

东西湖区医疗保障局 2020 年部门预算公开目录

第一部分：区医疗保障局 2020 年度预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、2020 年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释：

第二部分：区医疗保障局 2020 年度一般预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分：区医疗保障局 2020 年预算公开表

1. 区医保局 2020 年部门收支总表
2. 区医保局 2020 年部门收入总表
3. 区医保局 2020 年支出总表
4. 区医保局 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 区医保局 2020 年一般公共预算支出总表
6. 区医保局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区医保局 2020 年一般公共预算基本支出表（经

济分类款级)

8. 区医保局 2020 年一般公共预算‘三公’经费支出表

9. 区医保局 2020 年政府性基金预算支出表

第四部分：区医疗保障局预算绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83096816

第一部分：区医疗保障局 2020 年度预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟定我区贯彻执行医疗保障制度的具体措施、细则和意见，并组织实施。

2. 监督管理全区医疗保障基金，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。编制全区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

3. 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，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。完善职工大额医疗保险、居民大病保险制度等大病保险制度和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。

4. 按规定执行城乡统一的药品、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，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建设和运用药品、医用耗材招标采购平台。

7. 签订全区定点医药机构协议并组织实施，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。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，贯彻落实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。承担区医疗保险经办事务。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成上级交办的其他任务。

11. 职能转变。区医疗保障局要贯彻落实统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，完善覆盖全民、全区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。

12. 有关职责分工。区卫生健康局、区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) 部门预算单位构成情况

根据上述工作职责，区医保局内设 2 个机构，1 个事业单位。

1. 办公室
2. 业务科
3. 医疗保障服务中心

（三）人员情况

东西湖区医疗保障局共有编制 31 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 25 人。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 9 人，空编 16 人。

二、2020 年度工作目标及主要任务

- （一）按时按质完成机构改革任务。
- （二）推进医疗保险扩面征缴工作。
- （三）打造便捷医保服务体系。
- （四）严厉打击欺诈骗保行为。
- （五）持续抓好医保精准扶贫工作。
- （六）积极推进医保支付方式改革。
- （七）全面落实从严治党要求。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则东西湖区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年度医保局为新组建单位，预算经费由区人力资源和社会保障局、原工商局按人员标准经费进行划拨，2019 年度未编制预算。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2549.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收

入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出2549.18万元，基本支出659.4万元，项目支出1889.78万元。

2020年部门收支总预算2549.18万元。2019年度新成立单位，经费由原人力资源和社会保障局及市场监督管理局划转。

（一）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算2549.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2549.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算2549.18万元，其中：基本支出659.4万元，占25.86%；项目支出1889.78万元，占74.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算2549.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2549.18万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出659.4万元，项目支出1889.78万元

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算2549.18万元，其中：当年预算2549.18万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出659.4万元。其中：

1.人员经费578.15万元，包括：

(1)工资福利支出578.15万元，主要用于在职人员工资及社会保障缴费。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费81.25万元。其中2020年安排主要用于行政开办费购置办公桌椅及公开招聘人员办公设置购置。

(二)项目支出1889.78万元。

其中2020年安排主要用于

(1)财政对基本医疗保险基金的补助200万元；

(2)城乡居民医疗救助资金200万元；

(3)优抚对象医疗补助1200万元；

(4)医疗保障经办事务经费90万元；

(5)医疗保障政策管理经费100万元；

(6)一般行政管理事务99.78万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围主要局机关及一个二级事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，主要原因是未有因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，医保局无编制车辆。

3. 公务接待费预算 1 万元，主要用上级检查组食堂就餐费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 81.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 64 万元。包括：货物类 64 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 2549.18 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

无

第二部分：区医疗保障局 2020 年度一般预算“三公”经费 预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围主要局机关及一个二级事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元。
3. 公务接待费预算1万元。

第三部分：区医疗保障局 2020 年预算公开表

2020 年部门收支总表

单位：万
元

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,549.18	一、经济分类	2,549.18	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,549.18	工资福利性支出	578.15	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,907.03	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	64.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	26.95
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	2,456.17
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	21.60
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	659.40	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	578.15	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	81.25	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,889.78	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	289.78	220 自然资源海洋气象等事务	

		公共项目 (专项资金)支出	1,600.00	221 住房保障支出	44.46
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,549.18	本年经济分类支出合计	2,549.18	本年功能科目支出合计	2,549.18
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收 入 总 计	2,549.18	支 出 总 计	2,549.18	支出功能科目总计	2,549.18

2020年部门收入汇总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款(补助)					纳入财政专户管理资金(教育卫生专用)	政府性基金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨款(补助)	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	其他收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款(补助)结转			其他结转
															小计	财政指标拨款(补助)结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,549.18	2,549.18	2,549.18														
28	武汉市东西湖区医疗保障局	2,549.18	2,549.18	2,549.18														
28001	武汉市东西湖区医疗保障局机关	2,549.18	2,549.18	2,549.18														

2020年部门支出汇总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目(专项资金)				
								小计	经常性项目	专项项目	一次项目	其他项目	小计	经常性项目	专项项目	一次项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,549.18	659.40	578.15	81.25			289.78	225.78	64.00			1,600.00	400.00	1,200.00		
28	武汉市东西湖区医疗保障局	2,549.18	659.40	578.15	81.25			289.78	225.78	64.00			1,600.00	400.00	1,200.00		
28001	武汉市东西湖区医疗保障局机关	2,549.18	659.40	578.15	81.25			289.78	225.78	64.00			1,600.00	400.00	1,200.00		
280505	机关事业单位基本养老保险费支出	26.95	26.95	26.95													
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71													
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	7.62													
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00											200.00	200.00			
2101301	城乡医疗救助	200.00											200.00	200.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1,200.00											1,200.00		1,200.00		
2101501	行政运行	569.36	569.36	488.91	16.45			64.00				64.00					
2101502	一般行政管理事务	35.78						35.78	35.78								
2101505	医疗保障管理	100.00						100.00	100.00								
2101506	医疗保障经办事务	90.00						90.00	90.00								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.20	43.20		43.20												
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	1.50													
2110102	一般行政管理事务	21.60	21.60		21.60												
2210201	住房公积金	36.66	36.66	36.66													
2210202	房租补贴	7.80	7.80	7.80													

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
二、财政拨款（补助）	2,549.18	一、经济分类	2,549.18	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,549.18	工资福利性支出	578.15	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,907.03	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	64.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	26.95
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	2,456.17
		其他支出		211节能环保	21.60
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	659.40	213农林水事务	
		工资福利性支出	578.15	214交通运输	
		商品和服务支出	81.25	215资源勘探工业信息等支	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	1,889.78	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	289.78	220自然资源海洋气象等事	
		公共项目（专项资金）支出	1,600.00	221住房保障支出	44.46
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,549.18	本年功能科目支出合计	2,549.18
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,549.18	支出总计	2,549.18	支出功能科目总计	2,549.18

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	一般资本性 支出	小计	部门项目	公共项目 （专项资 金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,549.18	659.40	578.15	81.25			1,889.78	289.78	1,600.00
28	武汉市东西湖区医疗保障局	2,549.18	659.40	578.15	81.25			1,889.78	289.78	1,600.00
28001	武汉市东西湖区医疗保障局机关	2,549.18	659.40	578.15	81.25			1,889.78	289.78	1,600.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	26.95						
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71						
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	7.62						
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00						200.00		200.00
2101301	城乡医疗救助	200.00						200.00		200.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,200.00						1,200.00		1,200.00
2101601	行政运行	505.36	505.36	489.91	16.45			64.00	64.00	
2101602	一般行政管理事务	35.78						35.78	35.78	
2101606	医疗保障政策管理	100.00						100.00	100.00	
2101606	医疗保障经办事务	90.00						90.00	90.00	
2101699	其他医疗保障管理事务支出	43.20	43.20	43.20						
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	1.50						
2110102	一般行政管理事务	21.60	21.60		21.60					
2210201	住房公积金	36.66	36.66	36.66						
2210202	提租补贴	7.80	7.80	7.80						

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（资本性支出）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	2,549.18	578.15	1,907.03				64.00					
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95										
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95										
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95										
210	卫生健康支出	2,456.17	506.74	1,885.43				64.00					
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33										
210110	行政单位医疗	8.71	8.71										
210110	公务员医疗补助	7.62	7.62										
21012	财政对基本医疗保险	200.00		200.00									
210129	财政对其他基本医	200.00		200.00									
21013	医疗救助	200.00		200.00									
210130	城乡医疗救助	200.00		200.00									
21014	优抚对象医疗	1,200.00		1,200.00									
210140	优抚对象医疗补助	1,200.00		1,200.00									
21015	医疗保障管理事务	838.34	488.91	285.43				64.00					
210150	行政运行	569.36	488.91	16.45				64.00					
210150	一般行政管理事务	35.78		35.78									
210150	医疗保障管理	100.00		100.00									
210150	医疗保障经办事务	90.00		90.00									
210159	其他医疗保障管理	43.20		43.20									
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50										
210990	其他卫生健康支出	1.50	1.50										
211	节能环保支出	21.60		21.60									
21101	环境保护管理事务	21.60		21.60									
211010	一般行政管理事务	21.60		21.60									
221	住房保障支出	44.46	44.46										
22102	住房改革支出	44.46	44.46										
221020	住房公积金	36.66	36.66										
221020	房租补贴	7.80	7.80										

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	659.40
301	工资福利支出	578.15
30101	基本工资	58.53
30102	津贴补贴	37.83
30103	奖金	154.60
30107	绩效工资	27.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.71
30111	公务员医疗补助缴费	7.62
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	36.66
30114	医疗费	21.83
30199	其他工资福利支出	196.55
302	商品和服务支出	81.25
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	5.00
30206	电费	2.60
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	7.05
30229	福利费	3.31
30239	其他交通费用	5.14
30299	其他商品和服务支出	43.20

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	1.00

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

第四部分：区医疗保障局预算绩效目标申报表、部门整体支出 绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报日期：2019 年 12 月 23 日

单位：万

元

部门名称	东西湖区医疗保障局						
填报人	任朝阳	联系电话	027-83096816				
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					_____年	_____年	
	收入构成	财政拨款	2498.75				
		其他资金					
		合计	2498.75	100%			
	支出构成	基本支出	658.97				
		项目支出	1839.78				
合计		2489.75	100%				
部门职能 概述	<p>区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委、区委全会精神 and 省、市医疗保障工作会议精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，以党建为统领，以服务民生为主线，以维护基金安全为抓手，担当作为聚民心、狠抓落实促工作，圆满完成各项工作。概况起来主要负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、药品和医疗服务价格管理、医疗救助等职责。</p>						
年度工作 任务	<p>1、按照省、市打击欺诈骗取医保基金专项治理工作的部署安排，实现对定点医药机构检查、举报线索核查、智能监控的三个“全覆盖”。2、 深化医保支付方式改革，推进按 DRGs 付费改革市级试点，促进分级诊疗体系建设，确保居民医保可持续发展。 3、加强与区民政、扶贫办等部门联系，建立数据共享机制，定期对比建档立卡贫困人口参加医疗保险情况，</p>						
项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途		

	行政开办费及新增人员办公设备购置费		43.2	43.2	
	物业管理费		35	35	
	医疗保障业务工作费		100	100	
	医疗保险经办机构业务办公费		90	90	
	财政对基本医疗保险补助		200	200	
	城乡医疗救助		200	200	
	优抚对象医疗补助		1200	1200	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 建立更加公平持续的社会保障制度。 目标 2: 打击欺诈骗取医保基金, 确保基金使用安全 目标 3: 健全统筹城乡的医疗保障体系, 促进基金支付改革, 保障参保人员合法权益。		目标 1: 城乡居民参保登记率 100% 目标 2: 扶贫对象待遇不降低 目标 3: 对定点医药机构检查、举报线索核查、智能监控的三个“全覆盖” 目标 4: 补充购置办公设施, 满足日常办公需要。		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社会保险扩面	21 万	
		质量指标	医保综合覆盖率	95%	
	效益指标	可持续指标	加强基金监督管理	研究制定医保基金监督管理办法	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	》 98%	
.....					
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	两定机构病案检查	病例审核检查 2 万份	
		数量指标	医保政策法规宣传培训	各类培训》 4 次	
		数量指标	印制政策宣传资料	》 20000 份	

		质量指标	完成业务工作目标	》 95%	
		质量指标	投诉举报出 汁率、回复率	100%	
		时效指标	医保业务工 作正常开展	按法定时限完成业务工作审 核	
		时效指标	参保人员就 医实现及时 结算	依卡就医、购药，实时结算。	
		时效指标	现金报销业 务	15 个工作日完成	
	效益指标	社会效益指标	打击骗取医 保基金	追回违规医保基金支出	
		社会效益指标	医保业务能 力及服务质 量	》 98%	
		社会效益指标	提升医保政 策知晓率	》 98%	
	满意度 指标	服务对象满意 指标	做好服务工 作，让参保对 象满意。	》 98%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	公费医疗经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医保中心
项目负责人	陈涛	联系电话	027-83212383
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
项目申请理由	根据《东西湖区公费医疗管理暂行办法》等相关法律文件规定，保障公费医疗享受人员合法权益。		
项目主要内容	全区公费医疗享受人员（保健、优诊、离休、子女）医疗费用支出		
项目总预算	1200 万元	项目当年预算	1200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 1200 万元，2019 年预算安排 1200 万元，根据上年执行情况，结合本年工作要求安排 1200 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1200
	公共预算财政拨款		1200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1200
		公费医疗人员医疗费用支出	1200

	测算依据及说明	2019年9月享受公费医疗人数:公费医疗人员共181人,其中保健148人;优诊3人;离休30人;子女互助合作医疗共1548人。保健人员可在同济、协和、市中医院就诊。			
项目绩效总目标	保障全区公费医疗享受人员医疗费用支出及时、足额结算,保证人员就医顺畅。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成公费医疗人员医疗费用结算		
		质量指标	完成对定点医院费用拨付	≥95%	
		时效指标	确保当年支付	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保证公费医疗享受人员就医顺畅		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作,让享受对象满意	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期:2019年10月8日
万元

单位:

项目名称	行政开办费		
项目主管部门	医疗保障局	项目执行单位	办公室
项目负责人	邓学东	联系电话	027-83096816
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		

项目申请理由	2019年机构改革,组建区医疗保障局,办公地点位于两管一中心11、12楼。目前,办公地点缺乏基本办公设施,无法满足日常办公需要,需新购置部分办公设施。			
项目主要内容	购置会议桌椅、学习桌椅,安装电子显示屏,会议室安装扩音系统。			
项目总预算	43.2万元	项目当年预算	43.2万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		43.2万元	
	公共预算财政拨款		43.2万元	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		43.2万元
		会议桌椅(20人)		3.00
		投影仪		1.00
		条形学习桌椅(60人)		3.00
		会议室扩音系统		8.00
		LED显示屏		9.42
		电视机		2.00
		保密柜		0.52
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	录音笔		0.10
		台式电脑		6.16
		便携式笔记本电脑		2.00

		购置沙发等	5.00		
		复印机	3.00		
	测算依据及说明	依据其他区直单位会议室等基础设施建设配置，满足基本办公需求。			
项目绩效总目标	1. 建设会议室，更好满足日常会议、学习需求。 2. 购置电脑等办公设施，满足日常办公，提高工作效率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建电子显示屏	10 平方米	
			新建会议室	80 平方米	
		质量指标	满足日常（党组）办公会议需要	50 次/年	
			满足业务、党建学习需要	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	《5 分钟	
			系统运维响应时间		
	成本指标	会议室改造扩建资金	43.2 万元		
	效益指标	社会效益指标	提高医保局硬件设施标准，创建优良环境。	100%	
		可持续影响指标	创优办公环境，促进医保事业发展	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好保障工作，让职工和群众满意。	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 08 日

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助			
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	城乡居民基本医疗保险局	
项目负责人	陈玲	联系电话	027-83293716	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	按医疗保障精准扶贫要求，脱贫不脱政策，为全区 1574 名参加城乡居民基本医疗保险的扶贫对象待遇不降低提供资金保障。			
项目主要内容	保障精准扶贫人员区域内住院报销起付线降低 50%，报销比例二、三级定点医疗机构分别由原来的 60%、70% 提高到 70%、80%。			
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 177.85 万元；2019 年预算安排 200 万元； 2. 当年预算安排较 2019 年度增加 30%。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		200	
	公共预算财政拨款		200	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		200
		1. 定点医疗机构提高标准结算款		170
		2. 非直补报销结算款		30

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 落实医疗保障精准扶贫政策。 2. 保障精准扶贫人员医疗待遇不降低。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	扶贫对象报销比例明显提升	≥10%	
		时效指标	扶贫对象报销实现“四位一体”一站式服务	即时办结	
			有效缓解因病致贫、因病返贫现象	全面脱贫	
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫工作社会影响力	有所提升	
			扶贫对象受益率	≥85%	
		可持续影响指标	2020年全面脱贫	后期按政策执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精准扶贫对象满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	医疗保障政策管理		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	业务科

项目负责人	刘小红	联系电话	027-83219487
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《社会保险法》、《武汉市基本医疗工伤保险定点医疗机构服务协议书》、《武汉市基本医疗保险定点药店服务协议书》等国家、省市相关法律文件规定, 监督管理全区医疗保障基金, 依法依规查处医疗保障领域违法违规行为, 保障参保人员合法权益, 维护医保基金安全运行。		
项目主要内容	对辖区内定点医药机构进行稽核检查, 开展医保政策法规宣传, 指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。		
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		100
	1、医疗费用审核稽查经费		70
	2、宣传培训费用		20
	3、政法专用设备		5
	培训费用		5
	测算依据及说明	根据本年工作要求安排: 1、医疗费用审核稽查业务量, 含聘请医疗、物价、财务、审计等方面专家费用; 2、医保政策宣讲、培训费用, 含所需场地、印刷、授课费等费用。	

项目绩效总目标	1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加大对两定机构基金支出的审核力度，保障基金安全。 3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对辖区内定点医疗机构住院病历进行检查	预计全年病历 2 万份	
			对辖区内 360 余家定点医药机构进行检查	每年至少 2 次	
			开展医保政策法规培训	各类培训 4 次	
			印制政策、活动宣传资料	>20000 份	
		质量指标	完成医保业务工作目标	≥ 95%	
			投诉举报处置率、回复率	100%	
		时效指标	确保医保业务工作正常开展	每个工作日正常开展各类医保业务工作	
			全年、实时	确保正常开展对两定机构医疗费用的审核工作	
		成本指标			

	效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗取医保基金行为,保障基金安全	追回医保基金违规支出	
			提升医保业务服务能力及服务质量	≥90%	
			提升医保政策知晓度及医保管理的参与度	≥90%	
		可持续影响指标	保障参保人利益,维护医保基金安全	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作,让参保对象满意	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月8日

单位: 万元

项目名称	物业管理费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	办公室
项目负责人	邓学东	联系电话	027-83096816
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	区医保局现位于区两馆一中心,1楼大厅,2楼、11楼、12楼进行办公,根据东西湖城市投资发展有限公司与物业公司签订物业管理协议,需缴纳物业管理费。		
项目主要内容	支付1楼大厅,2楼,11楼,12楼物业管理服务费,		

项目总预算	35 万元		项目当年预算	35 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度未安排年度预算, 根据上年执行情况, 结合本年工作要求安排 17 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			35	
	公共预算财政拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		35	
		物业管理服务费		35	
	测算依据及说明	1 楼大厅面积 $1376.8 \text{ m}^2 * 40\% = 550.72 \text{ m}^2$, 2 楼大厅 $1547 \text{ m}^2 * 60\% = 928.2 \text{ m}^2$, 11 楼、12 楼面积 $915 \text{ m}^2 * 70\% * 2 = 1281 \text{ m}^2$ 。每平方米物业费 5 元。			
项目绩效总目标	保障全区公费医疗享受人员医疗费用支出及时、足额结算, 保证人员就医顺畅。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护面积	2759.9 m^2	
		数量指标	维护次数	工作日不少于 3 次	
		数量指标	安保服务	提供 24 小时安保服务	
		质量指标	公共区域卫生清洁度	清洁度 $\geq 95\%$	
		质量指标	防盗事故发生	年度盗窃事故 0 次	
		时效指标	卫生清扫时效	实时清扫	

	成本指标	物业管理费	35.78 万元	
效益指标	社会效益指标	公共区域干净整洁	提供良好办公环境，优化服务质量	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，提升服务对象满意度	≥ 95%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 10 月 08 日
位: 万元

单

项目名称	医疗保障服务经办事项		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心
项目负责人	陈涛	联系电话	83293716
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按基本医疗保险管理要求，为落实好各项政策，经办好各项业务提供资金保障。		
项目主要内容	做好城乡居民参保登记缴费工作；落实好城乡居民基本医疗保险待遇；做好医疗保障精准扶贫工作；做好重症审批和办理工作；做好定点医疗机构的管理工作；做好城乡居民医保基金管理。做好职工医保基金的管理工作，做好医疗救助资金的管理工作。		
项目总预算	90 万元	项目当年预算	90 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 84 万元；2019 年预算安排 84 万元，2020 年城乡居民保险局与职工医疗服务中心合并，预算经费 90 万。 2. 按相关要求，2020 年预算安排降低 30%。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		90
	公共预算财政拨款		90
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			

		质量指标	城乡居保各项业务目标完成	95%	
		时效指标	确保城乡居民医保各项工作正常开展	各项业务完成	
			参保居民就医实现及时结算	刷卡就医, 现场结算	
			定点医疗机构垫付资金结算	按月正常支付	
			投诉处理	按要求办结	
			现金报销业务	每15个工作日完成	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	居民医保社会影响力	有所提升	
			参保居民利益	得到保障	
		可持续影响指标	落实居民医保制度, 维护居民身体健康	按上级主管部门要求落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意率	≥98%	

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		90	
		1. 印制重症病历、各种报表等印刷品		12	
		2. 医疗保险政策宣传		10	
		3. 定点医疗机构监督管理经费		15	
		4. 城乡居民医保业务工作经费		10	
		5. 信息化建设和维护		10	
		6. 服务运行经费(医保投诉处理)		5	
		7. 业务档案整理		8	
8. 病历抽检审核经费		20			
项目支出预算 及测算依据	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的业务支出而定。			
项目绩效总目标	落实中央、省、市、区城乡居民基本医疗保险相关政策。做好城乡居民基本医疗保险政策宣传及各项经办业务, 确保辖区居民应保尽保, 保障各项报销待遇落到实处, 做好定点医疗机构的管理工作, 确保基金安全。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实现应保尽保	≥21万人	
			印制宣传册	18万份	
			完成定点医疗机构在院病人查房	≥50次/月	
			完成病历抽查	≥10%	
			工作电脑硬盘升级	16人次	
			业务档案整理	8万份	
			印制重症病历、报表等	5000本、100万张	