

# 武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区医疗保障局概况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门预算表

#### 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、国有资本经营预算支出表

#### 十、项目支出表

#### 十一、部门整体支出绩效目标申报表

#### 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门预算情况

#### 说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉阳区医疗保障局概况

## 一、部门主要职能

根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于 2019 年 3 月 29 日关于印发《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知阳办文（【2019】14 号），汉阳区医疗保障局主要职责如下：

（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。

（六）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。

(七) 完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。无二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区医疗保障局总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。单位内设机构为办公室和医疗保障管理科。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门预算表

表 1.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门收支总表

收支总表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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   | 1,077.43 | 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    | 13.52   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 1038.89 |
| 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        | 6.60    |
|                |          | 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      | 18.43   |
|                |          | 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         | 1,077.43 | 本年支出合计         | 1077.43 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1,077.43 | 支 出 总 计        | 1077.43 |

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。

表 2.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门收入总表

收入总表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称      | 合计      | 本年收入    |            |             |              |              |          |              |            |              |          | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |          |
|------------------|-------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|                  |                   |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                | 1077.43 | 1077.43 | 1077.43    |             |              |              |          |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 040              | 武汉市汉阳区<br>医疗保障局   | 1077.43 | 1077.43 | 1077.43    |             |              |              |          |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 040001           | 武汉市汉阳区<br>医疗保障局本级 | 1077.43 | 1077.43 | 1077.43    |             |              |              |          |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |

表 3.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门支出总表

支出总表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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<br>支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|------------------------|---------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
|         | 合计                     | 1077.43 | 214.07 | 863.36 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 13.52   | 11.72  | 1.80   |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 11.72   | 11.72  |        |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出   | 11.72   | 11.72  |        |              |        |               |
| 20811   | 残疾人事业                  | 1.80    |        | 1.80   |              |        |               |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出              | 1.80    |        | 1.80   |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出                 | 1038.89 | 183.93 | 854.96 |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 15.58   | 15.58  |        |              |        |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 5.25    | 5.25   |        |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 10.33   | 10.33  |        |              |        |               |
| 21013   | 医疗救助                   | 774.16  |        | 774.16 |              |        |               |
| 2101301 | 城乡医疗救助                 | 774.16  |        | 774.16 |              |        |               |
| 21015   | 医疗保障管理事务               | 249.15  | 168.35 | 80.80  |              |        |               |
| 2101501 | 行政运行                   | 168.35  | 168.35 |        |              |        |               |
| 2101505 | 医疗保障政策管理               | 10.00   |        | 10.00  |              |        |               |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出           | 70.80   |        | 70.80  |              |        |               |
| 213     | 农林水支出                  | 6.60    |        | 6.60   |              |        |               |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴         | 6.60    |        | 6.60   |              |        |               |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡<br>村振兴支出 | 6.60    |        | 6.60   |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出                 | 18.43   | 18.43  |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出                 | 18.43   | 18.43  |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金                  | 15.50   | 15.50  |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴                   | 2.93    | 2.93   |        |              |        |               |

表 4.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1077. 43 | 一、本年支出          | 1077. 43 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1077. 43 | （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    | 13. 52   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 1038. 89 |
|               |          | （八）节能环保支出       |          |
|               |          | （九）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十）农林水支出        | 6. 60    |
|               |          | （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      | 18. 43   |
|               |          | （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       | 1077. 43 | 支 出 总 计         | 1077. 43 |

# 表 5.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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                 | 1,077.43 | 214.07 | 196.65 | 17.42 | 863.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 13.52    | 11.72  | 11.72  | 0.00  | 1.80   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 11.72    | 11.72  | 11.72  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.72    | 11.72  | 11.72  | 0.00  | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.80     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.80   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.80     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.80   |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,038.89 | 183.93 | 166.50 | 17.42 | 854.96 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 15.58    | 15.58  | 15.58  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 5.25     | 5.25   | 5.25   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 10.33    | 10.33  | 10.33  | 0.00  | 0.00   |
| 21013   | 医疗救助               | 774.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 774.16 |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 774.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 774.16 |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 249.15   | 168.35 | 150.92 | 17.42 | 80.80  |
| 2101501 | 行政运行               | 168.35   | 168.35 | 150.92 | 17.42 | 0.00   |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 70.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 70.80  |
| 213     | 农林水支出              | 6.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.60   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.60   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.60   |
| 221     | 住房保障支出             | 18.43    | 18.43  | 18.43  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 18.43    | 18.43  | 18.43  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 15.50    | 15.50  | 15.50  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴               | 2.93     | 2.93   | 2.93   | 0.00  | 0.00   |

表 6.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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             | 214. 07      | 196. 65 | 17. 42 |
| 301          | 工资福利支出         | 196. 65      | 196. 65 |        |
| 30101        | 基本工资           | 32. 68       | 32. 68  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 29. 69       | 29. 69  |        |
| 30103        | 奖金             | 71. 61       | 71. 61  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11. 72       | 11. 72  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5. 25        | 5. 25   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10. 33       | 10. 33  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |              |         |        |
| 30113        | 住房公积金          | 15. 50       | 15. 50  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19. 87       | 19. 87  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 17. 42       | 0. 00   | 17. 42 |
| 30201        | 办公费            | 0. 66        |         | 0. 66  |
| 30202        | 印刷费            | 0. 06        |         | 0. 06  |
| 30206        | 电费             | 0. 88        |         | 0. 88  |
| 30207        | 邮电费            | 0. 48        |         | 0. 48  |
| 30209        | 物业管理费          | 0. 12        |         | 0. 12  |
| 30211        | 差旅费            | 2. 60        |         | 2. 60  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0. 30        |         | 0. 30  |
| 30215        | 会议费            | 1. 80        |         | 1. 80  |
| 30216        | 培训费            | 0. 81        |         | 0. 81  |
| 30218        | 专用材料费          | 0. 18        |         | 0. 18  |
| 30226        | 劳务费            |              |         |        |
| 30227        | 委托业务费          |              |         |        |
| 30228        | 工会经费           | 1. 21        |         | 1. 21  |
| 30229        | 福利费            | 1. 51        |         | 1. 51  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5. 62        |         | 5. 62  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1. 20        |         | 1. 20  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |              |         |        |
| 30307        | 医疗费补助          |              |         |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |              |         |        |
| 310          | 资本性支出          |              |         |        |
| 31002        | 办公设备购置         |              |         |        |

表 7.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门：武汉市汉阳区医疗保障局 |          | 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 |       |
|                |          |            |         |         |       |

说明：2023 年本部门未安排一般公共预算“三公”经费的支出

表 8.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

| 部门：武汉市汉阳区医疗保障局 |      | 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 |
|                |      |             |      |      |

说明：2023 年本部门未安排政府性基金预算安排的支出

表 9.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

| 部门：武汉市汉阳区医疗保障局 |      | 单位：万元 |      |      |
|----------------|------|-------|------|------|
| 科目编码           | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1              | 2    | 3     | 4    | 5    |
|                |      |       |      |      |

说明：2023 年本部门未安排国有资本经营预算安排的支出

表 10.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年项目支出表

项目支出表

| 部门：武汉市汉阳区医疗保障局        |                     |               |        | 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 |          |      |
|                       |                     |               | 863.36 | 863.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 040                   | 武汉市汉阳区医疗保障局         |               | 863.36 | 863.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 040001                | 武汉市汉阳区医疗保障局本级       |               | 863.36 | 863.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目              |               | 863.36 | 863.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000101 | 医保基金监管经费            | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000102 | 政府买岗经费              | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 15.80  | 15.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000103 | 医疗救助经费              | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 774.16 | 774.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000104 | 驻村干部工作经费            | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 3.60   | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000105 | 乡村振兴帮扶资金            | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000106 | 医保局业务工作经费           | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 46.50  | 46.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000107 | 工会、乡村振兴补助经费         | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000108 | 文明创建、党建、综治档案、老干工作经费 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000109 | 聘请法律顾问经费            | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010523040T000000110 | 行政事业单位缴纳税残保金经费      | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 1.80   | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

**表 11.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门  
整体支出绩效目标申报表**

| 部门整体支出绩效目标申报表         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 填报日期: 2022 年 1 月 11 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 单位: 万元                |
| 部门(单位)名称 武汉市汉阳区医疗保障局  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| 填报人                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 马涛       |          | 联系电话 027-84861057                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
| 部门总体<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款     |          | 1077. 43                                                                                                                                                                                                                               | 100%                  | 912. 55      1270. 54 |
|                       | 构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政专户管理资金 |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 20      2             |
|                       | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|                       | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | 1077. 43                                                                                                                                                                                                                               | 100%                  | 932. 55      1272. 54 |
|                       | 支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出  |          | 196. 65                                                                                                                                                                                                                                | 18%                   | 157. 24      174. 4   |
|                       | 构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 运转类项目支出  |          | 17. 42                                                                                                                                                                                                                                 | 2%                    | 17. 67      16. 94    |
|                       | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | 863. 36                                                                                                                                                                                                                                | 80%                   | 757. 64      1081. 2  |
| 合 计                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1077. 43 | 100%                                                                                                                                                                                                                                   | 932. 55      1272. 54 |                       |
| 部门职能概述                | <p>根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于2019年3月29日关于印发《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，汉阳区医疗保障局主要职责如下：</p> <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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）完成上级交办的其他任务。</p> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| 年度工作任务                | <p>1. 完善医疗服务价格管理机制。</p> <p>2. 完善医疗救助体制机制。</p> <p>3. 组织落实基本医疗保险参保工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| 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           |                       |
|                       | 机构运转类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类    | 56. 8    | 56. 8                                                                                                                                                                                                                                  | 维持单位运转                |                       |
|                       | 民生政策类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类    | 780. 76  | 780. 76                                                                                                                                                                                                                                | 保障民生政策执行              |                       |
|                       | 编外用工类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类    | 15. 8    | 15. 8                                                                                                                                                                                                                                  | 维持单位运转                |                       |
|                       | 专项业务类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类    | 10       | 10                                                                                                                                                                                                                                     | 开展单位业务活动              |                       |
| 整体绩效                  | 长期目标(截止2025年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| 总目标                   | <p>目标1: 完成国家、省、市专项治理工作，持续推进打击欺诈骗保。</p> <p>目标2: 落实医药价格政策，强化医药价格监测。</p> <p>目标3: 加快落实信息化、标准化、法治化建设。</p> <p>目标4: 不断研究医疗保障领域存在的突出问题，加大医保干部队伍能力建设。</p> <p>目标5: 深入推进药品器械集中带量采购，落实上级关于常态化的药品器械集中带量采购机制。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | <p>目标1: 落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好医疗救助工作。</p> <p>目标2: 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，强化医药价格监测，推进集中带量采购机制。</p> <p>目标3: 做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。</p> <p>目标4: 依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置率100%</p> <p>目标5: 完成上级交办的专项整治工作任务，完成率100%。</p> |                       |                       |

|        |                                        |                |                                     |              |         |         |         |
|--------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 长期目标1: | 完成国家、省、市专项治理工作，持续推进打击欺诈骗保。             |                |                                     |              |         |         |         |
| 长期绩效指标 | 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           | 为完成国家、省、市打击欺诈骗保专项工                  | 完成上级交办的专项治理查 |         | 其他      |         |
|        |                                        | 质量指标           | 第三作机构提供数据准确完整，案件线索资料                | 处理           |         | 其他      |         |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标         | 促进依法使用医保基金，净化医保基金使用环境               | 基本完成         |         | 其他      |         |
| 长期目标2: | 落实医药价格政策，强化医药价格监测。                     |                |                                     |              |         |         |         |
| 长期绩效指标 | 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                                   | 质量指标           | 重大事件、重要时期对相关药品、药械价格信息监测执行率          | 100%         |         | 其他      |         |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标         | 提高市场主体价格自律意识，以及规范医药价格行为自觉性          | 完成           |         | 其他      |         |
|        | 满意度指标                                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度                                 | 90%          |         | 其他      |         |
| 长期目标3: | 加快落实信息化、标准化、法治化建设。                     |                |                                     |              |         |         |         |
| 长期绩效指标 | 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                                   | 质量指标           | 上级部门布置的信息化、标准化、法治化建设工作的跟进落实率        | 100%         |         | 其他      |         |
|        | 效益指标                                   | 可持续影响指标        | 构筑医保信息化、标准化、法治化体系建设，为医保事业可持续发展奠定基础。 | 完成           |         | 其他      |         |
| 长期目标4: | 不断研究医疗保障领域存在的突出问题，加大医保干部队伍建设。          |                |                                     |              |         |         |         |
| 长期绩效指标 | 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                                   | 质量指标           | 组织局工作人员业务能力培训覆盖率                    | 100%         |         | 其他      |         |
|        |                                        | 质量指标           | 组织全区两定机构及医疗救助业务培训覆盖                 | 100%         |         | 其他      |         |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标         | 强化医保干部队伍的专素质，依法做好辖区医保工作。            | 完成           |         | 其他      |         |
| 长期目标5: | 深入推进药品药械集中带量采购，落实上级关于常态化的药品药械集中带量采购机制。 |                |                                     |              |         |         |         |
| 长期绩效指标 | 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                                   | 质量指标           | 落实汉阳区集中带量采购联盟单位完成市局下达采购量的执行率        | 100%         |         | 其他      |         |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标         | 落实上级降低医药市场价格的政策规定，减轻群众就医购药负担。       | 完成           |         | 其他      |         |
| 年度目标1: | 落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好医疗救助工作。          |                |                                     |              |         |         |         |
| 年度绩效指标 | 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 |         |
|        |                                        |                |                                     | 2021年        | 2022年   |         |         |
|        | 产出指标                                   | 数量指标           | 门诊救助人次                              |              | 1万人次    | 1万人次    | 其他      |
|        |                                        | 数量指标           | 住院救助人次                              |              | 2千人次    | 2千人次    | 其他      |
|        |                                        | 质量指标           | 符合条件的困难群众应救必救率                      | 100%         | 100%    | 100%    | 其他      |
|        |                                        | 时效指标           | 按时审批的时效性                            | 按规定时限完成      | 按规定时限完成 | 按规定时限完成 | 其他      |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标         | 救助效果明显                              | 是            | 是       | 是       | 其他      |
|        |                                        | 可持续影响指标        | 有助于救助事业长久发展                         | 无            | 是       | 是       | 其他      |
|        | 满意度指标                                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度                                 | 90%          | 90%     | 其他      |         |

|        |                |                                                        |                                     |            |            |            |         |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 年度目标2: |                | 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，强化医药价格监测，推进集中带量采购机制。  |                                     |            |            |            |         |
| 年度绩效指标 | 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     |            |            |         |
|        |                |                                                        |                                     | 2021年      | 2022年      |            |         |
|        | 产出指标           | 质量指标                                                   | 重大事件、重要时期对相关药品、药械价格信息监测执行率          | 100%       | 100%       | 100%       | 其他      |
|        |                | 质量指标                                                   | 督促汉阳区集中带量采购联盟单位完成市局下达采购量的执行率        | 100%       | 100%       | 100%       | 其他      |
|        |                | 时效指标                                                   | 组织全区各级医疗机构如实填报相关药品采购数据表，及时汇总上报采购数据表 |            | 及时上报       | 及时上报       | 其他      |
| 效益指标   | 社会效益指标         | 构建和谐社会，为老百姓干实事。                                        | 完成                                  | 完成         | 完成         | 其他         |         |
|        | 社会效益指标         | 提高市场主体价格自律意识，以及规范医药价格行为自觉性。落实上级降低医药市场价格政策规定，减轻群众就医购药负担 | 完成                                  | 完成         | 完成         | 其他         |         |
| 年度目标3: |                | 做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。                     |                                     |            |            |            |         |
| 年度绩效指标 | 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     |            |            |         |
|        |                |                                                        |                                     | 2021年      | 2022年      |            |         |
|        | 产出指标           | 数量指标                                                   | 组织医疗机构、药店进社区和医院活动的次数                | 2次         | 2次         | 2次         | 其他      |
|        |                | 数量指标                                                   | 指导社区、街道开展活动的次数                      | 2次         | 2次         | 2次         | 其他      |
|        |                | 质量指标                                                   | 发放宣传单、资料、制作宣传展板                     | 2次         | 5000份      | 5000份      | 其他      |
| 时效指标   |                | 网上发放通知、规定和宣传片的时效性                                      | 及时                                  | 及时         | 及时         | 其他         |         |
| 效益指标   | 社会效益指标         | 营造了浓厚的宣传氛围，促进人人关心医保、人人支持医保、人人抵制欺诈骗保实现                  |                                     | 完成         | 完成         | 其他         |         |
|        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 做好政策宣传工作，医疗救助对象对惠民政策的满意度调查。                            | 80%                                 | 90%        | 90%        | 其他         |         |
| 年度目标4: |                | 依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置。                                 |                                     |            |            |            |         |
| 年度绩效指标 | 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     |            |            |         |
|        |                |                                                        |                                     | 2021年      | 2022年      |            |         |
|        | 产出指标           | 数量指标                                                   | 受理信访投诉举报案件数                         |            | 30件        | 30件        | 其他      |
|        |                | 质量指标                                                   | 信访、投诉、举报核查处置率                       | 100%       | 100%       | 100%       | 其他      |
|        |                | 时效指标                                                   | 在规定的时限内及时核查处置                       | 100%及时核查处置 | 100%及时核查处置 | 100%及时核查处置 | 其他      |
| 效益指标   | 社会效益指标         | 强化单位职责，提升公信力                                           | 完成                                  | 完成         | 完成         | 其他         |         |
| 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会群众满意度                                                | 80%                                 | 90%        | 90%        | 其他         |         |
| 年度目标5: |                | 完成上级交办的专项整治工作任务，完成率100%。                               |                                     |            |            |            |         |
| 年度绩效指标 | 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     |            |            |         |
|        |                |                                                        |                                     | 2021年      | 2022年      |            |         |
|        | 产出指标           | 数量指标                                                   | 开展专项整治行动                            |            | 1次         | 1次         | 其他      |
|        |                | 数量指标                                                   | 一级医疗机构检查数量                          |            | 10家        | 10家        | 其他      |
|        |                | 数量指标                                                   | 药店专项检查数量                            |            | 100家       | 100家       | 其他      |
| 质量指标   |                | 上级交办的专项整治工作任务完成                                        | 100%                                | 100%       | 100%       | 其他         |         |
| 效益指标   | 社会效益指标         | 认真履行基层单位应尽的职责，为医保事业的发展做好基础性工作。                         | 完成                                  | 完成         | 完成         | 其他         |         |
|        | 社会效益指标         | 有效遏制医保基金使用过程中的违法违规行为，充分发挥医保基金最大效能，促进医保监管中治标向治本转变       | 完成                                  | 完成         | 完成         | 其他         |         |

表 12.武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年部门

项目申报表（含绩效目标）

| 项目申报表                |                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                       |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------|
| 单位: 万元               |                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                       |          |
| 项目名称                 | 医疗救助经费                                                                                                                                                                                                              |         | 项目编码               | 42010523040T000000103 |          |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区医疗和保障局                                                                                                                                                                                                        |         | 项目执行单位             | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |          |
| 项目负责人                | 刘军                                                                                                                                                                                                                  |         | 联系电话               | 84861057              |          |
| 单位地址                 | 湖北省武汉市汉阳区芳草路1号                                                                                                                                                                                                      |         | 邮政编码               | 430050                |          |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                                                                                                                                               |         |                    |                       |          |
| 支出项目类别               | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                              |         |                    |                       |          |
| 起始年度                 | 2023                                                                                                                                                                                                                |         | 终止年度               | 2023                  |          |
| 项目立项依据               | 1.《武汉市医疗救助实施细则》（武民政[2017]4号）<br>2.项目与部门职能的相关性：《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》阳办文〔2019〕14号，按照属地管理要求，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<br>3.用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助； |         |                    |                       |          |
| 项目实施方案               | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助                                                                                                                                                                                         |         |                    |                       |          |
| 项目总预算                | 774.16                                                                                                                                                                                                              |         | 项目当年预算             | 当年                    |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     |                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                       |          |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                                                                                                                                                                                |         |                    | 金额                    |          |
|                      | 合计                                                                                                                                                                                                                  |         |                    | 774.16                |          |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                          |         |                    | 774.16                |          |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                         |         |                    | 774.16                |          |
|                      | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                         |         |                    | 0                     |          |
|                      | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                            |         |                    | 0                     |          |
|                      | 单位资金                                                                                                                                                                                                                |         |                    | 0                     |          |
|                      | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                      |         |                    | 0                     |          |
| 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       |
| 42010523040T00000103 | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助                                                                                                                                                                                         | 医疗费补助   | 774.16             | 万元/年                  |          |
| 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              | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助                                                                                                                                                                                         |         |                    |                       |          |
| 年度绩效目标1              | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助                                                                                                                                                                                         |         |                    |                       |          |
| 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1              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                | 经济成本指标  | 资金使用控制在预算内         | 预算范围内                 | 其他       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标    | 数量指标               | 住院救助人次                | ≥ 2000人次 |
|                      | 门诊救助人次                                                                                                                                                                                                              |         |                    | ≥ 10000人次             | 其他       |
|                      | 困难群众应救必救率                                                                                                                                                                                                           |         |                    | 100%                  | 其他       |
|                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                |         | 医疗救助经费审核工作质量       | 无差错                   | 其他       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                     |         | 资金使用合规率            | 100%                  | 其他       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                     |         | 时效指标               | 救助对象合法性               | 100%     |
|                      | 按时审批的及时性                                                                                                                                                                                                            | 5个工作日完成 |                    | 其他                    |          |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标  | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是                     | 其他       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                     |         | 使经济困难群体的基本医疗服务得到保障 | 是                     | 其他       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                     |         | 救助效果明显             | 是                     | 其他       |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            | ≥ 90%                 | 其他       |

| 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 1 | 成本指标  | 经济成本指标  | 资金使用控制在预算内         | 预算范围内     | 预算范围内     | 预算范围内     | 其他      |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 住院救助人次数            | ≥ 2000人次  | ≥ 2000人次  | ≥ 2000人次  | 其他      |
|          |       |         | 门诊救助人次数            | ≥ 10000人次 | ≥ 10000人次 | ≥ 10000人次 | 其他      |
|          |       |         | 困难群众应救必救率          | 100%      | 100%      | 100%      | 其他      |
|          |       | 质量指标    | 医疗救助经费审核工作质量       | 无差错       | 无差错       | 无差错       | 其他      |
|          |       |         | 资金使用合规率            | 100%      | 100%      | 100%      | 其他      |
|          |       | 时效指标    | 救助对象合法性            | 100%      | 100%      | 100%      | 其他      |
|          |       |         | 按时审批的及时性           | 5个工作日完成   | 5个工作日完成   | 5个工作日完成   | 其他      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是         | 是         | 是         | 其他      |
|          |       |         | 使经济困难群体的基本医疗服务得到保障 | 是         | 是         | 是         | 其他      |
|          |       |         | 救助效果明显             | 是         | 是         | 是         | 其他      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            | ≥ 90%     | ≥ 90%     | ≥ 90%     | 其他      |

| 项目申报表            |                 |             |        |                       |    |
|------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------------|----|
|                  |                 |             |        | 单位: 万元                |    |
| 项目名称             | 医保局业务经费         |             | 项目编码   | 42010523040T000000106 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区医疗和保障局    |             | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |    |
| 项目负责人            | 刘军              |             | 联系电话   | 84861057              |    |
| 单位地址             | 湖北省武汉市芳草路1号     |             | 邮政编码   | 430050                |    |
| 项目属性             | 持续性项目           |             |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目          |             |        |                       |    |
| 起始年度             | 2023            |             | 终止年度   | 2023                  |    |
| 项目立项依据           | 医保局开展各项业务经费。    |             |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 医保局开展各项业务经费。    |             |        |                       |    |
| 项目总预算            | 46.5            |             | 项目当年预算 | 当年                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                 |             |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目            |             |        | 金额                    |    |
|                  | 合计              |             |        | 46.5                  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款      |             |        | 46.5                  |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款    |             |        | 46.5                  |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款     |             |        | 0                     |    |
|                  | 财政专户管理资金        |             |        | 0                     |    |
|                  | 单位资金            |             |        | 0                     |    |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |             |        | 0                     |    |
| 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 |
| 4201052          | 开展医保局业务工作       | 办公费         | 6      | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 办公费         | 0.5    | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 印刷费         | 5      | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 邮电费         | 0.5    | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 差旅费         | 2      | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 劳务费         | 0.5    | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 委托业务费       | 14.94  | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 福利费         | 1.2    | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 工会会费        | 0.5    | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 其他商品和服务支出   | 12.56  | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 办公设备购置      | 1.8    | 万元/年                  |    |
| 42090002         |                 | 办公设备购置      | 1      | 万元/年                  |    |
| 3040T00 项目采购     |                 |             |        |                       |    |
| 品名               |                 | 数量          | 金额     |                       |    |
| A05040101        |                 | 1           | 0.5    |                       |    |
| A02010105        |                 | 2           | 1.8    |                       |    |
| C23030000        |                 | 1           | 10     |                       |    |
| 项目绩效总目标          |                 |             |        |                       |    |
| 名称               |                 | 目标说明        |        |                       |    |
| 长期绩效目标1          |                 | 保障医保局开展各项工作 |        |                       |    |
| 年度绩效目标1          |                 | 保障医保局开展各项工作 |        |                       |    |

| 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 1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 资金执行控制范围                 | 预算范围内        |    | 其他      |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 受理信访投诉举报                 | ≥ 15件        |    | 其他      |
|          |       |          | 工作人员医保业务法规、政策培训次数        | ≥ 4次         |    | 其他      |
|          |       |          | 投诉举报的核查处置率               | 100%         |    | 其他      |
|          |       | 质量指标     | 保证本单位正常运营                | 正常运营         |    | 其他      |
|          | 时效指标  | 本年度内及时完成 | 及时完成                     |              | 其他 |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展。 | 依据培训记录，基本完成。 |    | 其他      |
|          |       |          | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性       | 是            |    | 其他      |
|          |       |          | 促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传 | 是            |    | 其他      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度                  | ≥ 90%        |    | 其他      |

| 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 1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 资金执行控制范围                 | 预算范围内        | 预算范围内        | 预算范围内        | 其他      |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 受理信访投诉举报                 | ≥ 15件        | ≥ 15件        | ≥ 15件        | 其他      |
|          |       |          | 工作人员医保业务法规、政策培训次数        | ≥ 4次         | ≥ 4次         | ≥ 4次         | 其他      |
|          |       |          | 投诉举报的核查处置率               | 100%         | 100%         | 100%         | 其他      |
|          |       | 质量指标     | 保证本单位正常运营                | 正常运营         | 正常运营         | 正常运营         | 其他      |
|          | 时效指标  | 本年度内及时完成 | 及时完成                     | 及时完成         | 及时完成         | 其他           |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展。 | 依据培训记录，基本完成。 | 依据培训记录，基本完成。 | 依据培训记录，基本完成。 | 其他      |
|          |       |          | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性       | 是            | 是            | 是            | 其他      |
|          |       |          | 促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传 | 是            | 是            | 是            | 其他      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度                  | ≥ 90%        | ≥ 90%        | ≥ 90%        | 其他      |

| 项目申报表            |                            |                 |                 |                       |         |         |         |
|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 单位: 万元           |                            |                 |                 |                       |         |         |         |
| 项目名称             | 政府买岗经费                     |                 | 项目编码            | 42010523040T000000102 |         |         |         |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区医疗和保障局               |                 | 项目执行单位          | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |         |         |         |
| 项目负责人            | 刘军                         |                 | 联系电话            | 84861057              |         |         |         |
| 单位地址             | 湖北省武汉市汉阳区芳草路1号             |                 | 邮政编码            | 430050                |         |         |         |
| 项目属性             | 持续性项目                      |                 |                 |                       |         |         |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                     |                 |                 |                       |         |         |         |
| 起始年度             | 2023                       |                 | 终止年度            | 2023                  |         |         |         |
| 项目立项依据           | 按规定支付2名政府买岗人员费用            |                 |                 |                       |         |         |         |
| 项目实施方案           | 按规定支付2名政府买岗人员费用            |                 |                 |                       |         |         |         |
| 项目总预算            | 15.8                       |                 | 项目当年预算          | 当年                    |         |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算金额不变13.4万元，今年调至15.8万元 |                 |                 |                       |         |         |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                       |                 |                 | 金额                    |         |         |         |
|                  | 合计                         |                 |                 | 15.8                  |         |         |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                 |                 |                 | 15.8                  |         |         |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                |                 |                 | 15.8                  |         |         |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                |                 |                 | 0                     |         |         |         |
|                  | 财政专户管理资金                   |                 |                 | 0                     |         |         |         |
|                  | 单位资金                       |                 |                 | 0                     |         |         |         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转             |                 |                 | 0                     |         |         |         |
| 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      |         |
| 42010523040T00   | 按规定支付政府买岗人员费用              | 劳务费             | 15.8            | 万元/年                  |         |         |         |
| 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          |                            | 按规定支付2名政府买岗人员费用 |                 |                       |         |         |         |
| 年度绩效目标1          |                            | 按规定支付2名政府买岗人员费用 |                 |                       |         |         |         |
| 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1          | 成本指标                       | 经济成本指标          | 控制成本            | 预算范围内                 | 其他      |         |         |
|                  | 产出指标                       | 数量指标            | 政府购买岗位工作人员数量    | 2                     | 其他      |         |         |
|                  |                            |                 | 买岗人员年度工作总结及评价标准 | 满意                    | 其他      |         |         |
|                  |                            | 质量指标            | 资金使用规范性         | 100%                  | 其他      |         |         |
|                  |                            |                 | 时效指标            | 工作年度                  | 1年      | 其他      |         |
|                  | 效益指标                       | 经济效益指标          | 促进社会就业，提供就业岗位   | 2人                    | 其他      |         |         |
|                  |                            | 社会效益指标          | 优化就业环境          | 发挥了积极作用               | 其他      |         |         |
|                  |                            |                 | 为单位运行保障提供了支持    | 是                     | 其他      |         |         |
|                  | 满意度指标                      | 服务对象满意度         | 中心工作人员满意度       | ≥ 90%                 | 其他      |         |         |
| 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 |
| 年度绩效目标1          | 成本指标                       | 经济成本指标          | 控制成本            | 预算范围内                 | 预算范围内   | 预算范围内   | 其他      |
|                  | 产出指标                       | 数量指标            | 政府购买岗位工作人员数量    | 2                     | 2       | 2       | 其他      |
|                  |                            |                 | 买岗人员年度工作总结及评价标准 | 满意                    | 满意      | 满意      | 其他      |
|                  |                            | 质量指标            | 资金使用规范性         | 100%                  | 100%    | 100%    | 其他      |
|                  |                            |                 | 时效指标            | 工作年度                  | 1年      | 1年      | 1年      |
|                  | 效益指标                       | 经济效益指标          | 促进社会就业，提供就业岗位   | 2人                    | 2人      | 2人      | 其他      |
|                  |                            | 社会效益指标          | 优化就业环境          | 发挥了积极作用               | 发挥了积极作用 | 发挥了积极作用 | 其他      |
|                  |                            |                 | 为单位运行保障提供了支持    | 是                     | 是       | 是       | 其他      |
|                  | 满意度指标                      | 服务对象满意度         | 中心工作人员满意度       | ≥ 90%                 | ≥ 90%   | ≥ 90%   | 其他      |

| 项目申报表              |              |                    |                    |                       |         |         |         |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|                    |              |                    |                    |                       | 单位: 万元  |         |         |
| 项目名称               | 驻村干部工作经费     |                    | 项目编码               | 42010523040T000000104 |         |         |         |
| 项目主管部门             | 武汉市汉阳区医疗和保障局 |                    | 项目执行单位             | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |         |         |         |
| 项目负责人              | 刘军           |                    | 联系电话               | 84861057              |         |         |         |
| 单位地址               | 湖北省武汉市芳草路1号  |                    | 邮政编码               | 430050                |         |         |         |
| 项目属性               | 持续性项目        |                    |                    |                       |         |         |         |
| 支出项目类别             | 本级支出项目       |                    |                    |                       |         |         |         |
| 起始年度               | 2023         |                    | 终止年度               | 2023                  |         |         |         |
| 项目立项依据             | 驻村干部工作       |                    |                    |                       |         |         |         |
| 项目实施方案             | 驻村干部工作       |                    |                    |                       |         |         |         |
| 项目总预算              | 3.6          |                    | 项目当年预算             | 当年                    |         |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   |              |                    |                    |                       |         |         |         |
| 项目资金来源             | 来源项目         |                    |                    | 金额                    |         |         |         |
|                    | 合计           |                    |                    | 3.6                   |         |         |         |
|                    | 一般公共预算财政拨款   |                    |                    | 3.6                   |         |         |         |
|                    | 其中：申请当年预算拨款  |                    |                    | 3.6                   |         |         |         |
|                    | 政府性基金预算财政拨款  |                    |                    | 0                     |         |         |         |
|                    | 财政专户管理资金     |                    |                    | 0                     |         |         |         |
|                    | 单位资金         |                    |                    | 0                     |         |         |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转     |              |                    | 0                  |                       |         |         |         |
| 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      |         |         |
| 4201052            | 驻村干部工作       | 办公费                | 0.24               |                       |         |         |         |
| <del>4204002</del> |              | 差旅费                | 3.36               |                       |         |         |         |
| 3040T00            | 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            | 保障驻村干部工作经费   |                    |                    |                       |         |         |         |
| 年度绩效目标1            | 保障驻村干部工作经费   |                    |                    |                       |         |         |         |
| 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1            | 成本指标         | 经济成本指标             | 资金使用控制在预算内         | 预算范围内                 | 其他      |         |         |
|                    | 产出指标         | 数量指标               | 驻村干部数量             | 1人                    | 其他      |         |         |
|                    |              | 质量指标               | 落实驻村工作人员生活保障       | 基本完成                  | 其他      |         |         |
|                    |              | 时效指标               | 资金使用2023年度内        | 2023年度内               | 其他      |         |         |
|                    | 效益指标         | 社会效益指标             | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是                     | 其他      |         |         |
|                    |              |                    | 保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展 | 基本完成                  | 其他      |         |         |
| 满意度指标              | 服务对象满意度      | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | ≥ 90%              | 其他                    |         |         |         |
| 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1            | 成本指标         | 经济成本指标             | 资金使用控制在预算内         | 预算范围内                 | 预算范围内   | 预算范围内   | 其他      |
|                    | 产出指标         | 数量指标               | 驻村干部数量             | 1人                    | 1人      | 1人      | 其他      |
|                    |              | 质量指标               | 落实驻村工作人员生活保障       | 基本完成                  | 基本完成    | 基本完成    | 其他      |
|                    |              | 时效指标               | 资金使用2023年度内        | 2023年度内               | 2023年度内 | 2023年度内 | 其他      |
|                    | 效益指标         | 社会效益指标             | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是                     | 是       | 是       | 其他      |
|                    |              |                    | 保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展 | 基本完成                  | 基本完成    | 基本完成    | 其他      |
| 满意度指标              | 服务对象满意度      | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | ≥ 90%              | ≥ 90%                 | ≥ 90%   | 其他      |         |

| 项目申报表            |                 |            |                           |                       |         |        |         |
|------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
|                  |                 |            |                           |                       | 单位: 万元  |        |         |
| 项目名称             | 医保基金监管经费        |            | 项目编码                      | 42010523040T000000101 |         |        |         |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区医疗和保障局    |            | 项目执行单位                    | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |         |        |         |
| 项目负责人            | 刘军              |            | 联系电话                      | 84861057              |         |        |         |
| 单位地址             | 湖北省武汉市汉阳区芳草路1号  |            | 邮政编码                      | 430050                |         |        |         |
| 项目属性             | 持续性项目           |            |                           |                       |         |        |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目          |            |                           |                       |         |        |         |
| 起始年度             | 2023            |            | 终止年度                      | 2023                  |         |        |         |
| 项目立项依据           | 医保基金监管          |            |                           |                       |         |        |         |
| 项目实施方案           | 医保基金监管          |            |                           |                       |         |        |         |
| 项目总预算            | 10              |            | 项目当年预算                    | 当年                    |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                 |            |                           |                       |         |        |         |
| 项目资金来源           | 来源项目            |            |                           | 金额                    |         |        |         |
|                  | 合计              |            |                           | 10                    |         |        |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款      |            |                           | 10                    |         |        |         |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款    |            |                           | 10                    |         |        |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款     |            |                           | 0                     |         |        |         |
|                  | 财政专户管理资金        |            |                           | 0                     |         |        |         |
|                  | 单位资金            |            |                           | 0                     |         |        |         |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |            |                           | 0                     |         |        |         |
| 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      |        |         |
| 4201052          | 医保基金监管          | 委托业务费      | 10                        | 万元/年                  |         |        |         |
| 3040T00 项目采购     |                 |            |                           |                       |         |        |         |
| 品名               |                 | 数量         | 金额                        |                       |         |        |         |
| C23030000        |                 | 1          | 10                        |                       |         |        |         |
| 项目绩效总目标          |                 |            |                           |                       |         |        |         |
| 名称               |                 | 目标说明       |                           |                       |         |        |         |
| 长期绩效目标1          |                 | 保障医保基金有效监管 |                           |                       |         |        |         |
| 年度绩效目标1          |                 | 保障医保基金有效监管 |                           |                       |         |        |         |
| 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1          | 成本指标            | 经济成本指标     | 资金执行控制范围                  | 预算范围内                 | 其他      |        |         |
|                  | 产出指标            | 数量指标       | 组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训次数 | ≥ 2次                  | 其他      |        |         |
|                  |                 | 质量指标       | 上级交办的专项整治工作任务完成           | 100                   | 其他      |        |         |
|                  |                 | 时效指标       | 2023年度内及时完成               | 及时完成                  | 其他      |        |         |
|                  | 效益指标            | 社会效益指标     | 有充足的人力及资金, 项目具有可持续性       | 是                     | 其他      |        |         |
|                  |                 |            | 有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。     | 是                     | 其他      |        |         |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度    | 服务对象满意度                   | ≥ 90%                 | 其他      |        |         |
| 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1          | 成本指标            | 经济成本指标     | 资金执行控制范围                  | 预算范围内                 | 预算范围内   | 预算范围内  | 其他      |
|                  | 产出指标            | 数量指标       | 组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训次数 | ≥ 2次                  | ≥ 2次    | ≥ 2次   | 其他      |
|                  |                 | 质量指标       | 上级交办的专项整治工作任务完成           | 100                   | 100     | 100    | 其他      |
|                  |                 | 时效指标       | 2023年度内及时完成               | 及时完成                  | 及时完成    | 及时完成   | 其他      |
|                  | 效益指标            | 社会效益指标     | 有充足的人力及资金, 项目具有可持续性       | 是                     | 是       | 是      | 其他      |
|                  |                 |            | 有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。     | 是                     | 是       | 是      | 其他      |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度    | 服务对象满意度                   | ≥ 90%                 | ≥ 90%   | ≥ 90%  | 其他      |

## 项目申报表

单位: 万元

|                  |        |                        |                    |              |              |                       |         |
|------------------|--------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|
| 项目名称             |        | 行政事业单位缴税残保金经费          |                    | 项目编码         |              | 42010523040T000000110 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市汉阳区医疗和保障局           |                    | 项目执行单位       |              | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |         |
| 项目负责人            |        | 刘军                     |                    | 联系电话         |              | 84861057              |         |
| 单位地址             |        | 湖北省武汉市汉阳区芳草路1号         |                    | 邮政编码         |              | 430050                |         |
| 项目属性             |        | 持续性项目                  |                    |              |              |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                 |                    |              |              |                       |         |
| 起始年度             |        | 2023                   |                    | 终止年度         |              | 2023                  |         |
| 项目立项依据           |        | 行政事业单位缴税残保金            |                    |              |              |                       |         |
| 项目实施方案           |        | 行政事业单位缴税残保金            |                    |              |              |                       |         |
| 项目总预算            |        | 1.8                    |                    | 项目当年预算       |              | 当年                    |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 前两年预算为1.5万元，今年调增至1.8万元 |                    |              |              |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                   |                    |              |              | 金额                    |         |
|                  |        | 合计                     |                    |              |              | 1.8                   |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款             |                    |              |              | 1.8                   |         |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款            |                    |              |              | 1.8                   |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款            |                    |              |              | 0                     |         |
|                  |        | 财政专户管理资金               |                    |              |              | 0                     |         |
|                  |        | 单位资金                   |                    |              |              | 0                     |         |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转         |                    |              |              | 0                     |         |
| 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      |
| 4201052          | 缴税残保金  | 其他社会保障缴                | 1.8                | 万元/年         |              |                       |         |
| 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          |        | 行政事业单位缴税残保金经费          |                    |              |              |                       |         |
| 年度绩效目标1          |        | 行政事业单位缴税残保金经费          |                    |              |              |                       |         |
| 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1          | 成本指标   | 经济成本指标                 | 在预算金额内完成           | 预算金额内完成      | 其他           |                       |         |
|                  | 产出指标   | 数量指标                   | 缴纳单位               | 1个           | 其他           |                       |         |
|                  |        | 质量指标                   | 资金使用合规性            | 100%         | 其他           |                       |         |
|                  |        | 时效指标                   | 缴纳期限               | 依据规定时效完成缴纳工作 | 其他           |                       |         |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标                 | 有助于残疾人就业           | 是            | 其他           |                       |         |
|                  |        | 社会效益指标                 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是            | 其他           |                       |         |
|                  |        |                        | 保障困难残疾人生活支出        | 是            | 其他           |                       |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                | 中心工作人员满意度          | ≥ 90%        | 其他           |                       |         |
| 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 |
| 年度绩效目标1          | 成本指标   | 经济成本指标                 | 在预算金额内完成           | 前年           | 上年           | 预计当年实现                | 其他      |
|                  | 产出指标   | 数量指标                   | 缴纳单位               | 1个           | 1个           | 1个                    | 其他      |
|                  |        | 质量指标                   | 资金使用合规性            | 100%         | 100%         | 100%                  | 其他      |
|                  |        | 时效指标                   | 缴纳期限               | 依据规定时效完成缴纳工作 | 依据规定时效完成缴纳工作 | 依据规定时效完成缴纳工作          | 其他      |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标                 | 有助于残疾人就业           | 是            | 是            | 是                     | 其他      |
|                  |        | 社会效益指标                 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是            | 是            | 是                     | 其他      |
|                  |        |                        | 保障困难残疾人生活支出        | 是            | 是            | 是                     | 其他      |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                | 中心工作人员满意度          | ≥ 90%        | ≥ 90%        | ≥ 90%                 | 其他      |

| 项目申报表            |                      |                       |                               |                    |                       |                 |         |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------|
|                  |                      |                       |                               |                    |                       | 单位: 万元          |         |
| 项目名称             | 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 |                       |                               | 项目编码               | 42010523040T000000108 |                 |         |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区医疗和保障局         |                       |                               | 项目执行单位             | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |                 |         |
| 项目负责人            | 刘军                   |                       |                               | 联系电话               | 84861057              |                 |         |
| 单位地址             | 湖北省武汉市芳草路1号          |                       |                               | 邮政编码               | 430050                |                 |         |
| 项目属性             | 持续性项目                |                       |                               |                    |                       |                 |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目               |                       |                               |                    |                       |                 |         |
| 起始年度             | 2023                 |                       |                               | 终止年度               | 2023                  |                 |         |
| 项目立项依据           | 保障单位文明创建综治党建档案工作开展   |                       |                               |                    |                       |                 |         |
| 项目实施方案           | 保障单位文明创建综治党建档案工作开展   |                       |                               |                    |                       |                 |         |
| 项目总预算            | 4                    |                       |                               | 项目当年预算             | 当年                    |                 |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前2年预算为5万元，今年调减至4万元   |                       |                               |                    |                       |                 |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                 |                       |                               |                    | 金额                    |                 |         |
|                  | 合计                   |                       |                               |                    | 4                     |                 |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款           |                       |                               |                    | 4                     |                 |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款          |                       |                               |                    | 4                     |                 |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款          |                       |                               |                    | 0                     |                 |         |
|                  | 财政专户管理资金             |                       |                               |                    | 0                     |                 |         |
|                  | 单位资金                 |                       |                               |                    | 0                     |                 |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |                      |                       |                               | 0                  |                       |                 |         |
| 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              |         |
| 4201052          | 保障单位文明创建             | 办公费                   | 0.8                           | 万元/年               |                       |                 |         |
| 4209002          | 建综治党建档案              | 委托业务费                 | 2.5                           | 万元/年               |                       |                 |         |
| 4209002          | 工作开展                 | 其他商品和服务               | 0.7                           | 万元/年               |                       |                 |         |
| 3040T00          | 支出                   |                       |                               | 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          |                      | 保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。 |                               |                    |                       |                 |         |
| 年度绩效目标1          |                      | 保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。 |                               |                    |                       |                 |         |
| 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1          | 成本指标                 | 经济成本指标                | 资金执行控制范围                      | 预算范围内              | 其他                    |                 |         |
|                  |                      |                       | 档案扫描                          | 2023年及以往未扫描部分档案    | 其他                    |                 |         |
|                  | 产出指标                 | 数量指标                  | 支部主题党日                        | ≥ 5次               | 其他                    |                 |         |
|                  |                      |                       | 区级考核组对上述工作（文明创建、党建、综治、档案）评定级别 | 合格                 | 其他                    |                 |         |
|                  |                      | 质量指标                  | 资料文书归档率                       | 100%               | 其他                    |                 |         |
|                  |                      |                       | 按标准扫描                         | 档案达标               | 其他                    |                 |         |
|                  |                      |                       | 时效指标                          | 资金使用年限             | 2023年以内               | 其他              |         |
|                  |                      | 效益指标                  | 社会效益指标                        | 有助于文明单位创建，获取文明单位称号 | 是                     | 其他              |         |
|                  | 有利于党员活动阵地建设和党组织规范化建设 |                       |                               | 是                  | 其他                    |                 |         |
|                  | 满意度指标                | 服务对象满意度               | 区级考核组对单位工作的满意度                | 是                  | 其他                    |                 |         |
| 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1          | 成本指标                 | 经济成本指标                | 资金执行控制范围                      | 预算范围内              | 预算范围内                 | 预算范围内           | 其他      |
|                  |                      |                       | 档案扫描                          | 2023年及以往未扫描部分档案    | 2023年及以往未扫描部分档案       | 2023年及以往未扫描部分档案 | 其他      |
|                  | 产出指标                 | 数量指标                  | 支部主题党日                        | ≥ 5次               | ≥ 5次                  | ≥ 5次            | 其他      |
|                  |                      |                       | 区级考核组对上述工作（文明创建、党建、综治、档案）评定级别 | 合格                 | 合格                    | 合格              | 其他      |
|                  |                      | 质量指标                  | 资料文书归档率                       | 100%               | 1                     | 100%            | 其他      |
|                  |                      |                       | 按标准扫描                         | 档案达标               | 档案达标                  | 档案达标            | 其他      |
|                  |                      |                       | 时效指标                          | 资金使用年限             | 2023年以内               | 2023年以内         | 2023年以内 |
|                  |                      | 效益指标                  | 社会效益指标                        | 有助于文明单位创建，获取文明单位称号 | 是                     | 是               | 是       |
|                  | 有利于党员活动阵地建设和党组织规范化建设 |                       |                               | 是                  | 是                     | 是               | 其他      |
|                  | 满意度指标                | 服务对象满意度               | 区级考核组对单位工作的满意度                | 是                  | 是                     | 是               | 其他      |

| 项目申报表            |                 |                   |                                |                       |         |        |      |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------|------|
|                  |                 |                   |                                |                       |         | 单位: 万元 |      |
| 项目名称             | 聘请法律顾问经费        |                   | 项目编码                           | 42010523040T000000109 |         |        |      |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区医疗和保障局    |                   | 项目执行单位                         | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |         |        |      |
| 项目负责人            | 刘军              |                   | 联系电话                           | 84861057              |         |        |      |
| 单位地址             | 湖北省武汉市汉阳区芳草路1号  |                   | 邮政编码                           | 430050                |         |        |      |
| 项目属性             | 持续性项目           |                   |                                |                       |         |        |      |
| 支出项目类别           | 本级支出项目          |                   |                                |                       |         |        |      |
| 起始年度             | 2023            |                   | 终止年度                           | 2023                  |         |        |      |
| 项目立项依据           | 聘请法律顾问          |                   |                                |                       |         |        |      |
| 项目实施方案           | 聘请法律顾问          |                   |                                |                       |         |        |      |
| 项目总预算            | 3               |                   | 项目当年预算                         | 当年                    |         |        |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                 |                   |                                |                       |         |        |      |
| 项目资金来源           | 来源项目            |                   |                                | 金额                    |         |        |      |
|                  | 合计              |                   |                                | 3                     |         |        |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款      |                   |                                | 3                     |         |        |      |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款    |                   |                                | 3                     |         |        |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款     |                   |                                | 0                     |         |        |      |
|                  | 财政专户管理资金        |                   |                                | 0                     |         |        |      |
|                  | 单位资金            |                   |                                | 0                     |         |        |      |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |                   |                                | 0                     |         |        |      |
| 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     |      |
| 42010523040T00   | 聘请法律顾问          | 委托业务费             | 3                              | 万元/年                  |         |        |      |
| 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          |                 | 按合理金额完成全年法律顾问费用支出 |                                |                       |         |        |      |
| 年度绩效目标1          |                 | 按合理金额完成全年法律顾问费用支出 |                                |                       |         |        |      |
| 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1          | 成本指标            | 经济成本指标            | 支出控制预算金额内                      | 预算范围内                 | 其他      |        |      |
|                  |                 | 产出指标              | 数量指标                           | 出具法律咨询意见书(包含合同审查)     | ≥ 5次    | 其他     |      |
|                  | 质量指标            |                   | 保证按合同约定内容完成工作任务                | 基本完成                  | 其他      |        |      |
|                  | 时效指标            |                   | 法律顾问服务年限                       | 1年                    | 其他      |        |      |
|                  | 效益指标            | 社会效益指标            | 有充足的人力及资金, 项目具有可持续性            | 是                     | 其他      |        |      |
|                  |                 |                   | 促进政府权威上升, 公民对政府的信服力增加, 增强政府执行力 | 是                     | 其他      |        |      |
|                  |                 |                   | 政府部门行为合法性得到充分保证                | 是                     | 其他      |        |      |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 根据单位对其工作评价                     | ≥ 80%                 | 其他      |        |      |
|                  | 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     |        |      |
| 年度绩效目标1          | 成本指标            | 经济成本指标            | 支出控制预算金额内                      | 预算范围内                 | 预算范围内   | 预算范围内  | 其他   |
|                  |                 | 产出指标              | 数量指标                           | 出具法律咨询意见书(包含合同审查)     | ≥ 5次    | ≥ 5次   | ≥ 5次 |
|                  | 质量指标            |                   | 保证按合同约定内容完成工作任务                | 基本完成                  | 基本完成    | 基本完成   | 其他   |
|                  | 时效指标            |                   | 法律顾问服务年限                       | 1年                    | 1年      | 1年     | 其他   |
|                  | 效益指标            | 社会效益指标            | 有充足的人力及资金, 项目具有可持续性            | 是                     | 是       | 是      | 其他   |
|                  |                 |                   | 促进政府权威上升, 公民对政府的信服力增加, 增强政府执行力 | 是                     | 是       | 是      | 其他   |
|                  |                 |                   | 政府部门行为合法性得到充分保证                | 是                     | 是       | 是      | 其他   |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 根据单位对其工作评价                     | ≥ 80%                 | ≥ 80%   | ≥ 80%  | 其他   |

| 项目申报表            |                                  |                          |            |                       |                     |         |         |    |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|----|
| 单位: 万元           |                                  |                          |            |                       |                     |         |         |    |
| 项目名称             | 工会、乡村振兴补助经费                      |                          | 项目编码       | 42010523040T000000107 |                     |         |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区医疗和保障局                     |                          | 项目执行单位     | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |                     |         |         |    |
| 项目负责人            | 刘军                               |                          | 联系电话       | 84861057              |                     |         |         |    |
| 单位地址             | 湖北省武汉市芳草路1号                      |                          | 邮政编码       | 430050                |                     |         |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目                            |                          |            |                       |                     |         |         |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                           |                          |            |                       |                     |         |         |    |
| 起始年度             | 2023                             |                          | 终止年度       | 2023                  |                     |         |         |    |
| 项目立项依据           | 保障工会活动的正常运行, 扶持困难群众              |                          |            |                       |                     |         |         |    |
| 项目实施方案           | 保障工会活动的正常运行, 扶持困难群众              |                          |            |                       |                     |         |         |    |
| 项目总预算            | 1. 5                             |                          | 项目当年预算     | 当年                    |                     |         |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算为1.5万元, 本年不变                |                          |            |                       |                     |         |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                             |                          |            | 金额                    |                     |         |         |    |
|                  | 合计                               |                          |            | 1. 5                  |                     |         |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                       |                          |            | 1. 5                  |                     |         |         |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                     |                          |            | 1. 5                  |                     |         |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                      |                          |            | 0                     |                     |         |         |    |
|                  | 财政专户管理资金                         |                          |            | 0                     |                     |         |         |    |
|                  | 单位资金                             |                          |            | 0                     |                     |         |         |    |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转  |                                  |                          | 0          |                       |                     |         |         |    |
| 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      |         |    |
| 4201052          | 保障工会活动的正常运行, 扶持困难群众              | 差旅费                      | 0. 5       | 万元/年                  |                     | 其他      |         |    |
| 3200092          |                                  | 工会经费                     | 0. 7       | 万元/年                  |                     | 其他      |         |    |
| 3200092          |                                  | 其他商品和服务                  | 0. 3       | 万元/年                  |                     | 其他      |         |    |
| 3040T00          | 支出 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          |                                  | 保障工会活动的正常运行, 扶持困难群众工作经费。 |            |                       |                     |         |         |    |
| 年度绩效目标1          |                                  | 保障工会活动的正常运行, 扶持困难群众工作经费。 |            |                       |                     |         |         |    |
| 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1          | 成本指标                             | 经济成本指标                   | 资金使用控制在预算内 | 预算范围内                 | 其他                  |         |         |    |
|                  |                                  |                          | 数量指标       | 工会补助人数                | 6人                  | 其他      |         |    |
|                  | 产出指标                             | 质量指标                     | 资金使用合规性    | 100%                  | 其他                  |         |         |    |
|                  |                                  |                          | 时效指标       | 资金使用2023年度内           | 2023年度内             | 其他      |         |    |
|                  |                                  |                          | 效益指标       | 社会效益指标                | 有充足的人力及资金, 项目具有可持续性 | 是       | 其他      |    |
|                  | 保证工会、乡村振兴各项工作或活动的顺利开展, 丰富了群众的生活。 | 基本完成                     |            |                       | 其他                  |         |         |    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度                          | 服务对象满意度                  | ≥ 90%      | 其他                    |                     |         |         |    |
| 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 |    |
| 年度绩效目标1          | 成本指标                             | 经济成本指标                   | 资金使用控制在预算内 | 预算范围内                 | 预算范围内               | 预算范围内   | 其他      |    |
|                  |                                  |                          | 数量指标       | 工会补助人数                | 6人                  | 6人      | 6人      | 其他 |
|                  | 产出指标                             | 质量指标                     | 资金使用合规性    | 100%                  | 100%                | 100%    | 其他      |    |
|                  |                                  |                          | 时效指标       | 资金使用2023年度内           | 2023年度内             | 2023年度内 | 2023年度内 | 其他 |
|                  |                                  |                          | 效益指标       | 社会效益指标                | 有充足的人力及资金, 项目具有可持续性 | 是       | 是       | 是  |
|                  | 保证工会、乡村振兴各项工作或活动的顺利开展, 丰富了群众的生活。 | 基本完成                     |            |                       | 基本完成                | 基本完成    | 其他      |    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度                          | 服务对象满意度                  | ≥ 90%      | ≥ 90%                 | ≥ 90%               | 其他      |         |    |

| 项目申报表                |              |             |                     |                       |              |              |         |
|----------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
|                      |              |             |                     |                       | 单位: 万元       |              |         |
| 项目名称                 | 乡村振兴帮扶资金     |             | 项目编码                | 42010523040T000000105 |              |              |         |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区医疗和保障局 |             | 项目执行单位              | 武汉市汉阳区医疗保障局本级         |              |              |         |
| 项目负责人                | 刘军           |             | 联系电话                | 84861057              |              |              |         |
| 单位地址                 | 湖北省武汉市芳草路1号  |             | 邮政编码                | 430050                |              |              |         |
| 项目属性                 | 持续性项目        |             |                     |                       |              |              |         |
| 支出项目类别               | 本级支出项目       |             |                     |                       |              |              |         |
| 起始年度                 | 2023         |             | 终止年度                | 2023                  |              |              |         |
| 项目立项依据               | 乡村振兴帮扶       |             |                     |                       |              |              |         |
| 项目实施方案               | 乡村振兴帮扶       |             |                     |                       |              |              |         |
| 项目总预算                | 3            |             | 项目当年预算              | 当年                    |              |              |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     |              |             |                     |                       |              |              |         |
| 项目资金来源               | 来源项目         |             |                     | 金额                    |              |              |         |
|                      | 合计           |             |                     | 3                     |              |              |         |
|                      | 一般公共预算财政拨款   |             |                     | 3                     |              |              |         |
|                      | 其中: 申请当年预算拨款 |             |                     | 3                     |              |              |         |
|                      | 政府性基金预算财政拨款  |             |                     | 0                     |              |              |         |
|                      | 财政专户管理资金     |             |                     | 0                     |              |              |         |
|                      | 单位资金         |             |                     | 0                     |              |              |         |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转      |              |             | 0                   |                       |              |              |         |
| 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           |              |         |
| 42010523040T00000105 | 乡村振兴帮扶       | 其他对个人和家庭的补助 | 3                   | 万元/年                  |              |              |         |
| 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              | 支付乡村振兴扶贫工作经费 |             |                     |                       |              |              |         |
| 年度绩效目标1              | 支付乡村振兴扶贫工作经费 |             |                     |                       |              |              |         |
| 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1              | 成本指标         | 经济成本指标      | 资金使用控制在预算内          | 预算范围内                 | 其他           |              |         |
|                      | 产出指标         | 数量指标        | 补助人数                | 完成对接单位下达慰问户数          | 其他           |              |         |
|                      |              | 质量指标        | 落实帮扶政策措施            | 基本完成                  | 其他           |              |         |
|                      |              | 时效指标        | 资金使用2023年度内         | 2023年度内               | 其他           |              |         |
|                      | 效益指标         | 社会效益指标      | 有充足的人力及资金, 项目具有可持续性 | 是                     | 其他           |              |         |
|                      |              |             | 帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题  | 基本完成                  | 其他           |              |         |
| 满意度指标                | 服务对象满意度      | 服务对象满意度     | ≥ 90%               | 其他                    |              |              |         |
| 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 |
| 年度绩效目标1              | 成本指标         | 经济成本指标      | 资金使用控制在预算内          | 预算范围内                 | 预算范围内        | 预算范围内        | 其他      |
|                      | 产出指标         | 数量指标        | 补助人数                | 完成对接单位下达慰问户数          | 完成对接单位下达慰问户数 | 完成对接单位下达慰问户数 | 其他      |
|                      |              | 质量指标        | 落实帮扶政策措施            | 基本完成                  | 基本完成         | 基本完成         | 其他      |
|                      |              | 时效指标        | 资金使用2023年度内         | 2023年度内               | 2023年度内      | 2023年度内      | 其他      |
|                      | 效益指标         | 社会效益指标      | 有充足的人力及资金, 项目具有可持续性 | 是                     | 是            | 是            | 其他      |
|                      |              |             | 帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题  | 基本完成                  | 基本完成         | 基本完成         | 其他      |
| 满意度指标                | 服务对象满意度      | 服务对象满意度     | ≥ 90%               | ≥ 90%                 | ≥ 90%        | 其他           |         |

### 第三部分 武汉市汉阳区医疗保障局 2023 年 部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

##### 1.预算收入情况

2023 年部门收支总预算 1077.43 万元, 比 2022 年预算减少 193.11 万元, 降低 15.2%, 主要是按照财政要求, 压减项目经费支出。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1077.43 万元, 占 100%。

##### 2.预算支出情况

2023 年部门支出预算 1077.43 万元, 比 2022 年预算减少 193.11 万元, 降低 15.2%, 主要是按照财政要求, 压减项目经费支出。其中: 基本支出 214.07 万元, 占 19.87%; 项目支出 863.36 万元, 占 80.13%。

#### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 1077.43 万元, 比 2022 年预算减少 193.11 万元, 降低 15.2%, 主要是按照财政要求, 压减项目经费支出。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 1077.43

万元。支出包括：基本支出 214.07 万元，项目支出 863.36 万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 1077.43 万元。其中：(1)本年预算 1077.43 万元，比 2022 年预算减少 193.11 万元，降低 15.2%，主要是按照财政要求，压减项目经费支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 214.07 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)。

(二)项目支出 863.36 万元。其中：

其他残疾人事业支出 1.8 万元，主要用于：行政事业单位残保金；

其他医疗保障管理事务支出 70.80 万元，主要用于：医保局业务工作经费、聘请法律顾问经费、政府买岗经费等；

医疗保障政策管理 10.00 万元，主要用于：聘请第三方机构对重点两定医药机构进行检查；

城乡医疗救助 774.16 万元，主要用于：汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 6.6 万元，主要用于：助力乡村振兴工作，保障驻村干部补贴和困难户慰问工作经费。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 214.07 万元，比 2022 年预算增加 22.73 万元，增长 11.88%，主要是在职人员工资正常增长。其中：

##### (一)人员经费 196.65 万元。包括：

工资福利支出 196.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 17.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关 1 家行政单位，机关运行经费 46.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 22.3 万元，比 2022 年预算减少 3.7 万元，下降 14.23%，主要是压减开支，按需采购。包括：货物类 2.3 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

### (三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

### (四)绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### (五)乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 6.6 万元。

### (六)政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 24 万元。主要用于购买会计服务和医保基金安全检查审计服务。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）；

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

5.卫生健康支出（类）医疗救治（款）城乡医疗救助（项）；

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）；

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政

策管理（项）；

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）；

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

**联系电话：027-84861057**