

重庆市渝北区医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章、规划和标准，拟订全区有关医疗保障工作计划并组织实施。

2.组织实施市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。

3.牵头负责医疗保障筹资工作，贯彻实施医疗保障待遇调整和长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行市有关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5.牵头负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等管理工作，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。执行药品、医用耗材的招标采购政策。

6.拟订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

违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理、医疗费用结算和医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。区医保局要完善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。

10.有关职责分工。区医保局牵头建立与区发展改革委、区卫生健康委、区民政局、区市场监管局、区税务局等部门的医疗保障沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

本部门设书记、局长各1人，内设办公室、监管科2个科室，机关编制6人；下设副处级参公事业单位重庆市渝北区医疗保障事务中心，内设8个科室，编制数24人；下设正科级事业单位重庆市渝北区药品招标采购服务中心，编制数4人。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区医疗保障局所有收入

和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 41,944,713.02 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41,944,713.02 元占 100%。收入较 2024 年减少 8,761,618.71 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 8,761,618.71 元，主要原因为医疗救助、医疗服务与保障能力提升补助资金减少，2025 年相应项目预算减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 41,944,713.02 元，其中：社会保障和就业支出 7,028,340.96 元占 16.8%、卫生健康支出 34,343,028.86 元占 81.9%、住房保障支出 573,343.2 元占 1.4%。支出较 2024 年减少 8,761,618.71 元，主要是基本支出预算增加 136,035.66 元，项目支出预算减少 8,897,654.37 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 41,944,713.02 元，一般公共预算财政拨款支出 41,944,713.02 元，较 2024 年减少 8,761,618.71 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 8,788,830.88 元，占 21.0%，较 2024 年增加 136,035.66 元，主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，2025 年相应支出增加，其中：人员经费 7,052,424.76 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，主要包括

奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、绩效工资等；公用经费 1,736,406.12 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、培训费等。

(2) 项目支出 33,155,882.14 元，占 79.1%，较 2024 年减少 8,897,654.37 元，主要原因是医疗救助、医疗服务与保障能力提升补助资金减少，主要用于城乡医疗救助等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 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）2025 年预算数为 685,560.64 元，较 2024 年增加 34,070.08 元，增长 5.2%。主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，且社保基数调整，养老保险费用增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 342,780.32 元，较 2024 年增加 17,035.04 元，增长 5.2%。主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，且社保基数调整，职业年金费用增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）2025年预算数为6,000,000元，较2024年减少4,500,000元，下降42.9%。主要原因是2024年账户有结余，相应减少2025年预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为434,357.62元，较2024年减少7,613.6元，下降1.7%。主要原因是社保基数调整，医保费用相应调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为26,528.4元，较2024年增加8,518元，增长47.3%。主要原因是2024年事业单位新招录一名工作人员，医保费用增加。

（6）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为20,390,000元，较2024年减少3,090,000元，下降13.2%。主要原因是医疗救助资金上年结余较大，2025年相应减少项目预算。

（7）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2025年预算数为240,000元，较2024年减少150,240元，下降38.5%。主要原因是根据2024年实际项目支出确定2025年预算。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为6,160,092.84元，较2024年减少

85,435.64 元，下降 1.4%。主要原因是 2025 年厉行节约，削减不必要开支。

（9）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）2025 年预算数为 3,558,669.14 元，较 2024 年减少 138,916.3 元，下降 3.8%。主要原因是 2025 年厉行节约，减少部分项目开支。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 21,064 元，较 2024 年减少 1,515,452.33 元，下降 98.6%。主要原因是 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金减少，相应项目经费减少。

（11）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）2025 年预算数为 2,946,149 元，较 2024 年增加 516,954.26 元，增长 21.3%。主要原因是 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金编制在该科目，费用相应增加。

（12）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 566,167.86 元，较 2024 年增加 170,296.5 元，增长 43.0%。主要原因是 2024 年事业单位新招录一名工作人员，相应费用增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 573,343.2 元，较 2024 年减少 834.72 元，下降 0.2%。主要原因是根据实际支出预算 2025 年住房公积

金。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区医疗保障局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区医疗保障局 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 90,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年重庆市渝北区医疗保障局及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,587,974.11 元，比上年减少 25,237.73 元，主要原因是 2024 年误纳入事业单位运行经费，且 2025 年厉行节约，削减不必要开支，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区医疗保障局所属各预算单位政府采购预算总额 79,995 元（政府采购货物预算 79,995

元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。其中一般公共预算财政拨款政府采购 79,995 元(政府采购货物预算 79,995 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及项目 19 个, 涉及当年财政拨款 33,155,882.14 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 19 个, 金额 33,155,882.14 元)。纳入重点绩效评价的项目 1 个, 具体为医疗救助, 金额 20,390,000 元。纳入一般绩效评价的项目 18 个, 金额 12,765,882.14 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底, 重庆市渝北区医疗保障局本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆, 其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：梁新鑫 联系电话：023-67228818

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	41,944,713.02	合计	41,944,713.02
一、本年收入合计	41,944,713.02	一、本年支出合计	41,944,713.02
一般公共预算财政拨款资金	41,944,713.02	社会保障和就业支出	7,028,340.96
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	34,343,028.86
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	573,343.20
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		41,944,713.02	8,788,830.88	33,155,882.14
208	社会保障和就业支出	7,028,340.96	1,028,340.96	6,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,028,340.96	1,028,340.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,560.64	685,560.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,780.32	342,780.32	
20811	残疾人事业	6,000,000.00		6,000,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	6,000,000.00		6,000,000.00
210	卫生健康支出	34,343,028.86	7,187,146.72	27,155,882.14
21011	行政事业单位医疗	460,886.02	460,886.02	
2101101	行政单位医疗	434,357.62	434,357.62	
2101102	事业单位医疗	26,528.40	26,528.40	
21013	医疗救助	20,630,000.00		20,630,000.00
2101301	城乡医疗救助	20,390,000.00		20,390,000.00
2101399	其他医疗救助支出	240,000.00		240,000.00
21015	医疗保障管理事务	13,252,142.84	6,726,260.70	6,525,882.14
2101501	行政运行	6,160,092.84	6,160,092.84	
2101502	一般行政管理事务	3,558,669.14		3,558,669.14
2101504	信息化建设	21,064.00		21,064.00
2101506	医疗保障经办事务	2,946,149.00		2,946,149.00
2101550	事业运行	566,167.86	566,167.86	
221	住房保障支出	573,343.20	573,343.20	
22102	住房改革支出	573,343.20	573,343.20	
2210201	住房公积金	573,343.20	573,343.20	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	41,944,713.02	一、本年支出	41,944,713.02	41,944,713.02		
一般公共预算财政拨款	41,944,713.02	社会保障和就业支出	7,028,340.96	7,028,340.96		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	34,343,028.86	34,343,028.86		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	573,343.20	573,343.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	41,944,713.02	支出合计	41,944,713.02	41,944,713.02		

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		50,706,331.73	41,944,713.02	8,788,830.88	33,155,882.14	-17%
208	社会保障和就业支出	11,477,235.84	7,028,340.96	1,028,340.96	6,000,000.00	-39%
20805	行政事业单位养老支出	977,235.84	1,028,340.96	1,028,340.96		5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,490.56	685,560.64	685,560.64		5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,745.28	342,780.32	342,780.32		5%
20811	残疾人事业	10,500,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	-43%
2081199	其他残疾人事业支出	10,500,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	-43%
210	卫生健康支出	38,654,917.97	34,343,028.86	7,187,146.72	27,155,882.14	-11%
21011	行政事业单位医疗	459,981.62	460,886.02	460,886.02		0%
2101101	行政单位医疗	441,971.22	434,357.62	434,357.62		-2%
2101102	事业单位医疗	18,010.40	26,528.40	26,528.40		47%
21013	医疗救助	23,870,240.00	20,630,000.00		20,630,000.00	-14%
2101301	城乡医疗救助	23,480,000.00	20,390,000.00		20,390,000.00	-13%
2101399	其他医疗救助支出	390,240.00	240,000.00		240,000.00	-38%
21015	医疗保障管理事务	14,324,696.35	13,252,142.84	6,726,260.70	6,525,882.14	-7%
2101501	行政运行	6,245,528.48	6,160,092.84	6,160,092.84		-1%
2101502	一般行政管理事务	3,697,585.44	3,558,669.14		3,558,669.14	-4%
2101504	信息化建设	1,536,516.33	21,064.00		21,064.00	-99%
2101505	医疗保障政策管理	20,000.00				-100%
2101506	医疗保障经办事务	2,429,194.74	2,946,149.00		2,946,149.00	21%
2101550	事业运行	395,871.36	566,167.86	566,167.86		43%
221	住房保障支出	574,177.92	573,343.20	573,343.20		0%
22102	住房改革支出	574,177.92	573,343.20	573,343.20		0%
2210201	住房公积金	574,177.92	573,343.20	573,343.20		0%

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		8,788,830.88	7,052,424.76	1,736,406.12
301	工资福利支出	7,052,424.76	7,052,424.76	
30101	基本工资	1,522,764.00	1,522,764.00	
30102	津贴补贴	1,008,684.00	1,008,684.00	
30103	奖金	2,146,872.00	2,146,872.00	
30107	绩效工资	299,340.00	299,340.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685,560.64	685,560.64	
30109	职业年金缴费	342,780.32	342,780.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	345,513.11	345,513.11	
30112	其他社会保障缴费	73,167.49	73,167.49	
30113	住房公积金	573,343.20	573,343.20	
30114	医疗费	54,400.00	54,400.00	
302	商品和服务支出	1,736,406.12		1,736,406.12
30201	办公费	440,000.00		440,000.00
30207	邮电费	96,720.00		96,720.00
30216	培训费	22,841.46		22,841.46
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	50,347.92		50,347.92
30229	福利费	53,296.74		53,296.74
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	302,400.00		302,400.00
30299	其他商品和服务支出	680,800.00		680,800.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		8,788,830.88
501	机关工资福利支出	6,477,163.71
50101	工资奖金津补贴	4,560,576.00
50102	社会保障缴费	1,319,718.59
50103	住房公积金	547,269.12
50199	其他工资福利支出	49,600.00
502	机关商品和服务支出	1,587,974.11
50201	办公经费	849,629.15
50203	培训费	21,144.96
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	10,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50299	其他商品和服务支出	627,200.00
505	对事业单位经常性补助	723,693.06
50501	工资福利支出	575,261.05
50502	商品和服务支出	148,432.01

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33,155,882.14
302	商品和服务支出	6,525,882.14
30201	办公费	4,318,669.14
30207	邮电费	40,000.00
30209	物业管理费	290,000.00
30213	维修（护）费	71,064.00
30226	劳务费	1,515,000.00
30227	委托业务费	185,300.00
30299	其他商品和服务支出	105,849.00
303	对个人和家庭的补助	26,630,000.00
30307	医疗费补助	26,630,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33,155,882.14
502	机关商品和服务支出	6,525,882.14
50201	办公经费	4,648,669.14
50205	委托业务费	1,700,300.00
50209	维修（护）费	71,064.00
50299	其他商品和服务支出	105,849.00
509	对个人和家庭的补助	26,630,000.00
50901	社会福利和救助	26,630,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

2025年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90,000.00		80,000.00		80,000.00	10,000.00	90,000.00		80,000.00		80,000.00	10,000.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

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

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

单位：元

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
209	重庆市渝北区医疗保障局	209002	重庆市渝北区医疗保障事务中心	50011225T000004712349-医保大厅服务窗口运行费用	79,995.00	79,995.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区医疗保障局	部门支出预算数	41,944,713.02			
当年整体绩效目标	<p>一是全力做好2025年城乡居民医保参保扩面工作，确保参保率稳定在97%以上，进一步扩大医保覆盖面；二是强化困难人员医保参保动态跟踪核查机制，确保我区困难人员应保尽保、应助尽助、应享尽享；三是稳步提升公共服务能力，深化数字医保应用，进一步优化区级服务窗口，积极打造“15分钟”医保服务圈，医保经办服务更加便捷；四是不断强化基金监管效能，实现辖区内两定机构监督检查全覆盖，发挥部门联动作用，加大对欺诈骗保行为的打击力度，保障医保基金安全；五是持续推动集中带量采购“扩围提质”，进一步规范药品耗材采购行为，落实好监测监管长效机制；六是积极推进DRG改革，加强对全区医疗机构的联系指导，督促医疗机构做好关键指标提升达标，确保改革实施有序平稳。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	区内符合条件的有住院资质的一级定点医疗机构DRG实际付费覆盖率	20	%	≥	50	是
	医保基金安全保障能力有所提升	10		定性	有所提升	是
	全区两定机构监督检查覆盖率	20	%	≥	90	是
	医疗救助资助参保覆盖率	20	%	≥	99	是
	全区居民医保参保率	20	%	≥	97	是
	参保群众对医保服务满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

专项资金名称	医疗救助	业务主管部门	社保科			
当年预算	20,390,000.00	区级支出（元）	20,390,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	切实保障城乡困难群众基本医疗权益，提高困难群众医疗救助水平，促进社会公平，维护社会和谐稳定。					
立项依据	根据根据《中华人民共和国社会救助暂行办法》（国务院令649号）、市政府《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）、国务院办公厅转发民政部等部门《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）、市政府办公厅转发市民政局等部门《关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）、市民政局市财政局《关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发〔2016〕63号）、市民政局市财政局市人力资源和社会保障局市残联《关于做好资助困难群众参加基本医疗保险工作的通知》（渝民发〔2016〕82号）、市民政局《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18号）、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市民政局《关于进一步做好城乡居民医疗保险与医疗救助有效衔接的通知》（渝人社发〔2018〕145号）等文件精神积极开展医疗救助工作。					
当年绩效目标	切实保障城乡困难群众基本医疗权益，提高困难群众医疗救助水平，促进社会公平，维护社会和谐稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	对健全医疗保障体系的作用	20		定性	明显提高	否
	困难群众看病就医方便程度	20		定性	明显提高	否
	救助对象对救助工作满意度	10	%	≥	90	否
	费用及时支付率	20	%	=	100	否
	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	20	%	≥	70	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

专项资金名称	医疗服务与保障能力提升经费			业务主管部门	社保科	
当年预算	1,000,000.00			区级支出（元）	1,000,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	有效提高医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助资金预算的通知》（渝财社〔2024〕128号）					
当年绩效目标	有效提高医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	医保经办服务能力	20		定性	有所提升	否
	医保基金综合监管能力	20		定性	有所提升	是
	费用及时支付率	20	%	=	100	否
	公立医疗机构药品网采率	20	%	≥	90	否
	参保人员对医保服务满意度	10	%	≥	85	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

专项资金名称	医保政策宣传经费			业务主管部门	社保科	
当年预算	20,000.00			区级支出（元）	20,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	医保政策宣传资料、视频、宣传品设计制作等费用，向群众宣传医保政策，营造良好宣传氛围。开展常态化医保基金监管，让医保基金监管政策深入人心，在全社会形成人人知晓医保基金监管重要性的良好态势。					
立项依据	根据《医疗保障基金使用监督管理条例》《重庆市医疗保障基金监督管理办法》《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）、《重庆市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（渝府办发〔2021〕31号）文件精神，扎实做好医保基金监督管理工作。					
当年绩效目标	医保政策宣传资料、视频、宣传品设计制作等费用，向群众宣传医保政策，营造良好宣传氛围。开展常态化医保基金监管，让医保基金监管政策深入人心，在全社会形成人人知晓医保基金监管重要性的良好态势。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	对宣传资料等制作质量满意度	10	%	≥	90	否
	制作宣传视频数量	20	个	≥	1	否
	印制宣传册数量	20	册	≥	100	否

严格控制经费支出	20	万元	≤	2	否
医保政策知晓率	20		定性	明显提高	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

专项资金名称	信息化建设专项经费		业务主管部门	社保科		
当年预算	21,064.00		区级支出（元）	21,064.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	保障网络正常、通畅，维护网络安全，群众办事更加方便快捷。					
立项依据	根据合同约定					
当年绩效目标	保障网络正常、通畅，维护网络安全，群众办事更加方便快捷。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	办事群众满意度	10	%	≥	80	否
	网络运行通畅	20		定性	运行通畅	否
	资金支付进度	20	%	=	100	否
	严格控制费用支出	20	万元	≤	2.1	否
	保障网络安全	20		定性	网络更加安全	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

专项资金名称	医保大厅服务窗口运行费用		业务主管部门	社保科		
当年预算	1,340,000.00		区级支出（元）	1,340,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	保障医保服务大厅正常运转，为群众提供更便捷、更优质的服务。					
立项依据	根据合同约定					
当年绩效目标	保障医保服务大厅正常运转，为群众提供更便捷、更优质的服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	医保大厅正常运转	20		定性	正常运转	是

绩效指标	严格控制经费支出	20	万元	≤	134	否
	资金及时支付率	20	%	=	100	否
	医保大厅服务水平	20		定性	明显提高	否
	办事群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

专项资金名称	档案管理及资产清理数字化			业务主管部门	社保科	
当年预算	60,000.00			区级支出（元）	60,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	档案业务规范，项目齐全，确保所有归档的档案资料准确、完整、安全。固定资产清理、登记，提高资产使用效率，确保资产调配合理，实现固定资产管理的规范化，程序化。					
立项依据	根据合同约定					
当年绩效目标	档案业务规范，项目齐全，确保所有归档的档案资料准确、完整、安全。固定资产清理、登记，提高资产使用效率，确保资产调配合理，实现固定资产管理的规范化，程序化。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完成固定资产盘点登记数量	20	%	=	100	是
	完成档案整理及数字化数量	20	册	≥	100	是
	数字化查询率	20	%	≥	80	否
	档案整理、资产清理服务质量达到要求和标准	20		定性	达标	否
	对档案整理、资产清理服务满意度	10	%	≥	90	否