

东西湖区医疗保障局 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 区医疗保障局 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区医疗保障局 2023 年部门预算公开表

1. 区医保局 2023 年部门收支总表
2. 区医保局 2023 年部门收入总表
3. 区医保局 2023 年部门支出总表
4. 区医保局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 区医保局 2023 年一般公共预算支出表

6. 区医保局 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区医保局 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 区医保局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区医保局 2023 年政府性基金预算支出表
10. 区医保局 2023 年项目支出表
11. 区医保局政府采购表
12. 区医保局政府购买服务支出表
13. 区医保局项目绩效目标申报表
14. 区医保局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：027-8220905

第一部分：区医疗保障局 2023 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 3 个机构，2 个事业单位。

1. 办公室
2. 业务科
3. 医疗保障服务中心
4. 医疗保障基金核查中心

（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，员额编制 0 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

2023 年，我局将继续按照“保基本、可持续、全覆盖”的原则，紧扣办人民满意的医保这条主线，以规范医保基金运行、打击欺诈骗保、做优政务服务为抓手，深入推进我区医疗保障工作再上新台阶。

（一）着眼人民医保为人民，积极推进全民参保。深入

实施全民参保计划，分解任务指标，加大宣传引导，定期组织通报，形成上下联动、部门协同、齐抓共管的工作机制。

（二）着眼暖心医保惠民生，持续优化服务效能。立足高标准打造医保经办服务品牌，深入推进公共服务专项治理，实施“综合柜员制”服务模式，打造全市统一的经办服务样板区。

（三）着眼守好群众救命钱，坚决打击欺诈骗保。从严贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，强化基金监管宣传引导，广泛宣传医保政策法规，营造知法、懂法、守法氛围。加强医保、公安、纪检、卫健、市场监管等部门协作，推动行纪、行刑衔接，构建综合监管体系。

（四）着眼事业发展促改革，全面提升保障能力。深入推进医保支付方式改革，不断提升医保基金使用效率。持续推进医药价格动态调整和招标采购工作，加大集中带量采购药品耗材的督促执行力度。

（五）着眼疫情防控保民生，常态做好医疗保障。坚决贯彻落实省、市、区疫情防控要求，全力保障疫情防控物资采购，加强定点零售药店医药服务行为监管，主动落实经办服务疫情防控措施，为全区做好常态化疫情防控工作贡献医保力量。

（六）着眼改进作风树形象，持续推进作风建设。聚焦医疗保障主责主业，持续抓党风、强作风、促行风，以全面从严治党新的成效，促进全区医疗保障事业高质量发展再上

新台阶。

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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入2399.20万元，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300万元。

支出包括：基本支出823.10万元，项目支出2410.10万元，专项支出0万元。

2023年部门收支总预算3233.20万元。比2022年预算减少58.61万元，下降1.78%，主要是有以下原因：一是基本支出公用经费压缩，二是项目支出职工医保工作经费和各科室工作经费缩减。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算3233.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2933.20万元，占90.72%；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300万元，占9.28%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3233.20 万元，其中：基本支出 823.10 万元，占 25.46 %；项目支出 2410.10 万元，占 74.54 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2933.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2933.20 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 823.10 万元，项目支出 2110.10 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2933.20 万元，其中：当年预算 2933.20 万元，比 2022 年预算减少 358.71 万元，下降 10.90 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 823.10 万元，比 2022 年预算减少 171.71 万元，下降 17.26 %，主要原因：公用经费压缩。其中：

1. 人员经费 706.87 万元，包括：

（1）工资福利支出 702.57 万元，主要用于在职人员工资、公积金及社会保障缴费。

（2）对个人和家庭的补助 4.30 万元，主要用于退休人员补助。

2.公用经费 116.23 万元，比 2022 年预算增加 5.79 万元，下降 4.75 %，主要原因：公用经费压缩。

其中 2023 年安排主要用于：

1. 咨询费 5 万元；
2. 培训费 1.83 万元；
3. 公务接待费 1 万元；
4. 工会经费 5.8 万元；
5. 福利费 7.14 万元；
6. 其他交通费用 8.77 万元；
7. 其他商品及服务支出 83.69 万元；
8. 公务用车运行维护费 3 万；

(二)项目支出 2410.1 万元，比 2022 年预算增加 113 万元，增长 4.92 %，主要原因往来经费 300 万元纳入项目管理。

其中 2023 年安排主要用于：

1. 往来资金 300 万元；
2. 城乡居民医疗救助资金 260 万元；
3. 保优离医疗经费 1200 万元；
4. 伤残军人医疗经费 74 万元；
5. 医疗服务中心工作经费 60 万元；
6. 医疗核查中心工作经费 130 万元；
7. 医保业务科工作经费 7 万元；
8. 党员活动经费 1.1 万元；
9. 职工医保工作经费 153 万元；

10. 购买服务人员经费 225 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二个二级事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4万元，比 2022 年预算增加0万元，增长0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比 2021 年预算增加0万元，主要原因：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3万元，比 2022 年预算增加0万元。其中：主要用于公车维护，加油，保养等费用。

3. 公务接待费预算1万元，比 2022 年预算增加0万元，主要原因：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

区医疗保障局 2023 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

2023 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42.58万元。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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 309 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 309 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3233.20 万元，政府性基金预算本年财政拨款万元。

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 2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4 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 3 万元。

3. 公务接待费预算 1 万元。

第三部分：区医疗保障局 2023 年预算公开表

2023 年部门收支总表

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
一、财政拨款（补助）	2933.20	一、经济分类	3233.20	201 一般公共服务	56.18
（一）财政指标拨款（补助）	2933.20	工资福利性支出	702.57	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	116.23	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	2414.40	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		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	52.75
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	3038.69
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（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	823.10	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	702.57	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	116.23	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.30	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	2410.10	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	576.10	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	1834.00	221 住房保障支出	85.59

				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	2933.20	本年经济分类支出合计	3233.20	本年功能科目支出合计	3233.20
五、上年结转	300.00	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	300.00				
收 入 总 计	3233.20	支 出 总 计	3233.20	支出功能科目总计	3233.20

2023 年部门收入总表

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 卫专 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			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	小 计	财政拨款（补助）结 转			其 他 结 转
															小 计	财 政 指 标 拨 款 （ 补 助）结 转	金 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	3233.20	2933.20	2933.20														300.00
26	武汉市东西湖区医疗保障局	3233.20	2933.20	2933.20														300.00
26001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	3233.20	2933.20	2933.20														300.00

2023 年部门支出总表

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	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性 项目	延续 性项 目	一次 性项 目	小计	经常性项 目	延续 性项 目	一次性 项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	3233.20	823.10	702.57	116.23	4.30		576.10	576.10			1834.00	1834.00		
26	武汉市东西湖区医疗保障局	3233.20	823.10	702.57	116.23	4.30		576.10	576.10			1834.00	1834.00		
26001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	3233.20	823.10	702.57	116.23	4.30		576.10	576.10			1834.00	1834.00		
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30			4.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77											
2101101	行政单位医疗	1225.41	25.41	25.41								1200.00	1200.00		

2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23	22.23											
2101301	城乡医疗救助	560.00										560.00	560.00		
2101401	优抚对象医疗补助	74.00										74.00	74.00		
2101501	行政运行	853.24	628.24	512.01	116.23			225.00	225.00						
2101502	一般行政管理事务	1.10						1.10	1.10						
2101505	医疗保障政策管理	7.00						7.00	7.00						
2101506	医疗保障经办事务	343.00						343.00	343.00						
2109999	其他卫生健康支出	4.58	4.58	4.58											
2210201	住房公积金	72.29	72.29	72.29											
2210202	提租补贴	13.30	13.30	13.30											

2023 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
一、财政拨款（补助）	2933.20	一、经济分类	2933.20	201 一般公共服务	56.18
（一）财政指标拨款（补助）	2933.20	工资福利性支出	702.57	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	116.23	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2114.40	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		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	52.75
		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	2738.69
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	823.10	213 农林水事务	
		工资福利性支出	702.57	214 交通运输	
		商品和服务支出	116.23	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.30	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	2110.10	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	576.10	220 自然资源海洋气象等事务	

		公共项目（专项资金）支出	1534.00	221 住房保障支出	85.59
				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	
		本年经济分类支出合计	2933.20	本年功能科目支出合计	2933.20
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2933.20	支 出 总 计	2933.20	支出功能科目总计	2933.20

2023 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	2933.20	823.10	702.57	116.23	4.30		2110.10	576.10	1534.00
26	武汉市东西湖区医疗保障局	2933.20	823.10	702.57	116.23	4.30		2110.10	576.10	1534.00
26001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	2933.20	823.10	702.57	116.23	4.30		2110.10	576.10	1534.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30			4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77						
2101101	行政单位医疗	1225.41	25.41	25.41				1200.00		1200.00
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23	22.23						
2101301	城乡医疗救助	260.00						260.00		260.00
2101401	优抚对象医疗补助	74.00						74.00		74.00
2101501	行政运行	853.24	628.24	512.01	116.23			225.00	225.00	
2101502	一般行政管理事务	1.10						1.10	1.10	
2101505	医疗保障政策管理	7.00						7.00	7.00	

2101506	医疗保障经办事务	343.00						343.00	343.00	
2109999	其他卫生健康支出	4.58	4.58	4.58						
2210201	住房公积金	72.29	72.29	72.29						
2210202	提租补贴	13.30	13.30	13.30						

2023 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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	2933.20	702.57	116.23	2114.4									
201	一般公共服务支出	56.18	1.10	55.08										
20105	统计信息事务	55.08		55.08										
2010501	行政运行	55.08		55.08										
20132	组织事务	1.10	1.10											
2013201	行政运行	1.10	1.10											
208	社会保障和就业支出	52.75	52.75		4.30									
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75		4.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98											
2080505	机关事业单位基本养老保	1.77	1.77											

	险缴费支出													
210	卫生健康支出	2738.69	543.12	411.15	1784.41									
21011	行政事业单位医疗	1247.64	22.23		1225.41									
2101101	行政单位医疗	1225.41			1225.41									
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23											
21013	医疗救助	260.00			260.00									
2101301	城乡医疗救助	260.00			260.00									
21014	优抚对象医疗	74.00			74.00									
2101401	优抚对象医疗补助	74.00			74.00									
21015	医疗保障管理事务	1152.46	516.31	411.15	225.00									
2101501	行政运行	802.46	516.31	61.15	225.00									
2101505	医疗保障政策管理	12.00		7.00										
2101506	医疗保障经办事务	150.00		343.00										
21099	其他卫生健康支出	4.58	4.58											
2109999	其他卫生健康支出	4.58	4.58											
221	住房保障支出	85.59	85.59											
22102	住房改革支出	85.59	85.59											

2210201	住房公积金	72.29	72.29										
2210202	提租补贴	13.30	13.30										

2023 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	823.10
301	工资福利支出	702.57
30101	基本工资	117.06
30102	津贴补贴	61.53
30103	奖金	285.45
30107	绩效工资	61.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98
30109	职业年金缴费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41
30111	公务员医疗补助缴费	22.23
30112	其他社会保障缴费	4.58
30113	住房公积金	72.29
302	商品和服务支出	116.23
30201	办公费	0.00
30203	咨询费	5.00
30216	培训费	1.83
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	5.80
30229	福利费	7.14

30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	8.77
30299	其他商品和服务支出	83.69
303	对个人和家庭的补助	4.30
30302	退休费	4.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

2023 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	4.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.00
3. 公务接待费	1.00

2023 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：2023 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023 年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区医疗保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					2410.1	2110.10					300.00
026	武汉市东西湖区医疗保障局				2410.1	2110.10					300.00
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级				2410.1	2110.10					300.00
2101101	城乡医疗救助	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	城乡医疗救助	260.00	260.00					
2101101	优抚对象医疗补助	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	2022 保优离医疗经费	1200.00	1200.00					
2101301	行政单位医疗	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	伤残军人医疗经费	74.00	74.00					
	医疗保障经办事务	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保服务中心工作经	60.00	60.00					

2101401				费.							
2101502	医疗保障经办事务	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保核查中心工作经费.	130.00	130.00					
2101505	医疗保障政策管理	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保业务科工作经费.	7.00	7.00					
2101506	行政运行	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	购买服务人员经费	225.00	225.00					
2101506	一般行政管理事务	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	党员活动经费	1.10	1.10					
	城乡医疗救助	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	往来资金	300.00						300.00
	医疗保障经办事务	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	职工医保工作经费	153.00	153.00					

2023 年政府采购预算表

填报单位: 武汉市东西湖区医疗保障局

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					5	309.00	309.00						
026	武汉市东西湖区医疗保障局					5	309.00	309.00						
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	在职人员公用	其他服务	根据实际工作需要		1	5.00	5.00						
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保服务中心工作经费	其他服务	根据实际工作需要		1	20.00	20.00						
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保核查中心工作经费	其他服务	根据实际情况而定		1	125.00	125.00						
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保业务科工作经费	其他服务	根据实际情况而定		1	6.00	6.00						
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	职工医保工作经费	其他服务	根据实际情况而定		1	153.00	153.00						

2023 年政府购买服务支出表

填报单位: 武汉市东西湖区医疗保障局

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科 目 编 码	科 目 名 称	项 目 编 码	项目名称	购买 服务 内容 编码	购买服务 内容	承接 主体	资金来源							采购 时间
									总计	预算内 资金	纳入 预算 管理 非税	上级 专项 转移 支付	纳入财政 专户管理 资金（教 卫专用）	政府 性基 金	其 他 资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								309.00	309.00						
026	武汉市东西湖区医疗保障局								309.00	309.00						
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级				在职人员公用		印刷及其他		5.00	5.00						根据工作需要
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级				医保服务中心工作经费		印刷服务及其他	招标产生	20.00	20.00						根据工作需要
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级				医保核查中心工作经费		第三方服务及其他	招标产生	125.00	125.00						根据工作需要
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级				医保业务科工作经费		印刷服务及其他		6.00	6.00						根据工作需要

026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级				职工医保工作经费		第三方服务及其他		153.00	153.00						根据工作需要
--------	----------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--------

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期： 2022 年 11 月 1 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区医疗保障局					
填报人	黄桂	联系电话		027-83220905		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2933.20	90.72%	3110.83	3291.91
		财政专户管理资金	300.00	9.28%		
		合计	3233.20	100.00%	3110.83	3291.91
	支出构成	人员类项目支出	706.87	21.86%	819.97	994.81
		运转类项目支出	116.23	3.59%	2290.86	2297.1
		特定目标类项目支出	2410.10	74.55%		
合计		3233.20	100.00%	3110.83	3291.91	
部门职能 概述	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、区委全会精神和省、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。					
年度工作 任务	1. 着眼人民医保为人民，积极推进全民参保。深入实施全民参保计划，分解任务指标，加大宣传引导，定期组织通报，形成上下联动、部门协同、齐抓共管的工作机制。 2. 着眼暖心医保惠民生，持续优化服务效能。立足高标准打造医保经办服务品牌，深入推进公共服务专项治理，实施“综合柜员制”服务模式，打造全市统一的经办服务样板区。 3. 着眼守好群众救命钱，坚决打击欺诈骗保。从严贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，强化基金监管宣传引导，广泛宣传医保政策法规，营造知法、懂法、守法氛围。加强医保、公安、纪检、卫健、市场监管等部门协作，推动行纪、行刑衔接，构建综合监管体系。 4. 着眼事业发展促改革，全面提升保障能力。深入推进医保支付方式改革，不断提升医保基金使用效率。持续推进医药价格动态调整和招标采购工作，加大集中带量采购药品耗材的督促执行力度。 5. 着眼疫情防控保民生，常态做好医疗保障。坚决贯彻落实省、市、区疫情防控要求，全力保障疫情防控物资采购，加强定点零售药店医药服务行为监管，主动落实经办服务疫情防控措施，为全区做好常态化疫情防控工作贡献医保力量。 6. 着眼改进作风树形象，持续推进作风建设。聚焦医疗保障主责主业，持续抓党风、强作风、促行风，以全面从严治党新的成效，促进全区医疗保障事业高质量发展再上新台阶					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要 支出 方向和用 途

	保优离医疗经费	本级支出项目	1200.00	1200.00	
	城乡医疗救助	本级支出项目	260.00	260.00	
	伤残军人医疗经费	本级支出项目	74.00	74.00	
	党员教育培训	本级支出项目	1.10	1.10	
	医保业务科工作经费	本级支出项目	7.00	7.00	
	医保核查中心工作经费	本级支出项目	130.00	130.00	
	医保服务中心工作经费	本级支出项目	60.00	60.00	
	职工医保工作经费	本级支出项目	153.00	153.00	
	购买服务人员工作经费	本级支出项目	225.00	225.00	
	小计		2110.1	2110.1	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：医疗保障制度更加完善； 目标 2：基本医疗保险筹资机制更加稳健可持续； 目标 3：基本医疗保障待遇稳步提升； 目标 4：基本医疗支付制度更加完善，初步实现医疗保障治理体系和治理能力现代化。		目标 1：积极推动全民参保； 目标 2：加强医保基金规范管理； 目标 3：推进医保改革工作； 目标 4：持续推进作风建设。		
长期目标 1：医疗保障制度更加完善；					
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	时效指标	基本医疗保险市级统筹	逐步完善	
		时效指标	完善多层次医疗保障制度体系	逐步完善	
		时效指标	建立长期护理保险制度	逐步完善	
长期目标 2：基本医疗保险筹资机制更加稳健可持续；					
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	基本医疗保险参保率	》97%	
		数量指标	重点人群参保率	100%	

		数量指标	经办机构覆盖率	100%	
		时效指标	居民医保和职工医保有效衔接	防止断保	
		质量指标	参保缴费政策知晓度	有效提升	
	效益指标	可持续指标	居民医保个人缴费比重	逐步提高	
长期目标 3：基本医疗保障待遇稳步提升；					
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	职工医保普通门诊报销比例	》 50%	
		数量指标	集中带量采购药品使用比例	》 80%	
		数量指标	医疗救助政策范围住院自付费用救助比例	》 70%	
		数量指标	医疗服务事项“网上办”“一次办”比例	》 80%	
	满意度指标	服务对象满意指标	医疗政务服务满意率	》 90%	
长期目标 4：基本医疗支付制度更加完善，初步实现医疗保障治理体系和治理能力现代化。					
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
	效益指标	社会效益指标	居民医保个人缴费比重	逐步提高	
		社会效益指标	二级定点医院 DRG 付费覆盖率	》 95%	
		社会效益指标	电子医保凭证激活率	》 80%	
		可持续指标	统筹基金当期结余率	》 5%	
年度目标 1：积极推动全民参保；					
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	基本医疗保险参保率	》 95%	
		数量指标	重点人群参保率	100%	
		数量指标	医保政策法规宣传培训	各类培训》 4 次	
	效益指标	社会效益指标	医保政策覆盖率	100%	

	满意度 指标	服务对象满意 指标	参保对象满意度	》 90%	
年度目标 2：加强医保基金规范管理；					
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	印制政策宣传资料	》 23 万份	
		数量指标	两点机构医保基金检查覆盖率	》 30%	
		数量指标	打击骗取医保基金行为	逐步减少	
	效益指标	社会效益指标	投诉举报查处率	100%	
		社会效益指标	投诉举报结案率	100%	
		可持续指标	统筹基金当期结余率	》 5%	
年度目标 3：推进医保改革工作；					
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	DRG 付费试点机构	》 7 家	
		数量指标	集中带量采购参与数量	》 35 家	
	效益指标	社会效益指标	医保业务“一次办”受理率	》 95%	
		社会效益指标	新增医疗机构“网上办”	100%	
年度目标 4：持续推进作风建设。					
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
	效益指标	社会效益指标	医保业务能力及服务质量	有效提升	
		社会效益指标	投诉举报回复率	100%	
		社会效益指标	“双评议”“好差评”参与率	》 95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	1-6 级伤残军人医疗费	项目编码	42011222026T000000103		
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	张金蕊	联系电话	15392920968		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《东西湖区劳动和社会保障局 东西湖区民政局 东西湖区财政局东西湖区卫生局关于东西湖区一级至六级残疾军人医疗费统筹实施意见》东劳社[2005]15 号文件规定，保障 1-6 级伤残军人享受合法医疗保障权益。				
项目实施方案	全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出				
项目总预算	74 万元	项目当年预算	74 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年未报预算；2022 年预算安排 74 万。 2、2023 年预算 74 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		74 万元		
	一般公共预算财政拨款		74 万元		
	其中：申请当年预算拨款		74 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1-6 级伤残 军人医疗 经费	1-6 级伤残 军人医疗 经费	其他对家 庭及个人 的补助	74 万元	1、2021 年共有 1-6 级伤残军人 37 人，医疗费用结算金额 65.77 万元，截止 2022 年,9 月共有 1-6 级伤残军人 38 人。 2、按照 2 万元/人/年的标准,37 人共需费用 74 万元/年，因新增广水转入严重伤残军人 1 人，此人预算，申请 2023 年预算 74 万元。 3、新增伤残军人 420983*****9213 朱益锋系广水转入，负伤严重，身上多处钢板，行动靠拐杖且不能走远，而且天气不好就浑身疼痛。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅					
年度绩效目标		保障全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	1-6 级伤残军人医疗费用应报尽报	100%	历史数据		
		质量指标	报销准确率	100%	历史数据		
		时效指标	报销支付及时性	按文件要求及时支付	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	杜绝发生无法就医情况	0 差错	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	1-6 级伤残军人医疗费用应	100%	100%	100%	历史数据

			报尽报				
		质量指标	报销准确率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	报销支付及时性	按文件要求及时支付	按文件要求及时支付	按文件要求及时支付	历史数据
	效益指标	社会效益指标	杜绝发生无法就医情况	0 差错	0 差错	0 差错	历史数据
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	医疗保障基金核查经办事务	项目编码	42011222026T000000105		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障基金核查中心		
项目负责人	张丽	联系电话	83212383		
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	《中共东西湖区委机构编制委员会关于调整医保经办机构的批复》：“同意成立武汉市东西湖区医疗保障基金核查中心”“经费形式为财政全额拨款”“主要职责和业务范围是：具体承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露及相关核查工作”				
项目实施方案	以购买服务形式组织第三方对辖区内定点医疗机构医保基金支出情况进行检查检查量不低于全区所有定点医药机构的 30%。从财务、医疗、信息等专业方面，配合采购单位对纳入检查范围的定点医药机构医保金使用情况进行稽核检查。				
项目总预算	80 万元	项目当年预算	80 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	东西湖区医疗保障基金核查中心为 2020 年新设立科室。因职责分工，核查中心承担医保基金稽查任务，原局业务科 2020 年度稽查经费预算 80 万元转由核查中心执行。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		130 万元		
	一般公共预算财政拨款		130 万元		
	其中：申请当年预算拨款		130 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗费用审核稽查经费	对全区两定机构稽核	其他商品和服务支出	75 万元	医疗费用审核稽查业务量，含聘请第三方医疗、物价、财务、审计等方面专家费用。	

培训费用	医保稽核业务宣传、培训	其他商品和服务支出	2 万元	医保政策宣讲、培训费用，含所需场地、授课费等费用	
其他费用	日常办公费用	其他商品和服务支出	3 万元	保障医疗保障基金核查中心开展日常稽查工作，用于稽核、印刷、办公、宣传等各项日常工作所需经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
第三方机构稽核检查服务		1		75 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		1. 督促定点医药机构健全内部医保管理制度。 2. 规范我区定点医药机构医保服务行为。 3. 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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	第三方机构稽核检查服务	不超过合同金额	行业标准
			两定机构抽查覆盖率	≥30%	行业标准
	产出指标	数量指标	开展医保政策法规培训、宣传次数	≥4 次/年	计划数据
			日常稽查次数	≥12 次/年	计划数据
			质量指标	投诉举报处置率、回复率	100%
		第三方工作考核合格率		100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升医保稽核业务服务能力	有效提升	计划数据
			提高规范使用医保基金知晓度	≥90%	计划数据
	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%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值确

称		标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	第三方机构稽核检查服务		不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	两定机构抽查覆盖率		≥30%	≥30%	计划数据
			开展医保政策法规培训次数		≥4次/年	≥4次/年	计划数据
			日常稽查次数		≥12次/年	≥12次/年	计划数据
		质量指标	投诉举报处置率、回复率		100%	100%	计划数据
			第三方工作考核合格率		100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升医保稽核业务服务能力		有效提升	有效提升	计划数据
			提高规范使用医保基金知晓度		≥90%	≥90%	计划数据
	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%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	保优离医疗经费	项目编码	4201122206T000000101		
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	张金蕊	联系电话	15392920968		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《东西湖区公费医疗管理暂行办法》等相关法律及文件规定，保障公费医疗享受人员合法权益。				
项目实施方案	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	1、2021 年预算 1200 万；2022 年预算安排 1200 万。 2、2023 年预算 1200 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1200 万元		
	一般公共预算财政拨款		1200 万元		
	其中：申请当年预算拨款		1200 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

保优离医疗经费	根据相关文件可以享受待遇的保健、优诊、离休、子女人员医疗费用	其他对家庭及个人的补助	1200 万元	截止 2022 年 9 月享受公费医疗人数：公费医疗人员共 1667 人，其中保健 165 人；优诊 3 人；伤军 2 人，离休 35 人（年龄逐渐增大，医疗费用逐渐增加）；子女互助合作医疗共 1462 人。（其中具备保健医疗资格人员可在同济、协和、市中医院、东西湖人民医院就诊。）比去年同期多 21 人。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		严格按照东西湖区公费医疗费用报销比例落实全区保优离干部及子女互助合作医疗保障待遇，保障享受公费医疗待遇人员医疗报销费用支出及时、足额结算，保证离休干部就医顺畅，满意度提升。			
年度绩效目标		严格按照东西湖区公费医疗费用报销比例落实全区保优离干部及子女互助合作医疗保障待遇，保障享受公费医疗待遇人员医疗报销费用支出及时、足额结算，保证离休干部就医顺畅，满意度提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	应报尽报率	100%	历史数据
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	历史数据
		时效指标	医疗费支付及时率	按文件规定时间支付	历史数据
	效益指标	经济效益指标	不发生无法就医情况	0 差错	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	应报尽报率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	医疗费用支付及时率	按文件规定时间支付	按文件规定时间支付	按文件规定时间支付	历史数据
	效益指标	社会效益指标	不发生无法就医情况	0 差错	0 差错	0 差错	历史数据
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	党员教育培训	项目编码	4201122026T000000107		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局		
项目负责人	邓学东	联系电话	027-83220905		
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据组织部要求，每年组织党员学习教育，保障党员教育经费。				
项目实施方案	根据区委组织部的要求，组织党员参加学习培训。				
项目总预算	1.1 万元	项目当年预算	1.1 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年年预算 0.86 万，2021 年预算 1.1 万元, 2023 年预算 1.1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.1 万元		
	一般公共预算财政拨款		1.1 万元		
	其中：申请当年预算拨款		1.1 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注

党员教育 培训	25 名党员活动 教育经费	办公费	1.1	1. 目前我局有在职党员 25 人，按照预算标准，每人每年 200 元，即 25 人*200 元=5000 元 2. 我局现有医保局机关支部一个，根据预算标准，每月支部补助 500 元，即 12 月*500 元=6000 元，合计 1.1 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 提升党员思想道德建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；2. 加强党史学习教育，建设一支优秀的党员医保队伍。			
年度绩效目标		1. 提升党员思想道德建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；2. 加强党史学习教育，建设一支优秀的党员医保队伍。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	红色基地参观次数	≥1 次每年	历史数据
		数量指标	支部主题党日活动次数	≥12 次每年	行业标准
		质量指标	按组织部要求完成全年学习任务	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想建设	有效提升	行业标准
		可持续影响指标	发展入党积极分子	≥1 人每年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	》90%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	红色基地参观次数	≥1次	≥1次	≥1次	历史数据
		数量指标	支部主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	行业标准
		质量指标	按组织部要求完成全年学习任务	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想建设	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准
		可持续影响指标	发展入党积极分子	≥1人	≥1人	≥1人	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	》90%	》90%	》90%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	购买服务人员经费	项目编码	4201122026T000000107		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局		
项目负责人	邓学东	联系电话	027-83220905		
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据东办文【2016】20 号文件精神，2019 年我局从人社局划转购买服务用工人员 25 人，截至目前在岗人员为 22 人，其中技术岗 7 人，普通岗 15 人。根据东人社【2020】12 号文件精神，2019 年岗平 98043 元，其中技术岗年度工资总额为岗平工资的 90%，月基本工资 5147.26 元，年限补贴每年增加 100 元；普通岗年度工资总额为岗平工资的 70%，月基本工资 4003.42 元，年限补贴每年增加 50 元。保障本单位购买服务人员正常福利待遇。				
项目实施方案	保障辅助岗工作人员工资、福利及办公经费，提升辅助岗位工作人员综合能力，做好医保服务工作。				
项目总预算	225 万	项目当年预算	225 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 222 万元，2023 年预算 225 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		225		
	一般公共预算财政拨款		225		
	其中：申请当年预算拨款		225		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注

工资及奖金	22 名购买服务人员每月工资、奖金、社保及公积金	其他福利支出	225	按照 2019 年岗平工资标准 98043 元，每月 15 日发放购买服务人员基本工资及奖金 225 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 保障编外辅助岗位工作人员合法取得劳动报酬的权益， 2. 确保正常工资福利发放，保障各项工作正常运行。			
年度绩效目标		1. 保障编外辅助岗位工作人员合法取得劳动报酬的权益， 2. 确保正常工资福利发放，保障各项工作正常运行。			
长期绩效目标表					
购买服务人员经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工资发放人数	23 人每年	历史数据
		时效指标	工资发放及时性	每月按时缴纳	行业标准
			社保公积金发放及时性	每月按时缴纳	行业标准
	效益指标	社会效益指标	无因待遇问题发生投诉	0 次	行业标准
			保障机构正常运转	无因劳务纠纷导致工作停滞	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	让工作人员满意度	》 90%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工资发放人数	23 人	22 人	22 人	历史数据
		时效指标	工资发放及时性	每月按时缴纳	每月按时缴纳	每月按时缴纳	行业标准
			社保公积金发放及时性	每月按时缴纳	每月按时缴纳	每月按时缴纳	行业标准
	效益指标	社会效益指标	无因待遇问题发生投诉	0 次	0 次	0 次	行业标准
			保障机构正常运转	无因劳务纠纷导致工作停滞	无因劳务纠纷导致工作停滞	无因劳务纠纷导致工作停滞	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	让工作人员满意度	》90%	》90%	》90%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	医疗保障业务工作经费	项目编码	42011222026T000000106		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局		
项目负责人	刘小红	联系电话	027-83220317		
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》、《武汉市基本医疗工伤生育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，区医疗保障局负责监督管理全区医疗保障基金运行情况，宣传医保政策法规，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。				
项目实施方案	按照市医保局年度工作要点及区委、区政府工作要求，制定《东西湖区医疗保障局年度基金监管工作要点》，按计划组织实施。				
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 100 万元，2022 年预算 12 万元，2023 年预算 7 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7 万元		
	一般公共预算财政拨款		7 万元		
	其中：申请当年预算拨款		7 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗保障政策管理	面向“两定”机构及参保群众，印制、发放宣传海报、折页等宣传用品，对医保	印刷费	6 万元	2022 年东西湖区定点医疗机构 124 家，定点零售药店 347 家，参保人约 50 万人，按照年度宣传计划，组织不少于 1 次集中医保基金政策法规宣	

	基金监管政策进行宣传,维护医保基金安全。			传,印制宣传海报、折页等宣传资料进行发放。	
医疗保障政策管理	对“两定”机构进行医保基金政策法规培训,规范医保基金使用,维护医保基金安全。	培训费	0.5 万元	2022 年,组织东西湖区定点医疗机构开展不少于 1 次的政策法规培训,参照《武汉市党政机关培训费开支管理办法》的标准进行测算。	
医疗保障政策管理	接受社会举报投诉,对查证属实的举报,进行奖励及其他支出。	其他商品和服务支出	0.5 万元	按照《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》(武医保发【2018】22 号)、《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》(武医保规【2019】1 号)相关规定,按规定流程和标准对举报人给予奖励。	
项目采购					
品名		数量		金额	
海报、折页、书籍等宣传品		≥3 万份		6 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强医疗保障基金使用监督管理,保障基金安全,促进基金有效使用,确保基本医疗保险(含生育保险)、大病保险、医疗救助等政策贯彻落实,维护公民医疗保障合法权益,促进医疗保障工作持续稳定发展。			
年度绩效目标		加强医疗保障基金使用监督管理,保障基金安全,促进基金有效使用,确保基本医疗保险(含生育保险)、大病保险、医疗救助等政策贯彻落实,维护公民医疗保障合法权益,促进医疗保障工作持续稳定发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	宣传印刷	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥3 万份/年	历史数据
			组织宣传培训次数	≥1 次/年	历史数据
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	历史数据
		时效指标	宣传培训工作及时开展	按时开展	行业标准
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	历史数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	宣传印刷类	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥3 万份	≥3 万份	≥3 万份	历史数据
			组织宣传培训次数	≥1	≥1	≥1	历史数据
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	宣传培训工作开展及时开展	按时开展	按时开展	按时开展	行业标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	医保服务中心工作经费	项目编码	42011222026T000000106		
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	张金蕊	联系电话	15392920968		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中华人民共和国社会保险法》等国家、省、市相关法律文件规定，建立健全医疗保障体系，完善医保制度，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。				
项目实施方案	保障医疗服务中心一楼大厅、结算办公室、待遇办公室、投诉办公室和综合办公室工作的正常运转。				
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排 90 万元；2022 年预算 60 万元 2、根据 2023 年工作需要，医保服务中心办公运行经费计划安排 60 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60 万元		
	一般公共预算财政拨款		60 万元		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常运转	医疗、生育保险业务	工作经费	10	新从人社局接手了职工参保登记业务，对应的工作中需要用的业务表、宣传资料、申请表等的印刷预算都要需要累加，另租医保自助查询办理机一台费用一年 2 万。	
设备、网络维护	医保结算网络建设、续租、计算	工作经费	10		

	机等设备维护经费				
固定资产购置	购置、更新必需的工作设备(电脑、打印机、办公桌椅、租医保自助查询机等)	采购经费	10		
印刷	印刷宣传资料及业务办理所需病历本、申请表、一次性告知书等资料	采购经费	10		
档案整理费	档案整理费	工作经费	16		
邮寄费	医保关系转移等邮件办事项邮寄费	工作经费	4		

项目采购

品名	数量	金额
印刷	1	15 万
固定资产	1	5 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、信息查询网络正常运行。
年度绩效目标	1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、信息查询网络正常运行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	宣传材料印刷	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	档案整理份数	>21 万份 每年	历史数据
			业务办理资料印制份数	1.4 万份 每年	历史数据

			邮寄资料份数	>2 千份每年	历史数据
			设备维修及时性	≤24 小时	历史数据
		时效指标	档案归档正确率	100%	历史数据
		质量指标	提升医保政策知晓度	≥90%	历史数据
			设备故障率	≤2%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	采购费用	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	合同数据
	产出指标	数量指标	宣传材料发放份数	>15 万份	>15 万份	>21 万份	历史数据
			档案整理份数	13088 份	12478 份	14000 份左右	历史数据
			业务办理资料印制份数	>5 万份	>5 万份	>10 万份	历史数据
			邮寄资料份数	>2 千份	>2 千份	>2 千份	历史数据
		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史数据
		质量指标	档案归档正确率	100%	100%	100%	历史数据
			设备故障率	≤2%	≤2%	≤2%	历史数据
		社会效益指标	提升医保政策知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称		医疗救助款		项目编码		42011222026T000000100	
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		张金蕊		联系电话		15392920968	
单位地址		东西湖两馆一中心		邮政编码		430000	
项目属性		延续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		根据武民政规[2018]2号文件要求，贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规[2016]32号），对基本医疗保险、大病保险等报销后的重点救助对象、低收入困难对象、建档立卡精准扶贫对象、因病致贫救助对象、区人民政府认定的其他困难对象实施重特大疾病医疗救助。根据《武汉市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》的通知 武医保【2022】21号，原精准扶贫的身份转换人员，兜底政策现在都由医保局兜底。					
项目实施方案		落实区人民政府医疗救助主体责任，在农村贫困人口就医信息共享基础上，对经基本医疗保险、大病保险等报销后的重点救助对象等，实施重特大疾病医疗救助。					
项目总预算		260 万元		项目当年预算		260 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021 年预算安排 200 万元；2022 年预算安排 260 万。 2、2023 年计划预算安排 260 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				260 万元	
		一般公共预算财政拨款				260 万元	
		其中：申请当年预算拨款				260 万元	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
医疗救助款	对政府认定的特定人权进行救助	其他对个人和家庭的补助	260 万元	1、文件依据：根据《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步完善保障农村贫困人口基本医疗的若干措施>（鄂办发[2019]18号）和《省医疗保障局关于落实<关于进一步完善			

				保障农村贫困人口基本医疗的若干措施》的指导意见》（鄂医保发[2019]35 号文件精神，医疗救助进行提标改造，住院和重大门诊重症救助比例最高可达 100%，7 万封顶。《武汉市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》的通知 武医保【2022】21 号，(六)提供重特大疾病倾斜救助。倾斜救助不设年度封顶线。 2、2020-2022 年医疗救助实际支出如下：2020 年救助人数 7192 人次，救助金额 248.47 万元;2021 年救助人数 7084 人次，救助金额 331.91 万元;2022 年 4 月止救助人数 1052 人次，救助金额 47.70 万元（由于系统未上线根据中心后台数据导出 1-6 月预计有 175.13 万元未结算，7 月到 9 月还有 19.79 万没有数据，群众汤不凡还要补 10 万），共计 252.62 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 落实医疗救助政策。 2. 按文件规定保障重点救助对象和建档立卡精准扶贫对象医疗救助待遇。 3. 按文件规定保障低收入困难对象医疗救助待遇。			
年度绩效目标		1. 落实医疗救助政策。 2. 按文件规定保障重点救助对象和建档立卡精准扶贫对象医疗救助待遇。 3. 按文件规定保障低收入困难对象医疗救助待遇。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	历史数据
		质量指标	医疗救助款发放准确率	100%	历史数据
		时效指标	定点医疗机构垫付款项及时拨付	30 日内拨付	历史数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	减轻	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥98%	历史数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	医疗救助款发放准确率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	定点医疗机构垫付款项及时拨付	30 日内拨付	30 日内拨付	30 日内拨付	历史数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	减轻	减轻	减轻	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	职工医保工作经费	项目编码	42011222026T000000112		
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	张金蕊	联系电话	15392920968		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，经东西湖区政府区批准，医保公共服务采购项目（编号 HBT-16222016-220332）成交结果确认。				
项目实施方案	16 个岗位（包括管理人员）。主要分配为窗口服务和其他事务。				
项目总预算	153 万元	项目当年预算	153 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年没有引进；2022 年预算 168 万元 2、根据 2023 年工作需要，医保服务中心办公运行经费计划安排 153 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		153 万元		
	一般公共预算财政拨款		153 万元		
	其中：申请当年预算拨款		153 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
第三方购买服务项目经费	第三方购买服务项目经费	采购经费	153	根据本年工作要求安排：1、大厅咨询引导、帮办代办、接待讲解、秩序维护与协调服务；2、医保参保登记、待遇等综合业务受理、审核工作；3、热线电话接听、网上申办处理、投诉受理服务；4、敞口叫号系统和话务系统维护工作，设备保养维修购	

				置；5、中心安排的其他与医保服务相关的工作；6、2022 年全年考核后支付 20%尾款 299200 元，列入 2023 年支付计划,2023 年度考核后支付的尾款列入 2024 年预算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
第三方购买服务项目经费		1		153 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、话务咨询正常运行。					
年度绩效目标		1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、话务咨询正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	第三方购买服务项目经费	不超过合同金额	合同数据		
	产出指标	数量指标	参保登记窗口业务量	>10 万件每年	历史数据		
			电话接入量	>10 万次每年	历史数据		
		质量指标	窗口业务办理正确率	≥98%	历史数据		
		时效指标	公服服务办结	按规定时限办结	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	第三方购买服务项目经费			不超过合同金额	合同数据
	产出指标	数量指标	参保登记窗口	>10 万件	>10 万件	>10 万件	历史数据

			业务量				
			电话接 入量	>10 万次	>10 万次	>10 万次	历史数 据
			质量 指标	≥98%	≥98%	≥98%	历史数 据
			时效 指标	按规定时 限办结	按规定时 限办结	按规定时 限办结	历史数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数 据