201	住房公积金	33.87	33.87	33.87			
		合 计	43,667.28	2,858.84	2,711.39	147.45	40,808.45	40,808.45

7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算 07 表 2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	404.14	404.14	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,367.83	1,367.83	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	171.01	171.01	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	219.96	219.96	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	109.98	109.98	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	151.12	151.12	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	75.56	75.56	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	201.86	201.86	
50201-办公经费	30201-办公费	7.31		7.31
50201-办公经费	30202-印刷费	1.16		1.16
50201-办公经费	30207-邮电费	5.16		5.16
50201-办公经费	30211-差旅费	0.99		0.99
50201-办公经费	30228-工会经费	20.25		20.25
50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.10		66.10
50202-会议费	30215-会议费	0.82		0.82
50203-培训费	30216-培训费	1.25		1.25
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.34		0.34
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.08		44.08
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	9.87	9.87	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	2,858.84	2,711.39	147.45

8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
 预算 08 表 2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：本单位不涉及此项工作内容

9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
 预算 09 表 2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：本单位不涉及此项工作内容

10.2026 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预
算）“三公”经费支出表
预算 10 表 2026 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支
出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
2026					

说明：本单位不涉及此项工作内
容

11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
预算 11 表 2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				200.95
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会保险服务	210-卫生健康支出	196.95
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	210-卫生健康支出	4.00

12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	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	指标方向性	
			财政资金	其他资金									
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122700000399442-法律援助服务	4.000000	4.000000		进一步提高我局行政决策水平，促进依法行政，规范行政执法行为，同时做好机关内部管理及有关对外法律事务。	效益指标	社会效益指标	认真审查各类合同、行政文书、行政答复、信访答复、行政复议答复、行政诉讼等，对规范我局的行政行为依法提供相关法律服务，维护法律公平，促进社会稳定。	定性	认真审查各类合同、行政文书、行政答复、信访答复、行政复议答复、行政诉讼等，对规范我局的行为依法提供相关法律服务，维护法律公平，促进社会稳定。			正向指标
						效益指标	经济效益指标	谨慎审查行政答复、信访答复、信息公开、复议答复、行政文件、合同等法律文书，减少资金损失，降低经济风险	定性	谨慎审查行政答复、信访答复、信息公开、复议答复、行政文件、合同等法律文书，减少资金损失，降低经济风险			正向指标
						效益指标	可持续影响指标	持续提高我局文书的合法性，降低法律风险	定性	持续提高我局文书的合法性，降低法律风险			正向指标
						产出指标	时效指标	合法性审查反馈时间	≤	3	个工作日		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	≥	95	%		正向指标
						成本指标	经济成本指标	2026年成本	≤	3.9999	万元		反向指标
						产出指标	数量指标	合法性审查次数	≥	12	次		正向指标
						产出指标	质量指标	及时准确提供合法性审查服务和咨询顾问服务	定性	及时准确提供合法性审查服务和咨询顾问服务			正向指标
						产出指标	数量指标	街道便民服务中心数量	=	17	个		正向指标
						成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	209.9999	万元		反向指标
	产出指标	质量指标	资金拨付及时准确	定性	及时准备			正向指标					
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		反向指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区返退知青的满意度	≥	80	%		正向指标					
	效益指标	可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	定性	一定时间内缓解返退知青就医压力，缓解生活困难			正向指标					
	效益指标	社会效益指标	项目实施对区域社会稳定产生良好影响	定性	体现以人为本理念，维护返退知青群体社会稳定			正向指标					
	效益指标	经济效益指标	及时准确向本区各街道便民服务中心拨付返退知青门诊医疗费用帮扶资金，缓解返退知青医疗费用经济压力。	定性	缓解返退知青就医压力			正向指标					
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	159.408099	万元		反向指标					
	效益指标	经济效益指标	保证医保基金安全，降低经济风险。	定性	提升东城区医保基金监管水平			正向指标					
	产出指标	数量指标	召开医保基金监管委员会	≥	1	次		正向指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保受众服务满意度	≥	90	%		正向指标					
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		反向指标					
	效益指标	社会效益指标	提升东城区医保基金监管水平。	定性	保证医保基金安全，降低经济风险			正向指标					
	产出指标	质量指标	完成市、区组织的各类基金监督检查、飞行检查工作	≥	1	次		正向指标					
	效益指标	可持续影响指标	通过加大医保基金监管力度，规范医疗机构诊疗服务行为，持续提高人民群众的获得感和幸福感。	定性	通过加大医保基金监管力度，规范医疗机构诊疗服务行为，持续提高人民群众的获得感和幸福感			正向指标					
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转，持续提高医保管理水平，为经济稳定良好发展提供助力。	定性	保障工作正常运转，持续提高医保管理水平，为经济稳定良好发展提供助力。			正向指标					
	成本指标	经济成本指标	2026年成本	≤	5.4999	万元		反向指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%		正向指标					
	效益指标	社会效益指标	提升行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，营造医疗保障事业高质量发展良好社会氛围。	定性	提升行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，营造医疗保障事业高质量发展良好社会氛围。			正向指标					
	产出指标	质量指标	保障工作正常运转，提高医保管理水平，适应医疗保险的现代化发展。	定性	保障工作正常运转，提高医保管理水平，适应医疗保险的现代化发展。			正向指标					
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		反向指标					
产出指标	数量指标	办公用品耗材设备设施家具的采购和维修维护	≥	4	次/年		正向指标						
效益指标	可持续影响指标	持续保障工作正常运转，持续提高医保管理水平，适应医疗保险的现代化发展。	定性	持续保障工作正常运转，持续提高医保管理水平，适应医疗保险的现代化发展。			正向指标						

单位名称	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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	11010122T00000399524-退休人员医疗补贴	442.000000	442.000000	对东城区退休人员予以医疗补贴，坚持“先保险、后救助”的原则，加大救助力度，有效缓解特困群众看病难，缓解因大病给家庭生活带来的沉重负担。	产出指标	时效指标	完成时间	≡	1	年	反向指标	
					效益指标	可持续影响指标	可持续支付我区退休人员医疗费补助，保障退休人员切身利益	定性	保障退休人员切身利益	正向指标		
					效益指标	社会效益指标	减少退休人员自付金额，缓解社会矛盾，提高退休人员待遇水平，促进社会和谐	定性	减少退休人员自付金额	正向指标		
					成本指标	经济成本指标	2026年成本	≡	441.9999	万元	反向指标	
					产出指标	质量指标	按照文件，及时合规拨付退休人员医疗费补贴，缓解因大病给退休人员带来的沉重负担	定性	缓解退休人员带来的沉重负担	正向指标		
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	正向指标	
					产出指标	数量指标	享受待遇人次	≥	1000	人次	正向指标	
					产出指标	数量指标	对合同完成情况进行审计审核	=	1	次	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	提高医保业务档案管理专业化水平。持续提高医疗保险业务档案专业化，规范化、便利化水平。	定性	医保业务档案管理专业化，规范化、便利化。	正向指标		
					产出指标	数量指标	第13期档案新增箱数	≡	350	盒	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需要储存、借阅档案的科室及参保对象满意度	≥	95	%	正向指标					
	效益指标	社会效益指标	提高医疗保险业务档案管理、服务水平。为群众和科室人员提供档案查询和扫描服务，更好服务参保群众。	定性	提供便捷高效的档案查询服务。	正向指标						
	产出指标	时效指标	完成时间	≡	1	年	反向指标					
	产出指标	质量指标	有专业、独立区的、固定的库房档案存储管理服务及符合档案库房“九防”管理专业设施设备，配置专职库房管理人员。配备专业档案整理加工团队，实现医保业务档案加工整理与业务经办同步日清月结的目标。可开展现场或远程查阅，能够提供档案查询和扫描服务，档案查询及时准确，归档及时规范。	定性	有固定的库房，独立的区域，配备专业的人员、设备，保障档案加工及时、规范。	正向指标						
	产出指标	数量指标	第1-12期档案存档箱数	≡	11024	盒	正向指标					
	产出指标	数量指标	第13期档案电子化扫描页数	≡	300000	张	正向指标					
	成本指标	经济成本指标	2026年成本	≡	132.7119	万元	反向指标					
	11010124T000003015880-手工报销智能审核系统运维服务	2.500000	2.500000	保障东城区保手工报销智能审核系统日常运行平稳，及时处理故障。	效益指标	社会效益指标	通过不定期巡检、维修系统故障保障手工报销智能审核系统高效运转，提升审核效率，缩短审核时间，为我区参保人员提供优质的医保服务。	定性	通过不定期巡检、维修系统故障保障手工报销智能审核系统高效运转，提升审核效率，缩短审核时间，为我区参保人员提供优质的医保服务。	正向指标		
					产出指标	时效指标	当年运维时长	≥	3	月	反向指标	
					效益指标	可持续影响指标	高质量的运维保障手工报销智能审核系统高效运行，持续提升我区医保服务的信息化水平，提升群众办事满意度。	定性	高质量的运维保障手工报销智能审核系统高效运行，持续提升我区医保服务的信息化水平，提升群众办事满意度。	正向指标		
满意度指标					服务对象满意度指标	使用系统的满意度	≥	90	%	正向指标		
产出指标					质量指标	针对服务器、中间件、数据库进不定期巡检，对故障进行诊断、解决故障、硬件维修等服务质量	定性	针对服务器、中间件、数据库进不定期巡检，对故障进行诊断、解决故障、硬件维修等服务质量	正向指标			
成本指标					经济成本指标	成本	≡	2.4999	万元	反向指标		
产出指标					数量指标	系统运维：每季度至少一次	=	4	次	正向指标		
产出指标					质量指标	按照文件标准发放	=	100	%	正向指标		
成本指标					经济成本指标	政府对区属困难国有企业的补贴	≡	134.9999	万元	反向指标		
满意度指标					服务对象满意度指标	保证退休人员享受合理的医疗待遇	≥	95	%	正向指标		
11010124T000003019025-困难企业离休干部医疗统筹经费	135.000000	135.000000	对区属困难企业的离休人员医疗费用进行补贴，补助资金按年度一次性拨付。	效益指标	可持续影响指标	持续保障离休干部享受医疗待遇	定性	离休干部持续享受医疗待遇	正向指标			
				产出指标	数量指标	区属困难企业离休干部人数	≡	15	人	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇	定性	保障离休干部医疗待遇	正向指标			
				产出指标	时效指标	按时完成及时拨付	≡	1	年	反向指标		
				效益指标	可持续影响指标	高质量的运维保障手工报销智能审核系统高效运行，持续提升我区医保服务的信息化水平，提升群众办事满意度。	定性	高质量的运维保障手工报销智能审核系统高效运行，持续提升我区医保服务的信息化水平，提升群众办事满意度。	正向指标			
				产出指标	质量指标	针对服务器、中间件、数据库进不定期巡检，对故障进行诊断、解决故障、硬件维修等服务质量	定性	针对服务器、中间件、数据库进不定期巡检，对故障进行诊断、解决故障、硬件维修等服务质量	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	成本	≡	0.9749	万元	反向指标		
				产出指标	时效指标	运维时长	≡	1	年	反向指标		
				产出指标	数量指标	现场巡视	=	1	次	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统的满意度	≥	90	%	正向指标		
11010125T000003381673-医疗救助信息管理系统运维服务	0.975000	0.975000	保障医疗救助信息管理系统日常运行平稳，及时处理故障。	效益指标	社会效益指标	通过不定期巡检、维修系统故障保障手工报销智能审核系统高效运转，提升审核效率，缩短审核时间，为我区参保人员提供优质的医保服务。	定性	通过不定期巡检、维修系统故障保障手工报销智能审核系统高效运转，提升审核效率，缩短审核时间，为我区参保人员提供优质的医保服务。	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	持续保持医保政策及经办服务信息更新，优化经办服务流程，提供更好更优服务。	定性	政策更新后，及时优化经办服务和更新经办服务事项说明	正向指标			
				产出指标	数量指标	医保经办大厅宣传折页印刷次数	≥	1	次	正向指标		
				产出指标	时效指标	完成时间	≡	1	年	反向指标		
				产出指标	数量指标	EMS费用按月支付	≡	16	次/年	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公对象满意度	≥	95	%	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	普及医疗保险政策知识和经办服务事项信息，更好服务参保群众。	定性	对常规经办项目，有可及的经办服务事项说明	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	2026年成本	≡	5.3999	万元	反向指标		
				产出指标	质量指标	让群众少跑腿，重要文件及时邮寄，更好服务参保单位及参保人。	定性	对需要邮寄服务的文件，确保能及时提供及时的免费邮寄服务	正向指标			
				11010126T000003834526-医疗保险事务管理经费	5.400000	5.400000	优化营商环境，宣传医保及经办知识和医疗保险政策，更好服务参保群众及参保单位；落实政务服务标准化要求，加强窗口单位建设，规范经办服务管理，以强化经办服务人员管理，以确保日常接待服务工作有效开展，营造医疗保障事业高质量发展良好社会氛围。	效益指标	社会效益指标	普及医疗保险政策知识和经办服务事项信息，更好服务参保群众。	定性	对常规经办项目，有可及的经办服务事项说明
成本指标	经济成本指标	2026年成本	≡					5.3999	万元	反向指标		
产出指标	质量指标	让群众少跑腿，重要文件及时邮寄，更好服务参保单位及参保人。	定性					对需要邮寄服务的文件，确保能及时提供及时的免费邮寄服务	正向指标			

13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		北京市东城区医疗保障局					
总体资金情况（万元）	预算支出总额	合计		财政拨款		其他资金	
	43,667.284604	43,667.284604	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出
			2,858.839510	40,808.445094			
在区委区政府的坚强领导和北京市医疗保障局正确指导下，积极推进全区医疗保障事业的建设和发展，努力为群众提供广领域、全方位、多层次的医疗保障服务。							
其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	质量单位		
其他卫生健康	效益指标可持续影响指标保障离休干部享受医疗待遇；可持续支付我区退休人员医疗费补助，保障退休人员切身利益	定性	高休干部持续享受医疗待遇；可持续支付我区退休人员医疗费补助，保障退休人员切身利益				
医疗保障基金监管	效益指标可持续影响指标通过加大医保基金监管力度，规范医疗机构诊疗服务行为，持续提高广大人民群众的获得感和幸福感	定性	通过加大医保基金监管力度，规范医疗机构诊疗服务行为，持续提高广大人民群众的获得感和幸福感				
综合管理	效益指标可持续影响指标持续保障工作正常运转，持续提高医保管理水平，适应医疗保障的现代化发展；持续提高我局文书的合法性，降低法律风险；持续保持医保政策及经办服务信息更新，优化经办服务流程，提供更好更优质服务。	定性	持续保障工作正常运转，持续提高医保管理水平，适应医疗保障的现代化发展；持续提高我局文书的合法性，降低法律风险；政策更新后，及时优化经办服务和更新经办服务事项说明				
退还知青门诊医疗费用帮扶	效益指标可持续影响指标项目实施后在一定时期持续有效	定性	一定时间内缓解退还知青就医压力，缓解生活困难				
信息化建设	效益指标可持续影响指标高质量的运维保障系统高效运行，持续提升我区医保服务的信息化水平，提升群众办事满意度	定性	高质量的运维保障系统高效运行，持续提升我区医保服务的信息化水平，提升群众办事满意度				
其他卫生健康	效益指标社会效益指标保障离休干部医疗费用100%报销，减少退休人员自付金额，缓解社会矛盾，提高退休人员待遇水平，促进社会和谐	定性	保障离休干部医疗费用100%报销，减少退休人员自付金额，缓解社会矛盾，提高退休人员待遇水平，促进社会和谐				
医疗保障基金监管	效益指标社会效益指标提升东城区医保基金监管水平	定性	提升东城区医保基金监管水平				
综合管理	效益指标社会效益指标提升管理水平和风险防范能力；认真审查各类合同、行政文书、行政答复、信访答复、行政复议答复、行政诉讼等，提供相关法律服务，维护法律公平；普及医疗保障政策和经办服务事项信息，更好服务群众。	定性	提升管理水平和风险防范能力；认真审查各类合同、行政文书、行政答复、信访答复、行政复议答复、行政诉讼等，提供相关法律服务，维护法律公平；普及医疗保障政策和经办服务事项信息，更好服务群众				
退还知青门诊医疗费用帮扶	效益指标社会效益指标项目实施对区域社会稳定产生良好影响	定性	体现以人为本理念，维护退还知青群体社会稳定				
信息化建设	效益指标社会效益指标通过不定期巡检、维修系统故障保障系统高效运转，提升审核效率，缩短审核时间，为我区参保人员提供优质的医保服务。	定性	通过不定期巡检、维修系统故障保障系统高效运转，提升审核效率，缩短审核时间，为我区参保人员提供优质的医保服务。				
医疗保障基金监管	效益指标经济效益指标保证医保基金安全，降低经济风险	定性	保证医保基金安全，降低经济风险				
综合管理	效益指标经济效益指标保障工作正常运转，持续提高医保管理水平，为经济稳定良好发展提供助力；谨慎审查行政答复、信访答复、信息公开、复议答复、行政文件、合同等法律文件，减少资金损失，降低经济风险	定性	保障工作正常运转，持续提高医保管理水平，为经济稳定良好发展提供助力；谨慎审查行政答复、信访答复、信息公开、复议答复、行政文件、合同等法律文件，减少资金损失，降低经济风险				
退还知青门诊医疗费用帮扶	效益指标经济效益指标及时准确向本区各街道便民服务中心拨付退还知青门诊医疗费用帮扶资金，缓解退还知青医疗费用经济压力。	定性	缓解退还知青就医压力				
其他卫生健康	产出指标时效指标按时完成及时拨付	<	1		年		
其他事务	产出指标时效指标项目完成时间	<	1		年		
医疗保障基金监管	产出指标时效指标完成时间	<	1		年		
综合管理	产出指标时效指标合法性审查反馈时间	<	3		个工作日		
综合管理	产出指标时效指标完成时间	<	1		年		
退还知青门诊医疗费用帮扶	产出指标时效指标完成时间	<	1		年		
信息化建设	产出指标时效指标运维时长	<	1		年		
其他卫生健康	产出指标质量指标按照文件标准发放，按照文件，及时合规拨付退休人员医疗补贴，缓解因大病给退休人员带来的沉重负担	定性	缓解退休人员、区属困难企业离休干部带来的沉重负担				
医疗保障基金监管	产出指标质量指标完成市、区组织的各类基金监督检查、飞行检查工作	>	1		次		
综合管理	产出指标质量指标保障工作正常运转，提高医保管理水平，适应医疗保障的现代化发展；及时准确提供合法性审查服务和咨询顾问服务；让群众少跑路，重要文件及时邮寄，更好服务群众及参保人。	定性	保障工作正常运转，提高医保管理水平，适应医疗保障的现代化发展；及时准确提供合法性审查服务和咨询顾问服务；让群众少跑路，重要文件及时邮寄，更好服务群众及参保人。				
退还知青门诊医疗费用帮扶	产出指标质量指标资金拨付及时准确	定性	及时准备				
信息化建设	产出指标质量指标针对服务器、中间件、数据库不定期巡检，对故障进行诊断、解决故障、硬件维修等服务质量	<	针对服务器、中间件、数据库不定期巡检，对故障进行诊断、解决故障、硬件维修等服务质量				
其他卫生健康	产出指标数量指标区属困难企业离休干部人数	>	15		人		
其他卫生健康	产出指标数量指标享受待遇人次	>	1000		人次		
其他事务	产出指标数量指标第1-12期档案存档箱数	>	11024		盒		
其他事务	产出指标数量指标第13期档案电子化扫描页数	>	300000		张		
其他事务	产出指标数量指标第13期档案新增箱数	<	350		盒		
其他事务	产出指标数量指标对第13期合同完成情况进行审计审核	=	1		次		
医疗保障基金监管	产出指标数量指标召开医保基金监管业务会	>	1		次		
综合管理	产出指标数量指标办公用品耗材设备设施家具的采购和维修维护	>	4		次/年		
综合管理	产出指标数量指标合法性审查次数	>	12		次/年		
综合管理	产出指标数量指标医保经办大厅宣传折页印刷次数	>	1		次/年		
退还知青门诊医疗费用帮扶	产出指标数量指标街道便民服务中心数量	=	17		家		
信息化建设	产出指标数量指标系统运维：每季度至少一次	=	4		次		
信息化建设	产出指标数量指标现场巡视	=	1		次		
其他卫生健康	满意度指标服务对象满意度指标待遇享受人员满意度	>	95		%		
其他事务	满意度指标服务对象满意度指标需要留存、借阅档案的科室及参保对象满意度	>	95		%		
医疗保障基金监管	满意度指标服务对象满意度指标医保受众服务满意度	>	90		%		
综合管理	满意度指标服务对象满意度指标办公人员满意度	>	95		%		
退还知青门诊医疗费用帮扶	满意度指标服务对象满意度指标全区退还知青的满意度	>	80		%		
信息化建设	满意度指标服务对象满意度指标使用系统的满意度	>	90		%		
其他卫生健康	成本指标经济成本指标控制在预算成本内	<	577		万元		
其他事务	成本指标经济成本指标2026年成本	<	142.712		万元		
医疗保障基金监管	成本指标经济成本指标成本	<	159.408094		万元		
综合管理	成本指标经济成本指标2026年成本	<	14.9		万元		
退还知青门诊医疗费用帮扶	成本指标经济成本指标控制在预算成本内	<	210		万元		
信息化建设	成本指标经济成本指标控制在预算成本内	<	3.475		万元		

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2026 年收支总预算 43,667.28 万元。

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 43,667.28 万元，比 2025 年年初预算数 37,402.11 万元增加 6,265.17 万元，增长 16.75%。主要原因是：业务经费发生变化。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,667.28 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 43,667.28 万元，比 2025 年年初预算数 37,402.11 万元增加 6,265.17 万元，增长 16.75%。主要原因是：业务经费发生变化。其中：基本支出 2,858.84 万元，占 6.55%，比 2025 年年初预算数 2,816.32 万元增加 42.52 万元，增长 1.51%；项目支出 40,808.45 万元，占 93.45%，比 2025 年年初预算数 34,585.78 万元增加 6,222.67 万元，增长 17.99%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 43,667.28 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 43,667.28 万元，支出包括：社会保障和就业支出 341.02 万元、卫生健康支出 42,881.52 万元、住房保障支出 444.74 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年因公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 年因公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 元。

（六）其他重要事项的情况说明

1.本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算 147.45 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 329.66 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 329.66 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门及所属预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 200.95 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2026 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

1.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（项）：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。

2.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（项）：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。

3.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（项）：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（含職業年金补记支出）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):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。

10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):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。

11.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按照房改政策规定的标准,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。

北京市东城区医疗保障局

2026年2月12日

