

# 乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐市医疗保障局预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年乌鲁木齐市医疗保障局预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐市医疗保障局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；拟订大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施我市医疗保险、生育保险等政策。

(三) 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全市医疗保障基金预决算草案。

(四) 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(五) 贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并监督实施；拟订药品、医用耗材的招标采购政策，并监督实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建

立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购工作。

（六）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，落实自治区疆内异地就医和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市医疗保障局无下属预算单位，下设4个处室，分

别是：党政办公室、待遇保障处、医药和医疗服务管理处、基金监管处。

乌鲁木齐市医疗保障局编制数 19 名，机关工勤岗位控制数 2 名，实有人数 12 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐市医疗保障局预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,337.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,337.87	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	113.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1,224.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,337.87	支 出 总 计	1,337.87

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支 出	113.15	113.15						
	05		行政事业单位养 老支出	113.15	113.15						
208	05	01	行政单位离退 休	0.09	0.09						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	113.06	113.06						
210			卫生健康支出	1,224.72	1,224.72						
	15		医疗保障管理事 务	1,224.72	1,224.72						
210	15	01	行政运行（医 疗保障管理）	1,063.48	1,063.48						
210	15	02	一般行政管理 事务（医疗保障管 理）	161.24	161.24						
			合 计	1,337.87	1,337.87						

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	113.15	113.15	
	05		行政事业单位养老支出	113.15	113.15	
208	05	01	行政单位离退休	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.06	113.06	
210			卫生健康支出	1,224.72	1,063.48	161.24
	15		医疗保障管理事务	1,224.72	1,063.48	161.24
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	1,063.48	1,063.48	
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	161.24		161.24
			合 计	1,337.87	1,176.63	161.24

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,337.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,337.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	113.15	113.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,224.72	1,224.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1,337.87	支 出 总 计	1,337.87	1,337.87		

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			113.15	113.15	
	05		113.15	113.15	
208	05	01	0.09	0.09	
208	05	05	113.06	113.06	
210			1,224.72	1,063.48	161.24
	15		1,224.72	1,063.48	161.24
210	15	01	1,063.48	1,063.48	
210	15	02	161.24		161.24
			1,337.87	1,176.63	161.24

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,018.37	1,018.37	
	01	基本工资	356.99	356.99	
	02	津贴补贴	279.85	279.85	
	03	奖金	28.98	28.98	
	07	绩效工资	49.24	49.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.06	113.06	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	64.07	64.07	
	11	公务员医疗补助缴费	14.23	14.23	
	12	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
	13	住房公积金	104.89	104.89	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	158.17		158.17
	01	办公费	36.99		36.99
	02	印刷费	20.00		20.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.00		0.00
	06	电费	0.00		0.00
	07	邮电费	10.00		10.00
	08	取暖费	0.00		0.00
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	20.00		20.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	20.00		20.00

	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	5.00		5.00
	16	培训费	10.60		10.60
	17	公务接待费	1.40		1.40
	18	专用材料费	0.00		0.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	0.00		0.00
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	14.13		14.13
	29	福利费	19.88		19.88
	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	39	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	0.09	0.09	
	05	生活补助	0.00	0.00	
	07	医疗费	0.00	0.00	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	1,176.63	1,018.46	158.17

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市医疗保障局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		161.24		161.24									
	15		医疗保障管理事务		161.24		161.24									
		02	一般行政管理事务(医疗保障管理)		161.24		161.24									
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	医疗保障咨询电话系统	12.00		12.00									
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	医保专家咨询经费	50.00		50.00									
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	稽核费	30.24		30.24									
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	公务用车运行维护费	11.40		11.40									
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	个人权益记录寄送专项经费	14.10		14.10									
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	综合业务费	43.50		43.50									
			合计		161.24		161.24									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.40					1.40

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021 年乌鲁木齐市医疗保障局预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1337.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算安排 1337.87 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 113.15 万元、卫生健康支出 1224.72 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年收入预算 1337.87 万元，其中：

一般公共预算 1337.87 万元，占 100%，比上年增加 72.2 万元，主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未排。

#### 三、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年支出预算 1337.87 万元，其中：

基本支出 1176.63 万元，占 87.95%，比上年增加 215.16 万元，主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

项目支出 161.24 万元，占 12.05%，比上年减少 142.96 万元，主要原因是压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。

#### **四、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1337.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1337.87 万元。

一般公共预算支出包括：支出预算包括：社会保障和就业支出（类）113.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）1224.72 万元，主要用于行政运行支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款合计：1337.87 万元，其中：基本支出 1176.63 万元，比上年预算增加 215.16 万元，增长 22.38%。主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。项目支出 161.24 万元，比上年预算减少 142.96 万元，下降 46.99%，主要原因是：进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）113.15 万元，占 8.46%。
2. 卫生健康支出（类）1224.72 万元，占 91.54%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员无变化。

2. 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保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 113.06 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 15.37%，主要原因是：新增人员造成经费增加。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗保障管理）（项）：2021 年预算数为 1063.48 万元，比上年预算增加 863.38 万元，增长 23.18%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（医疗保障管理）（项）：2021 年预算数为 161.24 万元，比上年预算减少 142.96 万元，下降 46.99%，主要原因是：进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。

## **六、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 1176.63 万元，其中：

人员经费 1018.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 158.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：个人权益记录寄送专项经费

设立的政策依据：根据《社会保险法》第九章社会保险经办要求“社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人，用人单位和个人可以免费向社会保险经办机构查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录。”

预算安排规模：14.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2021 年 1-12 月

### 2. 项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：机构改革后车辆编制为 8 辆，为了保

障单位工作正常开展，需要租赁 2 辆业务用车，聘请 2 名

驾驶员。

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2021 年 1-12 月

### 3. 项目名称：稽核费

设立的政策依据：《社会保险稽核办法》医保局机构成立后原社保职能划转。国家医疗保障局《关于做好 2019 年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14 号）。

预算安排规模：30.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2021 年 1-12 月

### 4. 项目名称：医保专家咨询经费

设立的政策依据：自治区医保局《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》。《关于进一步完善医疗救助政策的通知》（乌政办〔2020〕59 号），《乌鲁木齐市医疗保障局第 1 次局长办公会议纪要》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2021 年 1-12 月

#### 5. 项目名称：医疗保障咨询电话系统

设立的政策依据：目前乌鲁木齐市医疗保障局没有统一服务电话，对于社会群众反映、咨询和投诉等问题不能第一时间找到相应的处理部门。针对社会群众反映、咨询和投诉等问题，在处理过程中全程纸质化操作，不利于问题流转和保存。针对社会群众咨询、建议和投诉等问题处理结果，不能及时反馈，不利于提升社会群众对服务窗口的满意度及自身的服务质量。没有信息化管理平台，无法做到对反映和咨询的问题进行录音数据的存储调用监听以及督导。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2021 年 1-12 月

#### 6. 项目名称：综合业务费

设立的政策依据：根据我局的工作职责及工作计划。

预算安排规模：43.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：2021 年 1-12 月

## 八、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经

费数为 1.4 万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约、压减控制三公经费增长。

## **九、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，乌鲁木齐市医疗保障局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 158.17 万元，比上年预算增加 79.24 万元，增长 100.39%。主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市医疗保障局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐市医疗保障局面向中小企业预留政府

采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌鲁木齐市医疗保障局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 1 万元。
3. 办公家具价值 41.22 万元。
4. 其他资产价值 86.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐市医疗保障局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 161.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市医疗保障局本级			<b>项目名称</b>	个人权益记录寄送专项经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	14.10	其中:财政拨款	14.10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	告知参保群众,个人权益,提高全民参保意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	普通寄送次数		≤3万人次		
	质量指标	邮寄准确率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时率		≥95%		
	成本指标	异地结算寄送成本		≤14.1万元		
效益指标	社会效益指标	确保群众正常享受医疗待遇		显著提高		
	可持续影响指标	维护个人权益,提高全民参保意识		显著有效		
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市医疗保障局本级			<b>项目名称</b>	公务用车运行维护费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	11.40	其中:财政拨款	11.40	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障单位正常运行, 圆满完成单位年度工作计划。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		=2 辆		
		发放工资人数		=2 人		
	质量指标	公务保障用车使用率		≥95%		
	时效指标	驾驶员出勤响应及时率		≥95%		
		公用经费支付及时性		≥100%		
	成本指标	公务车运转经费数		≤11.4 万元		
每次发放资金数		≤3750 元				
效益指标	社会效益指标	公务处理及时有效, 提升办公效率		显著提升		
	可持续影响指标	保障工作顺利开展		基本保障		
满意度指标	满意度指标	使用公务车工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市医疗保障局本级			<b>项目名称</b>	稽核费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	30.24	其中:财政拨款	30.24	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保基金安全、保证异地医疗费用的真实、可靠。运用社会力量追回不合理支付的医保基金及被骗取的医保基金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	异地费用检查频次		≤10次		
		定点医药机构现场检查频次		≤200次		
		完成检查报告数量		≤200个		
	质量指标	异地稽核准确率		≥95%		
		定点医药机构现场检查覆盖率		≥95%		
	时效指标	完成年度检查任务及时率		≥95%		
	成本指标	稽核费成本		≤30.24万元		
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	参加稽核工作人员满意度		≥95%		
		检查人员被投诉次数		≤1次		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市医疗保障局本级			<b>项目名称</b>	医保专家咨询经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求,体现医疗保障管理公开、公平、公正精神,充分发挥专业技术人员的专业权威作用,保障医保基金的安全。按通过聘用专家加大对定点医疗机构和药店的检查力度,保证门诊特殊慢性病的审核、离休及优抚对象处方审查精准,保证基本医疗保险基金安全运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	聘请专家检查频次		≤24次		
		完成检查报告数量		≤1700个		
	质量指标	抽检覆盖率		≥95%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥95%		
	成本指标	医保专家咨询经费成本		≤50万元		
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤1次		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市医疗保障局本级			<b>项目名称</b>	医疗保障咨询电话系统	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	12.00	其中:财政拨款	12.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	充分保证全国异地联网结算工作顺利开展。可以通过电话获得丰富的 IVR 语音导航服务;也可以转人工座席,获得高质量的人工服务。按照先基础再拓展的原则,乌鲁木齐市医疗保障局呼叫中心一期建设以实现呼叫中心平台搭建为首要任务,实现 IVR 语音导航、话务智能路由分配、通话记录管理(录音管理)、CRM 综合管理系统等功能,同时完成系统操作的讲解及上岗前的专业培训;同时为后期 IVR 语音导航、CRM 综合管理系统的升级及数据对接做好准备。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	呼叫系统开发数量		=1 个		
	质量指标	验收合格率		≥95%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1 天		
		系统运行维护响应时间		≤2 小时		
成本指标	年度维护成本增长率		≤10%			
效益指标	社会效益指标	免费向社会保险经办机构查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录		显著有效		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5 年		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市医疗保障局本级			<b>项目名称</b>	综合业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	43.50	其中:财政拨款	43.50	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>	为医保业务正常运行提供保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	聘用非在编人数		≤5人		
		印刷品种类		≤7类		
	质量指标	聘用非在编人数业务知晓率		≥95%		
		印刷品合格率		≥95%		
	时效指标	综合业务经费支付及时性		≥95%		
	成本指标	综合业务费成本		≤43.5万元		
效益指标	社会效益指标	保证医保工作正常开展		工作正常开展		
	可持续影响指标	提高办公效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指乌鲁木齐市本级部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市医疗保障局

2021年2月8日