

黄陂区医疗保障基金核查中心 2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区医疗保障基金核查中心 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 黄陂区医疗保障基金核查中心 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 黄陂区医疗保障基金核查中心 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、认真贯彻执行中央、省市关于医疗保障基金管理的法律法规、制度规范；
- 2、承担全区医疗保障基金运行情况分析，形成基金运行分析报告；
- 3、统筹区医疗保障信息系统的规划、建设并组织实施，负责医保基金数据录入、更新、维护和管理；
- 4、开展医保基金评价、信息披露及相关工作；
- 5、承办抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区医疗保障基金核查中心由本单位一个二级单位组成。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区医疗保障基金核查中心总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 12 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

- 1、 贯彻执行中央、省市关于医疗保障基金管理的法律法规、制度规范；
- 2、 承担全区医疗保障基金运行情况分析，形成基金运行分析报告；
- 3、 统筹区医疗保障信息系统的规划、建设并组织实施，负责医保基金数据录入、更新、维护和管理；
- 4、 开展医保基金评价、信息披露及相关工作；
- 5、 承办抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为。

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 476.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 476.01 万元，上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 476.01 万元。其中：基本支出 363.01 万元，项目支出 113 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 33.12 万元；卫生健康支出 410.24 万元；住房保障支出 32.64 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 476.01 万元，其中：当年预算 476.01 万元，比 2022 年预算增加 38.98 万元，增长 8.92%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 337.67 万元，比 2022 年预算增加 46.56 万元，增长 15.99%，主要原因：人员绩效工资改革调整，根据预算系统测算标准增加。包括：

（1）工资福利支出 331.67 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 6 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 25.34 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、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 113 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 113 万元。主要安排为：

（1）医保业务培训、督导检查等工作经费项目 93 万元。主要用于医保业务培训、督导检查、政策宣传以及打击欺诈骗保等工作经费，核查全区定点医疗机构和定点药店结算费用是否合规。

（2）特殊人群医保工作经费项目 20 万元。主要用于特殊人群软件管理、市管干部医保工作、离休干部医保工作、特殊人群办证工作、伤残军人医保工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区医疗保障基金核查中心 2023 年没有使用一般公共预算“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

黄陂区医疗保障基金核查中心 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

黄陂区医疗保障基金核查中心 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

2023 年黄陂区医疗保障基金核查中心的机关运行经费 25.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，黄陂区医疗保障基金核查中心 2023 年部门（单位）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 113 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区钓台道 19 号

联系人：肖年双

联系电话：61000648

第二部分 黄陂区医疗保障基金核查中心 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区医疗保障基金核查中心

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	476.01	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	33.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	410.24
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	32.64
		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	476.01	本年支出合计	476.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	476.01	支 出 总 计	476.01

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：黄陂区医疗保障基金核查中心

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	476.01	476.01	476.01	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	476.01	476.01	476.01	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
083002	黄陂区医疗保障基金核查中心	476.01	476.01	476.01	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：黄陂区医疗保障基金核查中心

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	476.01	363.01	113.00			
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	0.00			
210	卫生健康支出	410.24	297.24	113.00			
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28	0.00			
21015	医疗保障管理事务	370.96	257.96	113.00			
2101505	医疗保障政策管理	20.00	0.00	20.00			
2101506	医疗保障经办事务	350.96	257.96	93.00			
221	住房保障支出	32.64	32.64	0.00			
22102	住房改革支出	32.64	32.64	0.00			
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00			
2210202	提租补贴	6.01	6.01	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区医疗保障基金核查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	476.01	一、本年支出	476.01
（一）一般公共预算拨款	476.01	（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	33.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	410.24
		（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	32.64
		（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	476.01	支 出 总 计	476.01

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区医疗保障基金核查中心

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	476.01	363.01	337.67	25.34	113.00
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	410.24	297.24	271.91	25.34	113.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	370.96	257.96	232.63	25.34	113.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2101506	医疗保障经办事务	350.96	257.96	232.63	25.34	93.00
221	住房保障支出	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区医疗保障基金核查中心

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	363.01	337.67	25.34
301	工资福利支出	331.67	331.67	0.00
30101	基本工资	53.74	53.74	0.00
30102	津贴补贴	51.57	51.57	0.00
30103	奖金	122.63	122.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	39.28	0.00
30113	住房公积金	26.63	26.63	0.00
30199	其他工资福利支出	10.70	10.70	0.00
302	商品和服务支出	25.34	0.00	25.34
30201	办公费	5.51	0.00	5.51
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区医疗保障基金核查中心

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：黄陂区医疗保障基金核查中心 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：黄陂区医疗保障基金核查中心

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：黄陂区医疗保障基金核查中心 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区医疗保障基金核查中心

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		
			113.00	113.00	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		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083002	黄陂区医疗保障基金核查中心		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622083T000000111	医保业务培训、督导检查等工作经费	黄陂区医疗保障基金核查中心	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622083T000000112	特殊人群医保工作经费	黄陂区医疗保障基金核查中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区医疗保障基金核查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	黄陂区医疗保障基金核查中心					
填报人	胡丽	联系电话	61000648			
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	476.01	100.00%	364.21	437.03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	476.01	100.00%	364.21	437.03
	支出构成	人员类项目支出	337.67	70.94%		291.11
		运转类项目支出	25.34	5.3%		32.93
		特定目标类项目支出	113	23.76%		113.00
		合计	476.01	100%		437.04
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、认真贯彻执行中央、省市关于医疗保障基金管理的法律法规、制度规范。					
	2、承担全区医疗保障基金运行情况分析，形成基金运行分析报告。					
	3、统筹区医疗保障信息系统的规划、建设并组织实施，负责医保基金数据录入、更新、维护和管理。					
	4、开展医保基金评价、信息披露及相关工作。					
年度工作任务	5、承办抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为。					
	履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理，开展医保业务培训，核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺诈骗保行为；加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策。					

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
	医保业务培训、督导检查等工作经费		特定目标类项目	93.00	93.00	商品服务支出
特殊人群医保工作经费		特定目标类项目	20.00	20.00	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 1：履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理 工作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点药店医保结 算，打击欺诈骗保行为。			目标 1：履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打 击欺诈骗保行为。		
	目标 2：加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理， 落实特殊人群医保政策			目标 2：加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理， 落实特殊人群医保政策		
长期目标 1：	履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点药店医保结 算，打击欺诈骗保行为。					
	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	数量指标	组织定点医药机构医 务人员和店员开展学 习	≧100 人次	计划标准	
		数量指标	定点药店医保稽核	≧200 家	计划标准	
		数量指标	聘请第三方对定点门 诊部医保结算进行专 项检查	≧20 家	计划标准	
		数量指标	打击欺诈骗保宣传发 放宣传单	≧10000 张	计划标准	
	效益指标	社会经济效益指标	保障医保基金结算工 作正常进行	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	
长期目标 2：	加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策					
	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	数量指标	伤残军人医保人数	≧200 人	计划标准	
质量指标		离休干部、市管干部 医保办理	1	计划标准		

		时效指标	特殊人群办证费效率	1 天		计划标准	
		质量指标	特殊人群办证软件运行质量良好率	1		计划标准	
	效益指标	社会经济效益指标	加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量	成效显著		计划标准	
		服务对象满意度指标	特殊人群对医保工作满意度	≥ 90%		计划标准	
年度目标 1：	履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺诈骗保行为。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织定点医药机构医务人员和店员开展学习			≥ 100 人次	计划标准
		数量指标	定点药店医保稽核			≥ 200 家	计划标准
		数量指标	聘请第三方对定点门诊部医保结算进行专项检查			≥ 20 家	计划标准
		数量指标	打击欺诈骗保宣传发放宣传单			≥ 10000 张	计划标准
		成本指标	预算执行率			成效显著	计划标准
	效益指标	社会经济效益指标	保障医保基金结算工作正常进行			≥ 90%	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 2：	加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	伤残军人医保人数			≥ 50 人	计划标准
质量指标		离休干部、市管干部医保办理			100%	计划标准	

		时效指标	特殊人群办证费效率			1 天	计划标准
		质量指标	特殊人群办证软件运行质量良好			100%	计划标准
		成本指标	率 预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会经济效益指标	加强特殊人群医保管 理，提高医保服务质量			成效显著	计划标准
		服务对象满意度指 标	特殊人群对医保工作满 意度			≥90%	计划标准

十一、黄陂区医疗保障基金核查中心单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	医保业务培训、督导检查等工作经费	项目编码	42011622083T000000111
项目主管部门	武汉市黄陂区医疗保障局	项目执行单位	黄陂区医疗保障基金核查中心
项目负责人	胡丽	联系电话	61000648
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号	邮政编码	430300
项目属性	本级支出项目		
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.项目的政策依据 陂编【2019】32 号文件《关于调区医疗保障经办机构编制事项的通知》和陂编办【2020】2 号《关于区医疗保障基金数据管理中心机构更名的批复》文件 2.项目与部门职能的相关性： 机构改革，工作职责调整。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题 履行医保基金核查职能，建立医保信息，并做好维护和管理工作的，医保业务培训、核查全区定点医疗机构和定点药店结算费用是否合规		
项目实施方案	1、医保业务培训、督导检查 2、核查全区定点医疗机构和定点药店结算费用是否合规 3.打击欺诈骗保		
项目总预算	93	项目当年预算	93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 63 万元，2022 年度 93 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	93	
	1.一般公共预算财政拨款收入	93	
	其中：申请当年预算拨款	93	
	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
医保业务培训、督导检查等工作经费	医保业务培训、督导检查等工作经费	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	
医保业务培训、督导检查等工作经费	核查全区定点医疗机构和定点药店结算是否合规	其他商品服务支出	33	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排	
医保业务培训、督导检查等工作经费	打击欺诈骗保	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			
医保业务培训、督导检查等工作经费		履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理，开展医保业务培训，核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺诈骗保行为。			
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
履行医保基金核查职能，建立医保信息并	产出指标	数量指标	组织定点医药机构医务人员和店员开展学习	≥100 人次	计划标准
		数量指标	定点药店医保稽核	≥200 家	计划标准

做好维护和管理工 作，开展医保业务培 训， 核查定点医疗机 构和定点药店医保结 算，打击欺诈骗保行 为。	效益指标	数量指标	聘请第三方对定点门诊部医保结算进行专项检查	≥20 家	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		
		社会经济效益 指标	保障医保基金结算工作正常进行	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	
履行医保基金核查职 能，建立医保信息并 做好维护和管理工 作，开展医保业务培 训， 核查定点医疗机 构和定点药店医保结 算，打击欺诈骗保行 为	产出指标	数量指标	组织定点医药机构医务人员和 店员开展学			≧100 人次	计划标准
		数量指标	习定点药店医保稽核			≧200 家	计划标准
		数量指标	聘请第三方对定点门诊部医保 结算进行专项检查			≧20 家	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
		成本指标	预算执行率			成效显著	计划标准
		效益指标	社会经济效益指标	保障医保基金结 算工作正常进行		≧90%	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

黄陂区医疗保障基金核查中心单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	特殊人群医保工作经费	项目编码	42011622083T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区医疗保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心
项目负责人	胡丽	联系电话	61000648
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号	邮政编码	430300
项目属性	本级支出项目		
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.项目的政策依据： 陂编【2019】32号文件《关于调区医疗保障经办机构编制事项的通知》和陂编办【2020】2号《关于区医疗保障基金数据管理中心机构更名的批复》文件 2.项目与部门职能的相关性： 机构改革，工作职责调整。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题： 特殊人群医保管理职责。		
项目实施方案	1.特殊人群软件管理 2.市管干部医保工作 3.离休干部医保工作 4.特殊人群办证工作 5.伤残军人医保工作		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 50 万元，2022 年度 20 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1.一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	

	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
特殊人群医保工作经费	特殊人群软件管理费	其他商品服务支出	4	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排	
特殊人群医保工作经费	市管干部医保工作经费	其他商品服务支出	4	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排	
特殊人群医保工作经费	特殊人群办证费	其他商品服务支出	4	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排	
特殊人群医保工作经费	伤残军人管理费	其他商品服务支出	4	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排	
特殊人群医保工作经费	离休干部医保工作经费	其他商品服务支出	4	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					
特殊人群医保工作经费		加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策					
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		
加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策	产出指标	数量指标	伤残军人医保人数	≥200 人	计划标准		
		质量指标	离休干部、市管干部医保办理	100%	计划标准		
		时效指标	特殊人群办证费效率	1 天	计划标准		
		质量指标	特殊人群办证软件运行质量良好率	100%	计划标准		
	效益指标	社会经济效益指标	加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量	成效显著	计划标准		
		服务对象满意度指标	特殊人群对医保工作满意度	≥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	
加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策	产出指标	数量指标	伤残军人医保人数			≥50 人	计划标准
		质量指标	离休干部、市管干部医保办理			100%	计划标准
		时效指标	特殊人群办证费效率			1 天	计划标准
		质量指标	特殊人群办证软件运行质量良好率			100%	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	加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量			成效显著	计划标准

		服务对象满意度指标	特殊人群对医保工作满意度			≥90%	计划标准
--	--	-----------	--------------	--	--	------	------

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区医疗保障基金核查中心

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：黄陂区医疗保障基金核查中心 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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。