

黄陂区医疗保障服务中心 2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区医疗保障服务中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区医疗保障服务中心 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区医疗保障服务中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会《关于调整区医疗保障经办服务机构编制事项的通知》（陂编【2019】32号）及《关于区医疗保障基金数据管理中心机构更名的批复》（陂编办【2020】2号），部门主要职能如下：

- 1、 贯彻落实中央和省医疗保障政策要求，负责异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展有医疗保障经办机构内控管理和风险防控；
- 2、 具体承担医疗保障业务经办工作；
- 3、 派驻相关人员负责全区街道（乡、办事处、开发区）及村（社区）的医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区医疗保障服务中心部门（单位）预算由本单位一个二级单位构成。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区医疗保障服务中心总编制人数 43 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、健全多层次医疗保障制度体系。
- 2、继续做好 2023 年居保参保缴费工作。
- 3、推进医保服务窗口优化升级。
- 4、加快职工基本医疗保险（生育保险）市级统筹。
- 5、促进形成医保服务长效机制。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 1157.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1157.86 万元，上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 1157.86 万元。其中：基本支出 1007.86 万元，项目支出 150 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 110.42 万元；卫生健康支出 970.14 万元；住房保障支出 77.3 万元。

四、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 1157.86 万元，其中：当年预算 1157.86 万元，比 2022 年预算减少 5863.03 万元，下降 83.51%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 980.99 万元，比 2022 年预算增加 162.77 万元，增长 19.89%，主要原因：本年人员支出的预算测算标准发生变化。包括：

（1）工资福利支出 959.99 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 21 万元，主要用于退休人员奖励性补贴等。

（二）公用经费运转类项目支出 26.87 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 150 万元，比 2022 年预算减少 6028 万元，下降 97.57%，主要原因：本年度医疗救助补助资金暂未在年初预算中申报，所以导致特定目标类项目预算支出较上年大幅下降。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 150 万元。主要安排为：

（1）开展医疗保险宣传等工作经费项目 150 万元。主要用于政策宣传等工作，包括精准扶贫、居民医保、职工医保、灵活就业医保、企业医保、大厅服务窗口和电视媒体宣传等；信息化建设、网络系统维护等工作；医药服务、医保业务培训、检查等相关工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区医疗保障服务中心 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区医疗保障服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区医疗保障服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区医疗保障服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中没有纳入政府采购预算的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门（单位）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 380 号

联系人：胡秋泉

联系电话：85922296

第二部分 黄陂区医疗保障服务中心 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

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	1,157.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	110.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	970.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	77.30
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,157.86	本年支出合计	1157.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,157.86	支 出 总 计	1157.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1157.86	1157.86	1157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	武汉市黄陂区医疗保障局	1157.86	1157.86	1157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083003	黄陂区医疗保障服务中心	1157.86	1157.86	1157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1157.86	1007.86	150.00			
208	社会保障和就业支出	110.42	110.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.42	110.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	82.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00			
210	卫生健康支出	970.14	820.14	150.00			
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10	0.00			
21015	医疗保障管理事务	914.04	764.04	150.00			
2101506	医疗保障经办事务	150.00	0.00	150.00			
2101550	事业运行	764.04	764.04	0.00			
221	住房保障支出	77.30	77.30	0.00			
22102	住房改革支出	77.30	77.30	0.00			
2210201	住房公积金	77.30	77.30	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1157.86	一、本年支出	1157.86
（一）一般公共预算拨款	1157.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	110.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	970.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	77.30
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1157.86	支 出 总 计	1157.86

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

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	
	合计	1, 157. 86	1, 007. 86	980. 99	26. 87	150. 00
208	社会保障和就业支出	110. 42	110. 42	110. 21	0. 21	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 42	110. 42	110. 21	0. 21	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 21	21. 21	21. 00	0. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 71	82. 71	82. 71	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 50	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	970. 14	820. 14	793. 49	26. 66	150. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 10	56. 10	56. 10	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 10	56. 10	56. 10	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	914. 04	764. 04	737. 38	26. 66	150. 00
2101506	医疗保障经办事务	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00
2101550	事业运行	764. 04	764. 04	737. 38	26. 66	0. 00
221	住房保障支出	77. 30	77. 30	77. 30	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 30	77. 30	77. 30	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 30	77. 30	77. 30	0. 00	0. 00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,007.86	980.99	26.87
301	工资福利支出	959.99	959.99	0.00
30101	基本工资	170.27	170.27	0.00
30102	津贴补贴	38.93	38.93	0.00
30103	奖金	328.00	328.00	0.00
30107	绩效工资	123.28	123.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.71	82.71	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.10	56.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	0.00
30113	住房公积金	77.30	77.30	0.00
30199	其他工资福利支出	69.17	69.17	0.00
302	商品和服务支出	26.87	0.00	26.87
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	8.61	0.00	8.61
30229	福利费	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	2.76	0.00	2.76
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：黄陂区医疗保障服务中心 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄陂区医疗保障服务中心 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	武汉市黄陂区医疗保障局		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083003	黄陂区医疗保障服务中心		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622083T000000100	开展医疗保险宣传等工作经费	黄陂区医疗保障服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区医疗保障服务中心单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区医疗保障服务中心					
填报人	胡秋泉	联系电话	85922296			
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	1157.86	100.00%	971.63	7020.89
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1157.86	100.00%	971.63	7020.89
	支出构成	人员类项目支出	980.99	84.72%		818.22
		运转类项目支出	26.87	2.32%		24.67
		特定目标类项目支出	150	12.96%		6178.00
		合计	1157.86	100.00%		7020.89
部门职能概述	根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会《关于调整区医疗保障经办机构编制事项的通知》（陂编【2019】32 号）及《关于区医疗保障基金数据管理中心机构更名的批复》（陂编办【2020】2 号），部门主要职能如下：					
	1、贯彻落实中央和省医疗保障政策要求，负责异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展有医疗保障经办机构内控管理和风险防控。					
	2、具体承担医疗保障业务经办工作。					
	3、派驻相关人员负责全区街道（乡、办事处、开发区）及村（社区）的医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。					
年度工作任务	开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平；认真落实国家、省、市医疗救助有关政策，严格按照标准对符合条件的救助对象实施救助，确保及时救助、据实救助、应助尽助，推进医疗救助与医保一体化经办，提高医疗救助经办服务水平。					

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
	开展城乡居民医疗保险宣传等工作经费	特定目标类项目	150.00	150.00	商品服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标		
	目标：开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。		目标：开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。		

长期目标：	开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出指标	质量指标	定点医疗机构签订《武汉市基本医疗工伤生育保险定点医药机构管理协议》完成率	100%	计划标准
		质量指标	城乡居民医保费用月度预付和年度清算	落实“双总控”	计划标准
		质量指标	完成医保事业单位机构改革	100%	计划标准
		数量指标	举办打击欺诈骗保保险培训班期数	≥5 期	计划标准
		数量指标	培训打击欺诈骗保保险人次	≥700 人次	计划标准
		数量指标	打击欺诈骗保保险宣传发放宣传单	≥10000 张	计划标准

		数量指标	打击欺诈骗保保险宣传制作宣传展板	≥15 个	计划标准
		质量指标	组织第三方机构检查定点医疗机构	≥40 家	计划标准
		质量指标	异地就医直接结算率	100%	计划标准
	效益指标	社会经济效益指标	加强医疗机构费用控制，保障基金安全运行	成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	社会群众对医保工作满意度	≥90%	计划标准

年度目标：	开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	定点医疗机构签订《武汉市基本医疗工伤生育保			100%	计划标准
		质量指标	城乡居民医保费用月度预付和年度清算			落实“双总控”	计划标准
		质量指标	完成医保事业单位机构改革			100%	计划标准
		数量指标	举办打击欺诈骗保险培训班期数			≧5 期	计划标准
		数量指标	培训打击欺诈骗保险人次			≧700 人次	计划标准
数量指标		打击欺诈骗保险宣传发放宣传单			≧10000 张	计划标准	

		数量指标	打击欺诈骗保宣传 制作宣传展板			≥ 15 个	计划标准
		质量指标	组织第三方机构检查 定点医疗机构家数			≥ 40 家	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会经济效益指标	加强医疗机构费用控制，保障基金安全运行			成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	社会群众对医保工作满意度			≥ 90%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区医疗保障服务中心单位部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	开展城乡居民医疗保险宣传等工作经费		项目编码	42011622083T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区医疗保障局		项目执行单位	黄陂区医疗保障服务中心
项目负责人	胡秋泉		联系电话	85922296
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号		邮政编码	430300
项目属性	特定目标类项目			
支出项目类别	公共项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	1、中共黄陂区委黄陂区人民政府关于黄陂区区级机构改革的实施意见（陂发〔2019〕2号）； 2、区委办公室区政府办公室关于印发《武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陂办文〔2019〕18号）； 3、中共黄陂区委组织部《关于做好2020年全区软弱涣散村（社区）基层党组织整顿工作有关事项的通知》； 4、区医疗保障局《黄陂区2021年医疗保障工作要点》（陂医保〔2021〕3号）。			
项目实施方案	1、政策宣传等工作，包括精准扶贫、居民医保、职工医保、灵活就业医保、企业医保、大厅服务窗口和电视媒体宣传等； 2、信息化建设、网络系统维护等工作； 3、医药服务、医保业务培训、检查等相关工作。			
项目总预算	150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年起纳入预算，2021年度预算158万元，2022年度178万元			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			150
	1. 一般公共预算财政拨款收入			150
	其中：申请当年预算拨款			150
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
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
开展城乡居民医疗保险宣传等工作经费	政策宣传等工作经费（包括精准扶贫、居民医保、职工医保、灵活就业医保、企业医保、大厅服务窗口和电视媒体宣传等）	其他商品服务支出	90	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排	
开展城乡居民医疗保险宣传等工作经费	信息化建设、网络系统维护等工作经费	其他商品服务支出	40	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排	
开展城乡居民医疗保险宣传等工作经费	医药服务、医保业务培训、检查等相关工作经费	其他商品服务支出	20	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
开展城乡居民医疗保险宣传等工作经费		开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。					
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		
开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。	产出指标	质量指标	定点医疗机构签订《武汉市基本医疗工伤生育保险定点医药机构管理协议》完成率	100%	计划标准		
		质量指标	城乡居民医保费用月度预付和年度清算	落实“双总控”	计划标准		
		质量指标	完成医保事业单位机构改革	100%	计划标准		
		数量指标	举办打击欺诈骗保险培训班期数	≥5 期	计划标准		
		数量指标	培训打击欺诈骗保险人次	≥700 人次	计划标准		
		数量指标	打击欺诈骗保险宣传发放宣传单	≥10000 张	计划标准		
		数量指标	打击欺诈骗保险宣传制作宣传展板	≥15 个	计划标准		
		质量指标	组织第三方机构检查定点医疗机构	≥40 家	计划标准		
		质量指标	异地就医直接结算率	100%	计划标准		
	效益指标	社会经济效益指标	加强医疗机构费用控制，保障基金安全运行	成效显著	计划标准		
		服务对象满意度指标	社会群众对医保工作满意度	≥90%	计划标准		
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	

开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。	产出指标	质量指标	定点医疗机构签订《武汉市基本医疗工伤			100%	计划标准
		质量指标	生育保险定点医药机城乡居民医保费用月度预付和年度清算			落实“双总控”	计划标准
		质量指标	完成医保事业单位机构改革			100%	计划标准
		数量指标	举办打击欺诈骗保保险培训班期数			≥ 5 期	计划标准
		数量指标	培训打击欺诈骗保保险人次			≥ 700 人次	计划标准
		数量指标	打击欺诈骗保保险宣传发放宣传单			≥ 10000 张	计划标准
		数量指标	打击欺诈骗保保险宣传制作宣传展板			≥ 15 个	计划标准
		质量指标	组织第三方机构检查定点医疗机构家数			≥ 40 家	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会经济效益指标	加强医疗机构费用控制，保障基金安全运行			成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	社会群众对医保工作满意度			≥ 90%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区医疗保障服务中心

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能 分类科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府 采购
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业	其中 面向 小微 企业	

备注：黄陂区医疗保障服务中心 2023 年无政府采购预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门（单位）用一般预算收入安排的预算单位资金。