单位: (盖章))武汉市江汉区医疗保障局

项	[目名称	党建、结	对共建,	文明创建	财务	分贵人	周柯希	联	系电话	85	587573
	 [目科室		办公室		项目	负责人	胡戈瑞		系电话	85	587573
				年初预算数	全年	三预算数	全年执行	数分	值步	行率	得分
	* III VIII A	年度资金总额	—————— 页		300	000.00	27714.7	3 10	0	92%	9.2
1	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年则	才 政拨款		300	000.00	27714.7	3 –	-	92%	_
	. / 1 / 11 /	上年纟	吉转资金					_	-		_
		其他贫	资金					_	-		_
			预期目标	Ī				实际	完成情况	兄	
年度 总体 目标	开局党组会 员学习教育	;议,制作宣传 [培训活动,组	专栏重点 织开展党	局党组中心组会 宣传党的方针政 员爱国主义教育 副学习资料、报	政策, 育活动	开展党 开展党	加强党对中议宣制作业 议政等地等的 " 的 等 , " 等 , " 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	习,定期 党建宣行组要党习基则 到了基本的, 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	召开局; 专专栏重 干部活动; 武教育观	党组会 点宣传 斯江、 ,组织第一 成战第一 成战第一 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	义,完为 完党海上 是为一人 是为一人 是为一人 是为一人 是为一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是
	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		扁差原因 }析及改
			与社区升	干展结对共建		2	2	5	5		
		数量指标	党员培训	川、党员主题教	育	8	8	5	5		
			订阅报刊	-1]		22	22	5	5		
			指标 1:	党建加培训		100%	100%	5	5		
	产出指标	质量指标	指标 2:	党建加结对帮	扶	100%	100%	5	5		
	(50)		指标 3:	党建加学习		100%	100%	5	5		
绩效指		时效指标		2019 年完成各 音训、结对帮扶		100%	100%	10	10		
标		成本指标	指标 1:	预算完成率		100%	92%	10	9. 2		
			指标 1:								
			指标 2:								
	效益指标 (30)	经济效益 指标									

	社会指	指标 1: 加强党对医保局的绝对领导	坚党心习召党议宣栏宣的政展学育活织党国教动社扶共作学料持组组定开组制传重传方策党习培动开员主育开区结建订习报等局中学期局会作专点党针开员教训组展爱义活展帮对工阅资刊	坚党心习召党议议作宣栏宣的政织干浙海等展培动党部警地抗一家地红育组员开国教影开中青区结建订类持组组定开组在室党传重传方策党部汇恩地学训组员世予武战村山开色活织干展主育活展大等帮对工阅报等局中学期局会会制建专点党针组员赴上施开习活织干向墓汉第姚等展教动党部爱义观动与常社扶共作各刊	30	30	
	生态效益	指标 2:					
	指标						
		指标 1:					
	可持续影						
	响指标	指标 2:					
₩ * •		·····					
满意度	服务对象	指标 1: 双评议满意度 总分	100%	100%	100	98. 4	

1、"年度指标值":年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,"年度指标值"的设定,来源于"市(区)

级目标""单位自定目标""历史标准""行业标准""经验标准"和"制度标准"等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

单位: (盖章)

项	同名称	两定	医药机构监管	财务负责人	周柯希	I	联系电 ⁻	话	85587573
项	1目科室		监管科	项目负责人	吕传新	I	联系电 ¹	话	85587573
			年初预算数	全年预算数	全年执行	数り		执行率	得分
		年度资金总额	Ď	50000	34840.1		10	70%	7
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年则	才政拨款	50000	34840.1		_	70%	_
`	()1)11)	上年组	吉转资金				_		_
		其他资	6金				_		
			预期目标			实图	际完成的	青况	
年度体标	事,全力推注 打击欺诈骗 位按照部门 面检查及交 请三名义务 点二级及以 家库,组约	进工作进度,确取医保基金专门职责权限,共 这叉检查,有力 证督员,协助 上医疗机构遴 设开展江汉区医 技行审计,进一	表项治理行动列为医保 解保工作落实。一是建材 项治理工作联席会议制 同参与打击欺诈骗保专 有序推动工作进展。二 区局开展宣传、监督工 选出 58 名专家,建立医 保基金监管专业培训会 步增强医保基金监管的 生、公正性。	制,建立全区 度,各成员单 项治理工作全 是强团队,聘 作,从全区管专 保基金疗救助	将打击保积 以共面员区 表现 的人名 数制同检协点 是家查助[区专案] (区 专案] (区 专案]	工作的基 打交局 及医人民 医成击型 医人名	头等大项。 全专按保证。 全宣医医生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	事,建立照治理工照书证书记书证书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书	工全区打击 作联席会 职责权限。 理工作全 义务工作,从 选出 58 名 军,组织升
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分		原因分析 改进措施
			指标 1: 打击定点药原 定点医疗欺诈骗保	1 300 %	320 家	10	10		
		数量指标	指标 2: 建立医保基金管专家库	58 名专 家余份	58 名专 家余份	10	10		
绩效指标	产出指标 (50)	质量指标	为 2020 年药品带量采 工作打好数据基础	送 2017	组区社生中规间送至年目品购用织12区服心定内2019年1日品购用量量	10	10		

		举报投诉受理及时 率	100%	100%	10	10	
	时效指标	预算项目完成率	100%	70%	10	7	新成立单位预 算估计不足
	社会效益 指标	对社区居民群众的宣传	通贴海传发传制传举传等向群传基关解贫有过宣报标放资作展办讲形居众医金知读救关策张传宣、宣料宣板宣座式民宣保相识扶助政	通贴海传发传制传举传等向群传基关解贫有过宣报标放资作展办讲形居众医金知读救关策张传宣语宣料宣板宣座式民宣保相识扶助政	10	10	
效益指标 (30)	可持续影 响指标	将医疗救助政策、打击欺 诈骗保等重点宣传	着传基管法击骗型及情保机警保有重医金法规欺保案查况医构示医教宣保监律打诈典例处确疗有医师育	着传基管法击骗型及情保机警保有重医金法规欺保案查况医构示医教宣保监律打诈典例处确疗有医师育	10	10	
		进一步完善我区医疗救助工作制度	拟《区解项管法》	代《区解项管法》	10	10	
满意度	服务对象	双评议满意度	100%	100%	10	10	
		总分			100	97	

1、"年度指标值": 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,"年度指标值"的设定,来源于"市(区)

级目标""单位自定目标""历史标准""行业标准""经验标准"和"制度标准"等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

单位: (盖章) 武汉市江汉区医疗保障局

五页	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	医保证 医保证	%		财	 务负责人	周柯希		联系电	.话	855	587573
		L 1112	监管科			目负责人	吕传新		联系电			587573
				年初预算数	<u> </u>	年预算数	全年执行		分值	执行	 テ率	———— 得分
		年度资金总额	 页			100000	97090		10	97	7%	9. 7
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年则	才政拨款			100000	97090		_	97%		_
	(11)6)	上年纪	吉转资金						_			_
		其他多	资金						_			_
			预期目标	示			实际完成情况					
年度 总体 目标	问、举行集 折页、贴海	兵中宣传月活动 手报标语、播放	启动仪式 短片、制	宣传重点,通过 、搭设宣传站, 作宣传展牌等5 力,营造良好社	点、 宣传	发放宣传 形式,扩	以医疗救 点,通过 搭设宣传 语、播放短 扩大宣传	举行 站点、 豆片、 普 及 百	集中宣传 发放宣 制作宣传	专月活 【传折】 专展牌 大宣传	动启录 页、则 !等宣 [/]	协仪式、 海报标 传形式,
	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得	·分		原因分 改进措
			指标 1:	聘请法律顾问		聘请法律顾问	聘请法 律顾问	15	1	5		
绩效指标	产出指标(50)	数量指标	指标 2:			发放 宣传 资料 13000 余份	发 放 宣 传 资 料 13000 余份	15	15			
		质量指标		医疗救助政策 乍骗保宣传街道 覆盖		100%	100%	10	1	.0		
		时效指标	指标 1:	举报投诉受理	率	100%	100%	10		.0		
		成本指标	指标 1:	预算完成率		100%	97%	10	9.	. 7		

			通过张	通过张	15	15	
			贴宣传 海报、宣	贴宣传 海报、宣			
			传标语、	传标语、			
			发放宣	发放宣			
			传资料、 制作宣	传资料、 制作宣			
			传展板、	传展板、			
			举办宣	举办宣			
	社会效益	指标 1:对街道、社区的	传讲座	传讲座			
	指标	宣传	等形式, 向居民	等形式, 向居民			
			群众宣	群众宣			
			传医保	传医保			
			基金相	基金相			
			关知识, 解读扶	关知识, 解读扶			
			贫救助	贫救助			
			有关政	有关政			
			策 按照主	策 按照主	15	15	
			按照市 局《关于	按照市 局《关于	10	10	
			欺诈骗	欺诈骗			
效益指标			取医疗	取医疗			
(30)			保障基	保障基			
			金举报	金举报			
			业 · 派 · 处置管	处置管			
			理规定》,	理规定》,			
			探索建	探索建			
			立举报	立举报			
	可持续影		投诉快	投诉快			
	响指标	畅通举报投诉渠道	速高效	速高效			
			处置机	处置机			
			制,鼓励	制,鼓励			
			引导群	引导群			
			众积极	众积极			
			参与医	参与医			
			保基金	保基金			
			监督,进	监督,进			
			一步加	一步加			
			强监管	强监管			
			力度。	力度。			
满意度 指标(10)	服务对象满意度指	双评议满意度	100%	100%	10	10	
. HU	1 1-	总分		ı	100	99. 4	

- 1、"年度指标值": 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,"年度指标值"的设定,来源于"市(区)级目标""单位自定目标""历史标准""行业标准""经验标准"和"制度标准"等。
- 2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

单位: (盖章) 武汉市江汉区医疗保障局

半巡	· (皿平/	此汉印红沙		小 年/円								
项	目名称	机动经费(是	F办费) 🤊	办公设备购置	财务:	负责人	周柯希	I	联系电	话	855	87573
项	目科室		办公室		项目:	负责人	胡戈瑞	I	联系电	话	855	87573
				年初预算数	全年	预算数	全年执行	数り	}值	执	行率	得分
75	口次人	年度资金总额	页		3729	13. 36	365456. 1	.2	10	ć	98%	9.8
1	目资金 万元)	其中: 当年则	才 政拨款		3729	13. 36	365456. 1	.2	_	ć	98%	
`	74767	上年纟	吉转资金						_			
		其他多	金金									
			预期目标	示			实际完成情况					
年度 总体 目标	财务、档案 具等; 开展 完成档案管	、监管等方面 会议室网络、 理"省一级"	工作;购 视屏等终 达标评审	聘请3名工作力 置工作必需的力 端设备的采购力 工作;水费、电 保障医保局各项	办公设 及建设 1费、电	备、家 工作; L话费、	聘请3名 监管等方 备、家具 端设备的 "省一级 电话费、 作,保障	面工作 等;开户 采购及 "达标 物业费	; 购置 展会议 建设工 评审工 字等日常	工作 室 阵; 作; 作;	必需的 9络、视 完成程 水费、 用缴纳]办公设]屏等终 [案管理 电费、 支付工
	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	}		原因分 改进措
			指标 1: 员	聘请3名工作	八丨	名 工 三人员	3 名 工 作人员	10	10			
绩效指标	产出指标(50)	数量指标		完成工作必需备、家具等的采		完成 天 购	完 成 采购	10	10			
		质量指标	指标 1: 格率	办公设备验收	合	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1:	完成档案管理"是	省	100%	100%	10	10			
		成本指标	指标 1:	预算完成率		100%	98%	10	9.8	3		

					15	15	
	社会效益 指标	指标 1: 带动武汉市就业	通请34年初前34年	通请34年初市			
			按照市	按照市	15	15	
			局《关于	局《关于	10	10	
対益指标			欺诈骗	欺诈骗			
(30)			取医疗	取医疗			
			保障基	保障基			
			金举报	金举报			
			处置管	处置管			
			理规定》,	理规定》,			
			探索建	探索建			
	 715.75•		立举报	立举报			
	可持续影 响指标	畅通举报投诉渠道	投诉快	投诉快			
	.111HAV		速高效	速高效			
			处置机	处置机			
			制,鼓励	制,鼓励			
			引导群	引导群			
			众积极 会上医	众积极 会上医			
			参与医 保基金	参与医促其会			
			保基金 监督,进	保基金 监督,进			
			一步加	一步加			
			强监管	强监管			
满意度	服务对象	双评议满意度	100%	100%	10	10	
		总分			100	99. 6	

- 1、"年度指标值":年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,"年度指标值"的设定,来源于"市(区)级目标""单位自定目标""历史标准""行业标准""经验标准"和"制度标准"等。
- 2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

(2019年度)

单位: (盖章)

项	[目名称	-	不可预见多		财务负责人	周柯希		联系电	话	855	587573
项	[目科室				项目负责人			联系电	话	855	587573
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	执行率		得分
105	口次人	年度资金总额	<u></u>		58932.75	58932. 7	5	100	100)%	100
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年则	才政拨款					_			_
`	,,,,,,,,	上年组	吉转资金					_			_
		其他多	金金				_				
			预期目标	示			实	际完成	情况		
年度 总体 目标	体 因机构改革,成立区医保局,新增单位人员经费不足,弥补人 员经费不足,弥补人员经 员经费。										
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分			因分析 生措施
		粉具松仁	指标 1:								
		数量指标	指标 2:								
绩效指标	产出指标 (50)	质量指标		指标 1:							

效益指标 (30)	社会效益指标			

可持续影响指标	
满意度 服务对象 总分	

- 1、"年度指标值": 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,"年度指标值"的设定,来源于"市(区)级目标""单位自定目标""历史标准""行业标准""经验标准"和"制度标准"等。
- 2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。