

江汉区医疗保障局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (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
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

(一) 负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

(二) 负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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。

(三) 协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

(四) 负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

(五) 按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

(六) 根据有关规定, 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。完成上级交办的其他任务。

(七) 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 0 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 0 家基层单位经费预算。

(三) 人员情况

江汉区医疗保障局共有编制 6 人。其中: 行政编制 6 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2019 年 12 月在职人员实有数 6 人, 其中: 行政人员 6 人、事业人员 0 人(其中参公事业人员)。离退休人员实有数 0 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 本部门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。支出包括: 基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 347.37 万元, 比 2019 年预算增加 347.37 万元, 变动的主要原因是我单位于 2019 年 3 月成立, 2019 年无年初预算。

2020 年部门预算收入 347.37 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 347.37 万元, 占 100 %。

2020 年部门预算支出 347.37 万元, 其中: 基本支出 174.77 万元, 占 50.3%; 项目支出 172.60 万元, 占 49.7 %。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

- 1、一般公共服务支出 0 万元;
- 2、社会保障和就业支出 8.92 万元;
- 3、卫生健康支出 319.89 万元;

4、资源勘探工业信息等事务支出0万元；

5、住房保障支出18.56万元。

三、一般公共预算安排情况

2020年一般公共预算安排支出万元（按功能分类到项级详见公开表5），具体情况如下：

（一）基本支出174.77万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较2019年预算增加174.77万元，变动的主要原因是我单位于2019年3月成立，2019年无年初预算。

（二）项目支出172.6万元，较2019年预算增加172.6万元，变动的主要原因是我单位于2019年3月成立，2019年无年初预算。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务172.6万元，主要是用于2101502。进一步加强和规范医保支付医药服务信息采集上报，进一步加强组织实施药品、医药耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策的宣传，对医疗救助资金进入深入核查，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度、价格信息监测和信息发布制度。

四、一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出174.77万元。其中：

（一）人员经费151.80万元。包括：

工资福利支出151.80万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费22.97万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 22.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 59 万元。包括：物类 42 万元，服务类 17 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 137 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 172.6 万元，共设立项目绩效指标 48 条，主要的绩效目标是群众对医疗保障政策认知提升，欺诈骗取医疗保障基金现象范围可控，群众满意度达 70%。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 347.37 万元，共设立整体绩效指标 24 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计17万元，购买的服务内容主要有：法律顾问服务、会计审计服务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区医疗保障局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，上年无此预算。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，上年无此预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），上年无此预算。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，上年无此预算。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两

套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85587573

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区医疗保障局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	347.37	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	171.30
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	152.07
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	8.92	310资本性支出	
		210卫生健康支出	319.89	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	24.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	18.56		
		222粮油物资储备支出			
		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	347.37	本年支出合计	347.37	本年支出合计	347.37
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	347.37	支出总计	347.37	支出总计	347.37

2020年部门收入预算总表

单位名称：区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		347.37	347.37							
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92							
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92							
210	卫生健康支出	319.89	319.89							
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79							
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79							
21015	医疗保障管理事务	310.63	310.63							
2101501	行政运行（医疗保障）	138.03	138.03							
2101502	一般行政管理事务（医疗保障）	172.60	172.60							
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47							
2109901	其他卫生健康支出	0.47	0.47							
221	住房保障支出	18.56	18.56							
22102	住房改革支出	18.56	18.56							
2210201	住房公积金	15.36	15.36							
2210202	提租补贴	3.20	3.20							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		347.37	174.77	172.60				
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92					
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	319.89	147.29	172.60				
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79					
21015	医疗保障管理事务	310.63	138.03	172.60				
2101501	行政运行（医疗保障）	138.03	138.03					
2101502	一般行政管理事务（医疗保障）	172.60		172.60				
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47					
2109901	其他卫生健康支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	18.56	18.56					
22102	住房改革支出	18.56	18.56					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					
2210202	提租补贴	3.20	3.20					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	347.37	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	171.30	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	152.07	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助		
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	8.92		310资本性支出		
		210卫生健康支出	319.89		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	24.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	18.56				
		222粮油物资管理支出					
		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	347.37	本年支出合计	347.37		本年支出合计	347.37	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	347.37	支出总计	347.37		支出总计	347.37	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		347.37	174.77	172.60
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
210	卫生健康支出	319.89	147.29	172.60
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
21015	医疗保障管理事务	310.63	138.03	172.60
2101501	行政运行（医疗保障）	138.03	138.03	
2101502	一般行政管理事务（医疗保障）	172.60		172.60
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47	
2109901	其他卫生健康支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	
2210202	提租补贴	3.20	3.20	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		174.77	151.80	22.97
301	工资福利支出	151.80	151.80	
30101	基本工资	24.56	24.56	
30102	津贴补贴	29.33	29.33	
30103	奖金	59.05	59.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	15.36	15.36	
302	商品和服务支出	22.97		22.97
30201	办公费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.25		1.25
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
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		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：江汉区医疗保障局

单位：万元

部门负责人	李英辉	财务负责人	王雪	联系电话	027-85587573
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		347.37	
		其他资金			
		合计		347.37	
	支出构成	基本支出		174.77	
		项目支出		172.6	
		合计		347.37	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>武汉市江汉区医疗保障局是2019年全区机构改革中新成立的部门，于2019年3月8日在江汉区天门墩路7号正式挂牌成立，目前设置2个内设机构：办公室、监督管理科。医疗保障局机关行政编制6名。设局长1名，副局长1名；科级领导职数2名。</p>				
单位职能概述	<p>(一) 负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。</p> <p>(二) 负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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。</p> <p>(三) 协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。</p> <p>(四) 负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。</p> <p>(五) 按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>(六) 根据有关规定，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。完成上级交办的其他任务。</p> <p>(七) 完成上级交办的其他任务。</p>				
2020年主要工作任务	<p>全区医保基金监管工作、医疗救助工作、医疗保障宣传教育工作，不断提升医疗保障水平。</p>				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：江汉区医疗保障局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	党建	支部主题党日	12次	
		党建	志愿服务活动	6次	
		党建	双进双服务	全年	
		党建	道德讲堂	6次	
		监管费用	监管档案维护	达标	
		宣传工作指标	政策宣讲	4次	
		宣传工作指标	宣传牌展示	大于200天	
		办公室修缮	局机关办公室修缮率	100%	
		办公室修缮	购置设备完成率	100%	
		举报投诉奖励	奖励覆盖率	100%	
		举报投诉奖励	奖励合规率	100%	
		监管费用	全区医保基金及全区医疗救助资金专项清算及稽核完成率	100%	
	监管费用	全区监管业务培训	6次		
	产出质量	监管工作指标	验收合格率	100%	
	成本控制	综合指标	预算指标执行率	97%≤预算执行率≤100%	当年实际执行数/预算数
完成时效	综合指标	监管时间	全年		
项目效益	社会效益	宣传工作指标	群众对医疗相关领域政策覆盖	全区居民	
		宣传工作指标	医院、企业、社区覆盖	大于去年同期	
		宣传工作指标	群众对医疗保障政策认知	提升	
		党建	文明单位称号	获取	
		监管费用	资料文书归档率	100%	
		监管费用	监管工作完成率	100%	
		举报投诉奖励	欺诈骗取医疗保障基金现象	范围可控	
	服务对象满意度	综合指标	群众满意度	70%	

项目绩效目标评价指标表

表1-4

单位名称： 江汉区医疗保障局

项目名称： 党建结对共建、文明创建

项目预算： 6万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	支部主题党日	12次	2020年底前完成
		志愿服务活动	6次	2020年底前完成
		双进双服务	全年	2020年底前完成
		道德讲堂	6次	2020年底前完成
		党员活动阵地建设和党组织规范化建设	全年	2020年底前完成
	产出质量	基层党组织建设	提升	2020年底前完成
		文明单位创建	提升	2020年底前完成
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	2020年底前完成
	完成时效	完成时效	持久	
项目效益	社会效益	文明单位称号	获取	
	服务对象满意度	党员满意度	90%	

项目绩效目标评价指标表

表1-4

单位名称：江汉区医疗保障局

项目名称：医疗保障监管费用

项目预算：51.1万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	全区医保基金及全区医疗救助资金专项清算及稽核完成率	100%	完成上级交办的工作
		全区监管业务培训	6次	完成上级交办的工作
		监管档案维护	达标	完成上级交办的工作
	产出质量	医保数据准确率	100%	2020年底前完成
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	2020年底前完成
	完成时效	监管时间	全年	2020年底前完成
项目效益	社会效益	全区医保基金及全区医疗救助资金使用风险	降低	
		医药机构从业人员水平	提升	
		医疗救助水平	提升	
	服务对象满意度	群众满意度	70%	

项目绩效目标评价指标表

表1-4

单位名称： 江汉区医疗保障局

项目名称： 行政运行

项目预算： 19.5万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	协管人员	3人	
	产出质量	保质保量完成工作	全年	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	2020年底前完成
	完成时效	出勤天数	≥社会平均工作时长	
项目效益	社会效益	资料文书归档率	100%	
		监管工作完成率	100%	
	服务对象满意度	相关科室人员满意度	90%	

项目绩效目标评价指标表

表1-4

单位名称： 江汉区医疗保障局

项目名称：

医疗保障宣传经费

项目预算： 32万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	政策宣讲	4次	
		宣传牌展示	大于200天	
	产出质量	群众对医疗保障政策认知	提升	
		相关工作人员政策掌握	提升	
	成本控制	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	2020年底前完成
	完成时效	完成时效	全年	2020年底前完成
项目效益	社会效益	群众对医疗相关领域政策覆盖	全区居民	2020年底前完成
	社会效益	医院、企业、社区覆盖	大于去年同期	2020年底前完成
	服务对象满意度	群众满意度	70%	

项目绩效目标评价指标表

表1-4

单位名称： 江汉区医疗保障局

项目名称： 局机关办公室修缮及购置设备项目预算： 30万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	局机关办公室修缮率	100%	2020年底前完成
		购置设备完成率	100%	2020年底前完成
	产出质量	验收合格率	100%	2020年底前完成
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	2020年底前完成
	完成时效	局机关办公室修缮	2020年6月前完成	
		局机关设备购置	全年	
项目效益	社会效益	保障局机关正常运行	全年	
	服务对象满意度	机关人员满意度	90%	

项目绩效目标评价指标表

表1-4

单位名称： 江汉区医疗保障局

项目名称： 举报投诉奖励专项

项目预算： 10万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	奖励覆盖率	100%	按要求奖励
	产出质量	奖励合规率	100%	
	成本控制	预算执行率	据实结算	2020年底前完成
	完成时效	监管时间	全年	2020年底前完成
项目效益	社会效益	欺诈骗取医疗保障基金现象	范围可控	
	服务对象满意度	群众满意度	70%	