

2023 年北京市东城区医疗保险事务管理中心
单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	- 23 -
四、名词解释.....	- 28 -

部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

一、单位概况

主要职能

北京市东城区医疗保险事务管理中心的主要职责是：负责城市职工居民医疗保险、工伤保险、生育保险、离休统筹等不同险种人员医疗费用的审核管理工作，对定点医疗机构和零售药店进行协议管理。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	3,039.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	269.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,426.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	343.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,039.83	本年支出合计	3,039.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,039.83	支出总计	3,039.83

2.2023 年部门（单位）收入总表

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
201	北京市东城区医疗保障局	3,039.83	3,039.83	3,039.83														
201002	北京市东城区医疗保险事务管理中心	3,039.83	3,039.83	3,039.83														
	合 计	3,039.83	3,039.83	3,039.83														

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.43	0.43				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.41	3.41				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	177.36	177.36				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	88.68	88.68				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	137.53	137.53				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	62.51	62.51				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	296.64	296.64				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	945.66	945.66				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.72	24.72				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.81	7.81				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.48	5.48				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.31	1.31				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.97	1.97				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	7.74	7.74				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.45	4.45				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.66	0.66				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	24.74	24.74				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	30.66	30.66				
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.88	0.88				
2101501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.39	1.39				
2101501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.29	0.29				
2101501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.49	7.49				
2101501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2101501-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	53.42	53.42				
2101502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.00		41.00			
2101504-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.57		45.57			
2101506-医疗保障经办事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.15		97.15			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	127.15		127.15			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	500.00		500.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	164.20	164.20				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	179.48	179.48				
合 计			3,039.83	2,228.96	810.87			

4.2023 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
201002-北京市东城区医疗保障事务管理中心	21-行政类	医疗保障事务管理工作经费	2101502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.00	41.00							
201002-北京市东城区医疗保障事务管理中心	21-行政类	退休人员医疗补贴	2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	500.00	500.00							
201002-北京市东城区医疗保障事务管理中心	21-行政类	档案整理存储项目	2101599-其他医疗保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.05	77.05							
201002-北京市东城区医疗保障事务管理中心	21-行政类	政务服务热线咨询中心项目	2101506-医疗保障经办事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	69.87	69.87							
201002-北京市东城区医疗保障事务管理中心	21-行政类	微信公众号运维项目	2101506-医疗保障经办事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.87	16.87							
201002-北京市东城区医疗保障事务管理中心	21-行政类	手工报销智能审核建设项目	2101504-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.57	45.57							
201002-北京市东城区医疗保障事务管理中心	21-行政类	手工报销业务档案数字化加工存储项目	2101599-其他医疗保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.10	50.10							
201002-北京市东城区医疗保障事务管理中心	21-行政类	院内192办公区网络设备更新	2101506-医疗保障经办事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.41	10.41							
合 计						810.87	810.87							

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位不涉及此项工作内容。

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,039.83	一、本年支出	3,039.83
（一）一般公共预算资金	3,039.83	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	269.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,426.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	343.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,039.83	支出总计	3,039.83

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101501	行政运行	1,415.36	1,415.36	1,328.30	87.06		
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2210201	住房公积金	164.20	164.20	164.20			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101101	行政单位医疗	200.04	200.04	200.04			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502	一般行政管理事务	41.00				41.00	41.00
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2210203	购房补贴	179.48	179.48	179.48			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101504	信息化建设	45.57				45.57	45.57
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	3.41	0.43		
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.68	88.68	88.68			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101506	医疗保障经办事务	97.15				97.15	97.15
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.36	177.36	177.36			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2109999	其他卫生健康支出	500.00				500.00	500.00
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101599	其他医疗保障管理事务支出	127.15				127.15	127.15
		合 计	3,039.83	2,228.96	2,141.48	87.48	810.87	810.87

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	296.64	296.64	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,125.15	1,125.15	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.72	24.72	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	177.36	177.36	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	88.68	88.68	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	137.53	137.53	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	70.33	70.33	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	164.20	164.20	
50201-办公经费	30201-办公费	5.48		5.48
50201-办公经费	30202-印刷费	1.31		1.31
50201-办公经费	30205-水费	1.97		1.97
50201-办公经费	30206-电费	7.74		7.74
50201-办公经费	30207-邮电费	4.45		4.45
50201-办公经费	30211-差旅费	0.66		0.66
50201-办公经费	30228-工会经费	24.74		24.74
50201-办公经费	30229-福利费	30.66		30.66
50202-会议费	30215-会议费	0.88		0.88
50203-培训费	30216-培训费	1.39		1.39
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.29		0.29
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.92		7.92
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	3.41	3.41	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	53.42	53.42	
	合 计	2,228.96	2,141.48	87.48

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

本单位不涉及此项工作内容。

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位不涉及此项工作内容。

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201002~北京市东城区 医疗保险事务管理中心	11010122T0000003995 19-医疗保险事务管理工作经费	31-部门项目	王峰	89945209	41	41		目标1：保证医保中心工作人员全年的工作用餐及工作日晚上、节假日全天值班人员用餐； 目标2：优化营商环境，宣传医保及经办知识和医疗保险政策，更好服务参保群众及参保单位； 目标3：落实政务服务标准化要求，加强窗口单位建设，规范经办服务管理，以强化经办服务人员管理，提升医保干部队伍对外形象，以确保日常工作有效开展，营造医疗保障事业高质量发展良好社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公对象满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	工作餐每日标准	=	25	元/人	
									产出指标	数量指标	工作餐费人数	≠	75	人/天	正向指标
									产出指标	时效指标	全年完成	≠	1	年	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保持医保政策及经办服务信息更新，优化经办服务流程，提供更好更优服务。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	普及医疗保险政策和经办服务事项信息，更好服务参保群众。	定性	优良中低差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内。	≠	41	万元	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201002-北京市东城区 医疗保险事务管理中心	11010122T0000003995 24-退休人员医疗补贴	31-部门项目	李伟	89945207	500	500	目标1：依据《东城区落实退休人员医疗待遇有关问题的实施方案》（东民发〔2005〕16号）、《关于规范和统筹本市城乡医疗救助制度的通知》（京民救发〔2008〕545号），对东城区退休人员予以医疗补贴。坚持“先保险、后救助”的原则，加大救助力度，有效缓解特困群众看病难，缓解因大病给家庭生活带来的沉重负担。	产出指标	质量指标	支付次数	≤	12	期/年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	≤	500	万元		
								效益指标	社会效益指标	减少退休人员自付金额，缓解社会矛盾；提高退休人员待遇水平，促进社会和谐。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受待遇人次	≥	3000	人次	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥	1200	人	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	可持续支付我区退休人员医疗费补助，保障退休人员切身利益，提高退休人员满意度。	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度达到90%	≥	90	%	正向指标	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201002~北京市东城区医疗保险事务管理中心	110101227000000399526~档案整理存储项目	31~部门项目	李梦园	89945210	77.05	77.05		配备专业的人员和场地进行业务档案的整理和存储，更好更快的提供档案查询和扫描服务，提高医保档案的使用效率和效益，更好的服务参保群众。	满意度指标	服务对象满意度指标	需要储存、借阅档案的科室及参保对象满意。	≧	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	≠	77.05	万元	
									产出指标	时效指标	全部项目在10月底前完成	≠	10	月	正向指标
									产出指标	质量指标	配备专业档案整理加工团队，实现医保业务档案加工整理与业务经办同步日清月结的目标。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	第十期新增整理存储箱数	=	500	盒	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高医保业务档案管理水平。持续提高医疗保险业务档案专业化，规范化、便利化水平。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	有专业的、独立区域的、固定的库房档案存储管理服务及符合档案库房“九防”管理专业设施设备，并配置专职库房管理人员。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	可开展现场或远程查阅，能够提供档案查阅和扫描服务，档案查询及时准确，归档及时规范。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	第十期档案存储箱数	≠	10826	盒	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高医疗保险业务档案管理、服务水平。为群众和科室人员提供档案查阅和扫描服务，更好服务参保群众。	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	11010122T000000399528-政务服务电话咨询中心项目	31-部门项目	王峰	89945209	69.8666	69.8666	延续政务服务电话咨询中心业务服务，与区人社保局共用84038437热线服务号码及技术平台，为辖区公众提供医保业务相关咨询应答。	产出指标	数量指标	提供的日平均话务员人数	≥	5	人		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，起到政策及时宣传，业务办理群众少跑路的作用。不断加强公众获取区医疗保障相关信息咨询的便捷性、高效性，持续保持公众的获得感、满意度和幸福感。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	硬件基础设施及能够满足业务使用需求	定性	优良中低差		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内。	≤	69.8666	万元		
								产出指标	质量指标	综合接通率。	≥	75	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	为群众、企业提供更加便捷、高效、专业的政务咨询服务，全面助力东城区医疗保障相关公共服务能力提升，增强群众获得感、幸福感。	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过系统汇总统计，社会公众对我局政务电话咨询中心的服务满意度评价。	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	全部项目在8月底前完成。	≤	8	月	正向指标	
								产出指标	数量指标	质检专员每月抽检监听次数。	≥	15	个	正向指标	
								产出指标	质量指标	软件平台系统服务能够满足业务使用需求	定性	优良中低差		正向指标	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	11010122T000000399631-微信公众号运维项目	31-部门项目	王峰	89945209	16.866	16.866		通过微信公众号保持新政策、经办流程、政务信息发布及与群众联系，通过在线文本型智能客服解答公众在线咨询问题。	产出指标	质量指标	保持更新，及时发布最新医保政策、最新经办流程等。	定性	优良中低差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	控制在预算额度内	≤	16.866	万元	
									效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，起到政策及时宣传，业务办理群众少跑路的作用。不断加强公众获取区医疗保障相关信息咨询的便捷性、高效性，持续保持公众的获得感、满意度和幸福感。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	月度专题每月一次。	=	12	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	年推文次数。	≧	240	次/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	需要使用微信公众号的服务对象满意。	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	全部项目在8月底前完成。	≤	8	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为群众、企业提供更加便捷、高效、专业的政务咨询服务。全面助力医疗保障相关公共服务能力提升，增强群众获得感、幸福感。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	文章内容无错别字、错排版，均可正常浏览。	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201002~北京市东城区 医疗保险事务管理中心	1101012270000003996 10~手工报销智能审核 建设项目	31~部门项目	甄毅	89945009	45.57	45.57		系统上线后，能够实现医保手工报销票据标准化处理。经过预审环节的扫描、录入、电子化数据对比验证分析，生成医保手工报销标准化电子资源。与标准化的报销目录库比对，实现审核流程标准化，审核过程可监控，打印医保费用审核表，并完成值阅、归档等功能。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	建立东城区医保手工报销智能审核系统	=	1	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	助力东城区医疗保障服务水平持续提升。深化“放管服”改革，优化服务质量。医保审核经办服务作为公共服务和民生领域的重要内容，该项目是医疗保障提质增效的重要举措，可实现部分手工单据当天办结，群众办事最多跑一次，部分手工单据报销将原来16个工作日审核时限，进一步压缩至10个工作日。将有效解决医保经办时限较长	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保证医保基金安全，降低经济风险。智能审核系统可提高审核质量，更好的保障医保基金安全。该系统上线，能够实现流程自动化、工作精准化、审核标准化，将原来“潜富”于系统监管之外的项目继续费用电子化，形成闭环管理，增强了医保基金薄弱环节的监管，更有效加强百姓“救命钱”的管理，保证医保基金安全，降低经济风险。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	通过智能化审核系统建设，实现纸质材料数据的统一集中和统一管理。提高业务生产率、业务数据准确性和初审严谨性，规范化的管理和录入，降低业务风险，提高业务安全，为医保局档案业务提供了新平台	定性	优良中低差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	455700	元	
									效益指标	可持续影响指标	不断提升手工报销业务经办效能，实现政务服务的信息化、智能化、便捷化，持续提高我区医保服务水平，持续提高群众满意度。	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201002~北京市东城区 医疗保险事务管理中心	11010122T0000003996 18~手工报销业务档案 数字化加工存储项目	31~部门项目	甄毅	13466309544	50.1	50.1		医保手工报销业务档案数字化存储后，一方面方便了对业务档案的存储、查询、调阅，给参保人提供优质的服务，另一方面可以为参保群众提供审核结果及时、精准的医疗查询服务。该项目可提供的价值包括：1.建立标准化、数字化业务档案存储库；2.提高了业务档案使用效率；3.通过业务档案电子化存储，可以长久的保存原始档案信息。4.方便参保群众调阅、查阅及复核手工报销申报材料。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	控制在预算额度内	≤	50.1	万元	
									产出指标	时效指标	全部项目在12月底前完成。	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	扫描准确，清晰，不漏页。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提高我区医保服务水平，持续提高群众满意度。不断提升手工报销业务经办效能。实现政务服务的信息化、智能化、便捷化	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为参保人提供优质的医保经办服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	2022年数字化档案完成数量	≥	23000	件	正向指标

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201002-北京市东城区 医疗保险事务管理中心	11010123T0000021075 46-朝内192办公区网 络设备更新	31-部门项目	李伟	89945207	10.4139	10.4139		对朝内192办公区 政务大厅网络交 换设备进行整体 更换，保障政务 服务质量和办事 效率。	产出指标	数量指标	更换一套交换机设备。	=	1	套	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内。	≤	10.4139	万元	
									产出指标	质量指标	严格按照政府采购流程完成	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	在12月底前完成采购。	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	对朝内192办公区政务大厅网络交换设备进行整体更换，保障政务服务质量和办事效率。	定性	优良中低差		
									效益指标	可持续影响指标	满足设备陈旧导致的办公效率降低及宣传调研工作推进不到位的情况，可持续性推进医疗保障事业行稳致远发展，从而能更好的为服务对象服务。	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区医疗保险事务管理中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		3039.83	3039.83	2228.96	810.87			
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府的坚强领导和北京市医疗保障局正确指导下，紧紧围绕首都功能核心区发展定位，团结一心、锐意进取，高质量完成各项医疗保障工作任务。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	一般行政管理事务	时效指标	=		全年完成		年	
		可持续影响指标	定性		持续保持医保政策及经办服务信息更新，优化经办服务流程，提供更好更优服务。			
		成本指标	≤		41		万元	
		社会效益指标	定性		普及医疗保险政策知识和经办服务事项信息，更好服务参保群众。			
	信息化建设	满意度指标	≥		90		%	
		数量指标	=		建立东城区医保手工报销智能审核系统		个	
		质量指标	定性		通过智能化审核系统建设，实现纸质材料数据的统一集中和统一管理，提高业务生产率、业务数据准确性 and 初审严谨性，规范化的管理和录入，降低业务风险，提高业务安全，为医保局档案业务提供了新平台			
		成本指标	≤		45.57		万元	
		社会效益指标	定性		助力东城区医疗保障服务水平持续提升。深化“放管服”改革，优化服务质量。医保审核经办服务作为公共服务和民生领域的重要内容，该项目是医疗保障提质增效的重要举措，可实现部分手工单据当天办结，群众办事最多跑一次，部分手工单据报销将原来15个工作日审核时限，进一步压缩至10个工作日，将有效解决医保经办时限较长			
		满意度指标	≥		90		%	
	医疗保障经办事务	可持续影响指标	定性		通过项目的实施，起到政策及时宣传，业务办理群众少跑路的作用。不断加强公众获取区医疗保障相关信息咨询的便捷性、高效性，持续保持公众的获得感、满意度和幸福感。			
		质量指标	定性		硬件基础设施及能够满足业务使用需求；保持更新，及时发布最新医保政策、最新经办流程等。			
		成本指标	≤		97.15		万元	
		社会效益指标	定性		为群众、企业提供更加便捷、高效、专业的政务咨询服务，全面助力东城区医疗保障相关公共服务能力提升，增强群众获得感、幸福感。			
		满意度指标	≥		90		%	
	其他医疗保障管理事务支出	可持续影响指标	定性		持续提高我区医保服务水平，持续提高群众满意度，不断提升手工报销业务经办效能，实现政务服务的信息化、智能化、便捷化			
		质量指标	定性		有专业的、独立区域的、固定的库房档案存储管理服务及符合档案库房“九防”管理专业设施设备，并配置专职库房管理人员，可开展现场或远程查阅，能够提供档案查阅和扫描服务，档案查询及时准确，归档及时规范。			
		成本指标	≤		127.15		万元	
		社会效益指标	定性		提高医疗保险业务档案管理、服务水平。为群众和科室人员提供档案查阅和扫描服务，更好服务参保群众。			
		满意度指标	≥		90		%	
		数量指标	≥		享受待遇人次		人次	
	其他卫生健康支出	质量指标	≤		支付次数		期/年	
		成本指标	≤		500		万元	
		社会效益指标	定性		减少退养人员自付金额，缓解社会矛盾；提高退养人员待遇水平，促进社会和谐。			
		满意度指标	≥		90		%	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 3039.83 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 3039.83 万元，其中：财政拨款收入 3039.83 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 3039.83 万元，其中：基本支出 2228.96 万元，占 73.33%；项目支出 810.87 万元，占 26.67%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3039.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3039.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 269.88 万元、卫生健康支出 2426.26 万元、住房保障支出 343.69 万元。

（五）关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3039.83 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 269.88 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 2426.26 万元，占 79.82%；住房保障（类）支出 343.69 万元，占 11.31%。

3. 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）2023 年预算数为 3.84 万元，主要使用方向为退休人员开支的退休经费。

（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）2023 年预算数为 177.36 万元，主要使用方向为：按照机关事业单位养老保险制度单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 88.68 万元，主要使用方向为：按照机关事业单位养老保险制度单位实际缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 200.04 万元，主要使用方向为：单位职工基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1415.36 万元，主要使用方向为：保障单位基本支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 41.00 万元，主要使用方向为：单位职工工作餐费、医疗保险业务经办管理经费等。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 45.57 万元，主要使用方向为：用于手工报销智能审核建设项目开支。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023 年预算数为 97.15 万元，主要使用方向为：用于政务服务电话咨询中心项目、微信公众号运维项目项目、朝内 192 办公区网络设备更新项目等开支。

（9）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）2023 年预算数为 127.15 万元，主要使用方向为：用于档案整理存储项目、手工报销业务档案数字化加工存储项目等开支。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 500.00 万元，主要使用方向为：对辖区内退养人员医疗待遇予以报销的补贴费用。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 164.20 万元，主要使用方向为：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年预算数为 179.48 万元，主要使用方向为：按照房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 2228.96 万元，其中：

人员经费 2141.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区医疗保障局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本单位机关运行经费预算 874842.42 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 810.87 万元。其中：财政拨款预算 810.87 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 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。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 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、其他车辆

0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 810.87 万元。本单位 8 项目具体绩效目标见附件 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（九）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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区医疗保险事务管理中心

2023 年 2 月 10 日