附件 1

东西湖区医疗保障局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区医疗保障局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东西湖区医疗保障局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟定我区贯彻执行医疗保障制度的具体措施、细则和意见，并组织实施。

2. 监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。编制全区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

3. 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，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。完善职工大额医疗保险、居民大病保险制度等大病保险制度和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。

4. 按规定执行城乡统一的药品、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，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，

建设和运用药品、医用耗材招标采购平台。

7. 签订全区定点医药机构协议并组织实施，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。承担区医疗保险经办事务。

9. 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。

10. 完成上级交办的其他任务。

11. 职能转变。区医疗保障局要贯彻落实统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，完善覆盖全民、全区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。

12. 有关职责分工。区卫生健康局、区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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区医疗保障局部门预算包括：

区医疗保障局本级预算和所属单位预算。纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区医疗保障局
2. 武汉市东西湖区医疗保障基金核查中心
3. 武汉市东西湖区医疗保障服务中心

第二部分东西湖区医疗保障局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	1949.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1949.05	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	650	三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	117.65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1841.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	80	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		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	70.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	650.00
		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	
本年收入合计	2679.05	本年支出合计	2679.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2679.05	支 出 总 计	2679.05

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

收入总表

部门/单位： _____ 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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	
026001	武汉市东西湖区 医疗保障局本级	2679.05	2679.05	1949.05		650.00							80.00						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2679.05	73.51	1905.54			
208	社会保障和就业支出	17.65	117.65				
20805	行政事业单位养老支出	17.65	117.65				
2080501	行政单位离退休	0.40	20.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	64.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	2.42				
210	卫生健康支出	1841.20	585.66	1255.54			
21011	行政事业单位医疗	644.34	4.34	600.00			
2101101	行政单位医疗	621.72	21.72	600.00			
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
21013	医疗救助	80.00		80.00			
2101399	其他医疗救助支出	80.00		80.00			
21014	优抚对象医疗	76.00		76.00			
2101401	优抚对象医疗补助	76.00		76.00			

21015	医疗保障管理事务	1036.02	6.48	499.54			
2101501	行政运行	536.48	536.48				
2101502	一般行政管理事务	210.54		210.54			
2101505	医疗保障政策管理	80.00		80.00			
2101506	医疗保障经办事务	209.00		209.00			
21099	其他卫生健康支出	4.84	4.84				
2109999	其他卫生健康支出	4.84	4.84				
221	住房保障支出	70.20	70.20				
22102	住房改革支出	70.20	70.20				
2210201	住房公积金	59.32	59.32				
2210202	提租补贴	10.89	10.89				
223	国有资本经营预算支出	650.00		650.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	650.00		650.00			
2230108	离休干部医药费补助支出	650.00		650.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2599.05	一、本年支出	2599.05
(一) 一般公共预算拨款	1949.05	(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	117.65
(三) 国有资本经营预算拨款	650.00	(七) 卫生健康支出	1761.20
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(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	70.20
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	650.00
		(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	2599.05	支 出 总 计	2599.05

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区医疗保障局

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	1,949.05	773.51	672.76	100.75	1,175.54
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65	117.65		
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	117.65		
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40	20.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	64.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	32.42		
210	卫生健康支出	1,761.20	585.66	484.90	100.75	1,175.54
21011	行政事业单位医疗	644.34	44.34	44.34		600.00
2101101	行政单位医疗	621.72	21.72	21.72		600.00
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	22.62		
21014	优抚对象医疗	76.00				76.00
2101401	优抚对象医疗补助	76.00				76.00
21015	医疗保障管理事务	1,036.02	536.48	435.72	100.75	499.54
2101501	行政运行	536.48	536.48	435.72	100.75	
2101502	一般行政管理事务	210.54				210.54
2101505	医疗保障政策管理	80.00				80.00
2101506	医疗保障经办事务	209.00				209.00
21099	其他卫生健康支出	4.84	4.84	4.84		
2109999	其他卫生健康支出	4.84	4.84	4.84		
221	住房保障支出	70.20	70.20	70.20		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1949.05	773.51	672.76	100.75	1175.54
03	行财科	1949.05	773.51	672.76	100.75	1175.54
026	武汉市东西湖区医疗保障局	1949.05	773.51	672.76	100.75	1175.54
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	1949.05	773.51	672.76	100.75	1175.54

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	
	合计	773.51	672.76	100.75	
301	工资福利支出	652.36	652.36		
30101	基本工资	100.32	100.32		
30102	津贴补贴	48.90	48.90		
30103	奖金	242.20	242.20		
30107	绩效工资	55.19	55.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.83	64.83		
30109	职业年金缴费	32.42	32.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72		
30111	公务员医疗补助缴费	22.62	22.62		
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84		
30113	住房公积金	59.32	59.32		
302	商品和服务支出	100.75		100.75	
30201	办公费	5.00		5.00	
30216	培训费	1.58		1.58	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	5.00		5.00	
30229	福利费	6.88		6.88	
30239	其他交通费用	6.08		6.08	
30299	其他商品和服务支出	75.71		75.71	
303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40		
30302	退休费	20.40	20.40		

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
0.50					0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
项编码	项名称			

备注：2025 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	650.00		650.00
303	对个人和家庭的补助	650.00		650.00
30399	其他对个人和家庭的补助	650.00		650.00

表 10

项目支出表

部门/单位：区医疗保障局

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	1,905.54	1,175.54		650.00				80.00	
	武汉市东西湖区医疗保障局	1,905.54	1,175.54		650.00				80.00	
	武汉市东西湖区医疗保障	1,905.54	1,175.54		650.00				80.00	
	31	1,905.54	1,175.54		650.00				80.00	
本级支出项目	医保局保优离医疗经费	600.00	600.00							
本级支出项目	医保局伤残军人医疗经	76.00	76.00							
本级支出项目	医保局企业离休人员医	650.00			650.00					
本级支出项目	医保服务中心工作经费	56.00	56.00							
本级支出项目	医保核查中心工作经费	74.00	74.00							
本级支出项目	医保业务科工作经费	6.00	6.00							
本级支出项目	医保局职工医保工作经	153.00	153.00							
本级支出项目	党建	0.54	0.54							
本级支出项目	编外辅助用工	210.00	210.00							
本级支出项目	往来资金	80.00							80.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 19 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区医疗保障局					
填报人	王琳玥	联系电话	027-83220905			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2599.05	97.01%	2933.21	3011.22
		财政专户管理资金	80.00	2.99%		300
		合计	2679.05	100.00%	2933.21	3311.22
	支出构成	人员类项目支出	672.76	25.11%	706.87	674.03
		运转类项目支出	100.75	3.76%	116.23	102.13
		特定目标类项目支出	1905.54	71.13%	2110.1	2535.06
合计		2679.05	100.00%	2933.21	3311.22	
部门职能概述	<p>区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委、区委全会精神 and 省、市医疗保障工作会议精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以党建为统领，以服务民生为主线，以维护基金安全为抓手，担当作为聚民心、狠抓落实促工作，圆满完成各项工作。概况起来主要负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、药品和医疗服务价格管理、医疗救助等职责。</p>					
年度工作任务	<p>（一）强化医保政策宣传。持续加大医保政策的宣传力度，积极开展医保政策培训，尤其是加大偏远社区的宣传覆盖范围，丰富宣传方式，进一步通过通俗易懂、耳熟能详的方式，开展好扩面宣传医保政策活动，努力提高医保政策的扩大面和参保群众的受益面。</p> <p>（二）狠抓重点民生实事。一是继续围绕优化医保领域便民服务、推进医保经办管理体系建设、提升医保规范化管理水平。按照全市统一部署，建体系、优服务、强监管，建立覆盖全面、重点突出、层次分明、结构合理的医疗保障经办服务标准体系。二是做好异地就医结算、门诊慢特病待遇提升等重点民生实事项目。</p> <p>（三）统筹抓好基金监管各项专项整治。将医保领域打击欺诈骗保专项整治与不合理医疗检查及用药突出问题专项治理、门诊统筹定点零售药店规范使用医保基金、医疗领域腐败问题集中专项整治等工作有机结合起来，开展现场抽查复查。结合正在开展的 2024 年度城乡居民医保参保缴费工作，继续加强医保基金监管政策宣传教育，引导群众自觉维护医保基金安全。公开曝光欺诈骗保典型案例，以案说法、以案示警，提高定点医药机构的“底线”“红线”意识。</p> <p>（四）持续开展药品耗材集中带量采购。组织区内定点医药机构参加国家、省、市集中带量采购工作，加大集中带量采购药品耗材的督促执行力度，对医疗机构带量采购中选药品耗材的采购、使用、回款等情况进行监测。</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
	职工医保工作经费	本级支出项目	153.00	153.00	
	医保局企业离休人员医疗经费	本级支出项目	650.00	650.00	
	医保局保优离医疗经费	本级支出项目	600.00	600.00	
	医保局伤残军人医疗经费	本级支出项目	76.00	76.00	
	医保服务中心工作经费	本级支出项目	56.00	56.00	
	医保核查中心工作经费	本级支出项目	74.00	74.00	
	医保业务科工作经费.	本级支出项目	6.00	6.00	
	编外辅助用工	本级支出项目	210.00	210.00	
	党建	本级支出项目	0.54	0.54	
	小计		1585.06	1585.06	
	整体绩效总目标	长期目标		年度目标	
目标 1: 强化医保政策宣传; 目标 2: 狠抓重点民生实事; 目标 3: 统筹抓好基金监管各项专项整治; 目标 4: 持续开展药品耗材集中带量采购。		目标 1: 强化医保政策宣传; 目标 2: 狠抓重点民生实事; 目标 3: 统筹抓好基金监管各项专项整治; 目标 4: 持续开展药品耗材集中带量采购。			
长期目标 1: 强化医保政策宣传;					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保率	》95%	
		数量指标	重点人群参保率	100%	
		数量指标	医保政策法规宣传培训	各类培训》4次	
效益指标	社会效益指标	医保政策覆盖率	100%		

	满意度 指标	服务对象满意指 标	参保对象满意 度	》 90%	
长期目标 2: 狠抓重点民生实事;					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基本医疗保险 参保率	》 97%	
		数量指标	重点人群参保 率	100%	
		数量指标	经办机构覆盖 率	100%	
		时效指标	居民医保和职 工医保有效衔 接	防止断保	
		质量指标	参保缴费政策 知晓度	有效提升	
	满意度 指标	服务对象满意指 标	医疗政务服务 满意率	》 90%	
长期目标 3: 统筹抓好基金监管各项专项整治;					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	职工医保普通 门诊报销比例	》 50%	
		数量指标	集中带量采购 药品使用比例	》 80%	
		数量指标	医疗救助政策 范围住院自付 费用救助比例	》 70%	
		数量指标	医疗服务事项 “网上办”“一 次办”比例	》 80%	
	满意度 指标	服务对象满意指 标	医疗政务服务 满意率	》 90%	
长期目标 4: 持续开展药品耗材集中带量采购。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	居民医保个人 缴费比重	逐步提高	

		社会效益指标	二级定点医院DRG 付费覆盖率	》 95%	
		社会效益指标	电子医保凭证激活率	》 80%	
		可持续指标	统筹基金当期结余率	》 5%	
年度目标 1：积极推动全民参保；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保率	》 95%	
		数量指标	重点人群参保率	100%	
		数量指标	医保政策法规宣传培训	各类培训》 4 次	
	效益指标	社会效益指标	医保政策覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意指标	参保对象满意度	》 90%	
年度目标 2：加强医保基金规范管理；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	印制政策宣传资料	》 23 万份	
		数量指标	两点机构医保基金检查覆盖率	》 30%	
		数量指标	打击骗取医保基金行为	逐步减少	
	效益指标	社会效益指标	投诉举报查处率	100%	
		社会效益指标	投诉举报结案率	100%	
可持续指标		统筹基金当期结余率	》 5%		
年度目标 3：推进医保改革工作；					

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	DRG 付费试点机构	》 7 家	
		数量指标	集中带量采购参与数量	》 35 家	
	效益指标	社会效益指标	医保业务“一次办”受理率	》 95%	
		社会效益指标	新增医疗机构“网上办”	100%	

年度目标 4：持续推进作风建设。

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	医保业务能力及服务质量	有效提升	
		社会效益指标	投诉举报回复率	100%	
		社会效益指标	“双评议”“好差评”参与率	》 95%	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	伤残军人医疗经费	项目编号	42011222026T0000001 03		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心		
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《东西湖区劳动和社会保障局 东西湖区民政局 东西湖区财政局 东西湖区卫生局关于东西湖区一级至六级残疾军人医疗费统筹实施意见》东劳社〔2005〕15 号文件规定，保障 1-6 级伤残军人享受合法医疗保障权益。				
项目实施方案	全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出				
项目总预算	76 万元	项目当年预算	76 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排 74 万；2024 年预算 78 万元。 2、2025 年预算 76 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		76 万元		
	一般公共预算财政拨款		76 万元		
	其中：申请当年预算拨款		76 万元		
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
1-6 级伤残军人医疗经费	1-6 级伤残军人医疗经费	其他对家庭及个人的补助	76 万元	1、2023 年共有 1-6 级伤残军人 39 人，医疗费用结算金额 59.61 万元。 2、截止 2024 年 9 月，1-6 级伤残军人 38 人，按照 2 万元/人/年的标准，38 人共需费用 76 万元/年，申请 2025 年预算 76 万元。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就				

	医顺畅						
年度绩效目标	保障全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅						
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	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	按文件落实报销政策	历史数据		
	产出指标	数量指标	1-6 级伤残军人享受医疗待遇人数	38	历史数据		
		质量指标	报销准确率	100%	历史数据		
		时效指标	报销支付及时性	按文件要求及时支付	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	杜绝发生无法就医情况	0 差错	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史数据		
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	
	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	按文件落实报销政策	按文件落实报销政策	按文件落实报销政策	历史数据
	产出指标	数量指标	1-6 级伤残军人享受医疗待遇人数	37	39	38	历史数据
		质量指标	报销准确率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	报销支付及时性	按文件要求及时支付	按文件要求及时支付	按文件要求及时支付	历史数据
	效益指标	社会效益指标	杜绝发生无法就医情况	0 差错	0 差错	0 差错	历史数据
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	保优离医疗经费	项目编码	4201122206T00000010 1		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心		
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《东西湖区公费医疗管理暂行办法》等相关法律及文件规定，保障公费医疗享受人员合法权益。				
项目实施方案	全区公费医疗享受人员（保健、优诊、离休、子女）医疗费用支出。				
项目总预算	600 万元	项目当年预算	600 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 1200 万；2024 年预算安排 800 万。 2、2025 年预算 800 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600 万元		
	一般公共预算财政拨款		600 万元		
	其中：申请当年预算拨款		600 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

保优离医疗经费	根据相关文件可以享受待遇的保健、优诊、离休、子女人员医疗费用	其他对家庭及个人的补助	600万元	截止2024年9月享受公费医疗人数：公费医疗人员共1434人，其中保健162人；伤军2人，离休11人（年龄逐渐增大，医疗费用逐渐增加）；子女互助合作医疗共1259人。（其中具备保健医疗资格人员可在同济、协和、市中医院、东西湖人民医院、东西湖区中医医院、武汉市四医院、武汉市红十字会医院、武汉市第九医院就诊。子女互助合作医疗可在东西湖区人民医院和将军路街卫生院就诊。）	
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	严格按照东西湖区公费医疗费用报销比例落实全区保优离干部及子女互助合作医疗保障待遇，保障享受公费医疗待遇人员医疗报销费用支出及时、足额结算，保证离休干部就医顺畅，满意度提升。				
年度绩效目标	严格按照东西湖区公费医疗费用报销比例落实全区保优离干部及子女互助合作医疗保障待遇，保障享受公费医疗待遇人员医疗报销费用支出及时、足额结算，保证离休干部就医顺畅，满意度提升。				
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	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	按文件落实报销政策	历史数据
	产出指标	数量指标	享受保优离医疗人数	应享尽享	历史数据
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	历史数据
		时效指标	医疗费支付及时率	按文件规定时间支付	历史数据
	效益指标	经济效益指标	不发生无法就医情况	0差错	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史数据
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	
	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	按文件落实报销政策	按文件落实报销政策	按文件落实报销政策	历史数据
	产出指标	数量指标	享受保优离医疗人数	1642	1504	1433	历史数据
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	医疗费支付及时率	按文件规定时间支付	按文件规定时间支付	按文件规定时间支付	历史数据
	效益指标	社会效益指标	不发生无法就医情况	0 差错	0 差错	0 差错	历史数据
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	企业离休人员医疗经费		项目编号	42011222026T000000102	
项目主管部门	东西湖区医疗保障局		项目执行单位	医疗保障服务中心	
项目负责人	彭媛		联系电话	18207131133	
单位地址	东西湖两馆一中心		邮政编码	430000	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据东西湖区《关于离休干部医药费管理规定（试行）》东办文[2003]51 号文件规定，保障企业离休人员享受合法医疗保障权益。				
项目实施方案	全区企业离休人员医疗费用支出				
项目总预算	650 万元		项目当年预算	650 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排 650 万、2024 年预算安排 650 万。 2、2025 年计划预算安排 650 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			650 万元	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	国有资产经营预算			650 万元	
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
企业离休	根据《关	其他对家	650 万元	1、根据《关于离休干部医药费管理	

人员医疗经费	于离休干部医药费管理规定（试行）》东办文[2003]51号文件规定，享受待遇的企业离休人员医疗经费	庭及个人的补助		规定（试行）》东办文[2003]51号文件规定，2023年企业离休人员15人，医疗费用495.28万元。 2、企业离休干部平均年龄90岁，基本全年住院治疗，医疗费用逐年上升。 3、物价水平上涨，药品、诊疗项目、医疗服务设施标准成本提高导致医疗费用有所上涨。 4、国家医疗保险目录（药品、诊疗项目、医疗服务设施标准基准库）范围逐年扩大，可报销范围增加，增加自费项目、服务、药品纳入医保报销，导致医疗费用报销支出增加。	
--------	---	---------	--	--	--

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	保障全区企业离休人员医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅。
年度绩效目标	保障全区企业离休人员医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅。

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
	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	按文件落实报销政策	历史数据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	企业离休人员享受医疗待遇人数	15	历史数据
		质量指标	确保足额报销	≥95%	历史数据
		时效指标	报销支付及时率	≥95%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	企业离休人员就医顺畅率	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让享受对象满意	≥95%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	按文件落实报销政策	按文件落实报销政策	按文件落实报销政策	历史数据
	产出指标	数量指标	企业离休人员享受医疗待遇人数	15	15	15	历史数据
		质量指标	确保足额报销	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		时效指标	报销及时支付率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	企业离休人员就医顺畅率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让享受对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	业务科工作经费		项目编码	42011222026T000000106	
项目主管部门	东西湖区医疗保障局		项目执行单位	东西湖区医疗保障局	
项目负责人	刘小红		联系电话	027-83220317	
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》、《武汉市基本医疗保险工伤生育保险定点医疗机构服务协议书》、《武汉市基本医疗保险定点药店服务协议书》等国家、省市相关法律文件规定，区医疗保障局负责监督管理全区医疗保障基金运行情况，宣传医保政策法规，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。				
项目实施方案	按照市医保局年度工作要点及区委、区政府工作要求，制定《东西湖区医疗保障局年度基金监管工作要点》，按计划组织实施。				
项目总预算	6 万元		项目当年预算	6 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 7 万元；2024 年预算 6 万元；2025 年预算 6 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6 万元	
	一般公共预算财政拨款			6 万元	
	其中：申请当年预算拨款			6 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
医疗保障政策管理	面向“两定”机构及参保群众，印制、发放宣传海报、折页等宣传用	印刷费	5 万元	2023 年东西湖区定点医疗机构 131 家，定点零售药店 343 家，参保人约 50 万人，按照年度宣传计	

	品,对医保基金监管政策进行宣传,维护医保基金安全。			划,组织不少于1次集中医保基金政策法规宣传,印制宣传海报、折页等宣传资料进行发放。			
医疗保障政策管理	对“两定”机构进行医保基金政策法规培训,规范医保基金使用,维护医保基金安全。	培训费	0.5万元	2023年,组织东西湖区定点医疗机构开展不少于1次的政策法规培训,参照《武汉市党政机关培训费开支管理办法》的标准进行测算。			
医疗保障政策管理	接受社会举报投诉,对查证属实的举报,进行奖励及其他支出。	其他商品和服务支出	0.5万元	按照《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》(武医保发【2018】22号)、《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》(武医保规【2019】1号)相关规定,按规定流程和标准对举报人给予奖励。			
项目采购							
品名		数量		金额			
海报、折页、书籍等宣传品		≥3万份		5万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强医疗保障基金使用监督管理,保障基金安全,促进基金有效使用,确保基本医疗保险(含生育保险)、大病保险、医疗救助等政策贯彻落实,维护公民医疗保障合法权益,促进医疗保障工作持续稳定发展。					
年度绩效目标		加强医疗保障基金使用监督管理,保障基金安全,促进基金有效使用,确保基本医疗保险(含生育保险)、大病保险、医疗救助等政策贯彻落实,维护公民医疗保障合法权益,促进医疗保障工作持续稳定发展。					
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	成本指标	经济成本指标	宣传印刷	不超过合同金额	行业标准		
			数量指标	印制宣传资料数量	≥3万份/年	历史数据	
	组织宣传培训次数	≥1次/年		历史数据			
	开展政策法规培训次数	≥1次/年		历史数据			
	产出指标	质量指标	宣传内容覆盖率	100%	历史数据		
			时效指标	宣传培训工作及时开展	按时开展	行业标准	
			社会效益指标	有效普及最新医保政策	有效普及	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	历史数据			
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	成本指标	经济成本指标	宣传印刷类	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥3万份	≥3万份	≥3万份	历史数据
			组织宣传培训次数	≥1	≥1	≥1	历史数据
			开展政策法规培训次数	≥1	≥1	≥1	历史数据
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	宣传培训工作开展及时开展	按时开展	按时开展	按时开展	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效普及最新医保政策	有效普及	有效普及	有效普及	历史数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	医保中心工作经费	项目编码	42011222026T000000106
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	根据《中华人民共和国社会保险法》等国家、省、市相关法律文件规定，建立健全医疗保障体系，完善医保制度，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。		
项目实施方案	保障医疗保障服务中心一楼大厅、结算办公室、待遇办公室、投诉办公室和综合办公室工作的正常运转。		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算 60 万元，2024 年预算 56 万元。 2、根据 2025 年工作需要，医保服务中心办公运行经费计划安排 56 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		56
	一般公共预算财政拨款		56
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
日常运转	医疗、生育保险业务	工作经费	5	1、基本医疗政策宣传印刷资料及后期政策调整、业务受理表格调整都需重新印刷。 2、医疗救助第三方服务项目需要10万经费采购。	
设备、网络维护	医保结算网络建设、续租、计算机等设备维护经费	工作经费	5		
固定资产购置	购置、更新必需的工作设备(电脑、打印机、办公桌等)	采购经费	5		
印刷	印刷宣传资料及业务办理所需病历本、申请表、一次性告知书等资料	采购经费	15		
医疗救助第三方服务	医疗救助业务	工作经费	10		
档案整理费	档案整理费	工作经费	14		
邮寄费	医保关系转移等邮件办事项邮寄费	工作经费	2		
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷	1		15万		
固定资产	1		5万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、信息查询网络正常运行。				
年度绩效目标 1	1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、信息查询网络正常运行。				
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	成本指标	经济成本指标	采购费用	不超过合同金额	合同数据
	产出指标	数量指标	宣传材料发放份数	>23万份	历史数据
			档案整理份数	14000左右	历史数据

			业务办理资料印制份数	>12 万份	历史数据
			邮寄资料份数	>1 千份	历史数据
		质量指标	设备故障率	≤2%	历史数据
			档案归档正确率	100%	历史数据
		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升医保政策知晓度	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据

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	成本指标	经济成本指标	采购费用	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	合同数据
	产出指标	数量指标	宣传材料发放份数	>48 万份	>23 万份	>23 万份	历史数据
			档案整理份数	12478	13539	14000 左右	历史数据
			业务办理资料印制份数	>10 万份	>12 万份	>12 万份	历史数据
			邮寄资料份数	>2 千份	>1.6 千份	>1 千份	历史数据
		质量指标	档案归档正确率	100%	100%	100%	历史数据
			医疗救助业务考核率		合格	合格	按照合同要求
			设备故障率	≤2%	≤2%	≤2%	历史数据
	时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	提升医保政策知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	职工医保工作经费	项目编码	42011222026T0000001 12		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心		
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，经东西湖区政府区批准，医保公共服务采购项目（编号 HBT-16222016-220332）成交结果确认。				
项目实施方案	16 个岗位（包括管理人员）。主要分配为窗口服务和其他事务。				
项目总预算	153	项目当年预算	153		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算 153 万元；2024 年预算 153 万元 2、2025 年医保服务中心办公运行经费计划安排 153 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		153		
	一般公共预算财政拨款		153		
	其中：申请当年预算拨款		153		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

第三方购买服务项目经费	第三方购买服务项目经费	采购经费	153	根据本年工作要求安排：1、大厅咨询引导、帮办代办、接待讲解、秩序维护与协调服务；2、医保参保登记、待遇等综合业务受理、审核工作；3、热线电话接听、网上申办处理、投诉受理服务；4、敞口叫号系统和话务系统维护工作，设备保养维修购置；5、中心安排的其他与医保服务相关的工作；6、2024年全年考核后支付20%尾款299200元，列入2025年支付计划，2024年度考核后支付的尾款列入2025年预算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
第三方购买服务项目经费		1		153			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、话务咨询正常运行。					
年度绩效目标		1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、话务咨询正常运行。					
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	成本指标	经济成本指标	第三方购买服务项目经费	不超过合同金额	合同数据		
			产出指标	数量指标	常驻专职人员	=16人	合同数据
	参保登记窗口业务量	>10万件			历史数据		
	电话接入量	>10万次			历史数据		
	质量指标	窗口业务办理正确率	≥98%	历史数据			
		常驻人员绩效考核	合格	合同约定			
		时效指标	公服服务办结	按规定时限办结	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	群众医疗保障政策知晓率	≥90%	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据			
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	

	成本指标	经济成本指标	第三方购买服务项目经费		不超过合同金额	不超过合同金额	合同数据
	产出指标	数量指标	参保登记窗口业务量		>10 万件	>10 万件	历史数据
			常驻专职人员		=16 人	=16 人	合同数据
			电话接入量		>10 万次	>10 万次	历史数据
		质量指标	窗口业务办理正确率		≥98%	≥98%	历史数据
			常驻人员绩效考核		合格	合格	合同约定
		时效指标	公服服务办结		按规定时限办结	按规定时限办结	历史数据
	效益指标	社会效益指标	群众医疗保障政策知晓率		≥90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	历史数据

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	4201122026T000000 107
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局
项目负责人	张智超	联系电话	027-83220905
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据组织部要求，每年组织党员学习教育，保障党员教育经费。		
项目实施方案	根据区委组织部的要求，组织党员参加学习培训。		
项目总预算	0.54 万	项目当年预算	0.54 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1.1 万元,2024 年预算 1.06 万, 2025 年预算 0.54 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.54
	一般公共预算财政拨款		0.54
	其中：申请当年预算拨款		0.54
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
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(万元)	测算依据及说明	备注
党员教育培训	22名党员活动教育经费	办公费	0.54	1. 目前我局有在职党员 22 人，按照预算标准，每人每年 200 元，即 22 人*200 元=4400 元 2. 我局现有医保局机关支部一个，根据预算标准，每月支部补助 500 元，即 12 月*500 元=6000 元，合计 1.04 万元。	
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. 提升党员思想道德建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；2. 加强党史学习教育，建设一支优秀的党员医保队伍。			
年度绩效目标		1. 提升党员思想道德建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；2. 加强党史学习教育，建设一支优秀的党员医保队伍。			
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	成本指标	经济成本	党员活动经费支出	按政策标准执行	
	产出指标	数量指标	红色基地参观次数	≥1 次每年	历史数据
		数量指标	支部主题党日活动次数	≥12 次每年	行业标准
	质量指标	按组织部要求完成全年学习任务	100%	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	提升党员思想建设	有效提升	行业标准
		可持续影响指标	发展入党积极分子	≥1人每年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	》90%	行业标准

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	产出指标	数量指标	红色基地参观次数	≥1次	≥1次	≥1次	历史数据
		数量指标	支部主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	行业标准
		质量指标	按组织部要求完成全年学习任务	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想建设	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准
		可持续影响指标	发展入党积极分子	≥1人	≥1人	≥1人	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	》90%	》90%	》90%	行业标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	4201122026T000000 107
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局
项目负责人	张智超	联系电话	027-83220905
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据东办文【2016】20 号文件精神，2019 年我局从人社局划转购买服务用工人员 25 人，截至目前在岗人员为 20 人，其中技术岗 6 人，普通岗 14 人。根据东人社【2020】12 号文件精神，2019 年岗平 98043 元，其中技术岗年度工资总额为岗平工资的 90%，月基本工资 5147.26 元，年限补贴每年增加 100 元；普通岗年度工资总额为岗平工资的 70%，月基本工资 4003.42 元，年限补贴每年增加 50 元。保障本单位购买服务人员正常福利待遇。		
项目实施方案	保障辅助岗工作人员工资、福利及办公经费，提升辅助岗位工作人员综合能力，做好医保服务工作。		
项目总预算	210 万	项目当年预算	210 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 225 万元；2024 年预算 217 万元，2025 年预算 210 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		210
	一般公共预算财政拨款		210
	其中：申请当年预算拨款		210
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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（万元）	测算依据及说明	备注
工资及奖金	20名购买服务人员每月工资、奖金、社保及公积金	其他福利支出	210	按照2019年岗平工资标准98043元，每月15日发放购买服务人员基本工资及奖金210万元	
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. 保障编外辅助岗位工作人员合法取得劳动报酬的权益， 2. 确保正常工资福利发放，保障各项工作正常运行。			
年度绩效目标		1. 保障编外辅助岗位工作人员合法取得劳动报酬的权益， 2. 确保正常工资福利发放，保障各项工作正常运行。			
长期绩效目标表					
购买服务人员经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	服务人员工作经费支出	按政策标准执行	行业标准
	产出指标	数量指标	工资发放人数	20人每年	历史数据
		质量指标	工资发放准确率	100%	行业标准
		时效指标	工资发放及时性	每月按时缴纳	行业标准

			社保公积金 发放及时性	每月按时缴纳	行业标准
效益指标	社会效 益指标		无因待遇问 题发生投诉	0次	行业标准
			保障机构正 常运转	无因劳务纠纷导致工作 停滞	行业标准
满意度指标	服务对 象满意 度指标		让工作人员 满意度	》90%	行业标准

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	产出指标	数量 指标	工资发放人 数	22人	21人	20人	历史数据
		时效 指标	工资发放及 及时性	每月按 时缴纳	每 月 按 时 缴 纳	每 月 按 时 缴 纳	行业标 准
			社保公积金 发放及时性	每月按 时缴纳	每 月 按 时 缴 纳	每 月 按 时 缴 纳	行业标 准
	效益指标	社会效 益指标	无因待遇问 题发生投诉	0次	0次	0次	行业标 准
			保障机构正 常运转	无因劳 务纠纷 导致工 作停滞	无 因 劳 务 纠 纷 导 致 工 作 停 滞	无 因 劳 务 纠 纷 导 致 工 作 停 滞	行业标 准
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	让工作人员 满意度	》90%	》90%	》90%	行业标 准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	核查中心工作经费	项目编号	42011222026T0000001 05
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障基金核查中心
项目负责人	张丽	联系电话	83212383
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	《中共东西湖区委机构编制委员会关于调整医保经办机构的批复》：“同意成立武汉市东西湖区医疗保障基金核查中心”“经费形式为财政全额拨款”“主要职责和业务范围是：具体承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息批露及相关核查工作”		
项目实施方案	以购买服务形式组织第三方对辖区内定点医疗机构医保基金支出情况进行检查检查量不低于全区所有定点医药机构的 30%。从财务、医疗、信息等专业方面，配合采购单位对纳入检查范围的定点医药机构医保金使用情况进行稽核检查。		
项目总预算	74	项目当年预算	74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 80 万元，2024 年项目预算为 74 万元，2025 年预算为 74 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		74 万元
	一般公共预算财政拨款		74 万元
	其中：申请当年预算拨款		74 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
医疗费用审核稽查经费	对全区两定机构稽核	其他商品和服务支出	73万元	医疗费用审核稽查业务量，含聘请第三方医疗、物价、财务、审计、信息等方面专家费用。	
其他费用	日常办公费用	其他商品和服务支出	1万元	保障医疗保障基金核查中心开展日常稽查工作，用于稽核、印刷、办公、宣传等各项日常工作所需经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
第三方机构稽核检查服务		1		73万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加大对两定机构基金支出的稽核力度，保障基金安全。 3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。			
年度绩效目标 1		1. 督促定点医药机构健全内部医保管理制度。 2. 规范我区定点医药机构医保服务行为。 3. 提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。			
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	第三方机构稽核检查服务	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	两定机构抽查覆盖率	≥30%	行业标准
			开展医保政策法规培训、宣传次数	≥4次/年	计划数据
			日常稽查次数	≥12次/年	计划数据
	质量指标	质量指标	投诉举报处置率、回复率	100%	计划数据
			第三方工作考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升医保稽核业务服务能力	有效提升	计划数据
			提高规范使用医保基金知晓度	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让参保对象满意	≥90%	计划数据

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	第三方机构稽核检查服务		不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	两定机构抽查覆盖率		≥30%	≥30%	计划数据
			开展医保政策法规培训次数		≥4次/年	≥4次/年	计划数据
			日常稽查次数		≥12次/年	≥12次/年	计划数据
	质量指标	投诉举报处置率、回复率		100%	100%	计划数据	
		第三方工作考核合格率		100%	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	提升医保稽核业务服务能力		有效提升	有效提升	计划数据
			提高规范使用医保基金知晓度		≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让参保对象满意		≥90%	≥90%	计划数据

第三部分武汉市东西湖区医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区医疗保障局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 2679.05 万元。比 2024 年预算减少 632.17 万元，下降 19.09 %，主要是应财政局压减预算要求，压减项目预算

二、收入预算安排情况

2025年收入预算2679.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1949.05万元，占72.75%；国有资本经营预算财政拨款收入650万元，占24.26%；其他收入80万元，占2.99%；

三、支出预算安排情况

2025年支出预算2679.05万元，其中：基本支出773.51万元，占28.87%；项目支出1905.54万元，占71.13%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2599.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1949.05万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入650万元。支出包括：社会保障和就业支出117.65万元、卫生健康支出1761.20万元住房保障支出70.20万元、国有资本经营预算支出650万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款1949.05万元。其中：（1）本年预算1949.05万元，比2024年预算减少412.17万元，下降21.15%，主要是应财政局压减预算要求，压减项目预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出773.51万元，占39.69%，其中：人员经费672.76万元、公用经费100.75万元；项目支出1175.54万元，占60.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 2024 年预算数 20.4 万元，比 2024 年预算增加 10.8 万元，增长 113 %，主要是：离退休人员增加

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数 64.83 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万元，减少 0.7 %。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数 32.42 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，减少 0.8 %。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 2025 年预算数 621.72 万元，比 2024 年预算减少 200.37 万元，下降 24.37 %，主要是：保优离项目预算压减

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2025 年预算数 22.62 万元，比 2024 年预算增加 0.68 万元，增加 3.10 %。

6. 卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助 2025 年预算数 76 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，减少 2.5 %，主要是：减少一名优抚对象

7. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行 2025 年预算数 536.48 万元，比 2024 年预算减少 9.65 万元，下降 1.8 %。

8. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务 2025 年预算数 210.54 万元，比 2024 年预算减少 7.52 万元，下降 3.45 %，主要是：购买服务人员退休一名

9. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理 2025 年预算数 80 万元，和 2024 年预算一致。

10. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务 2025 年预算数 209 万元，和 2024 年预算一致。

11. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 2025 年预算数 4.84 万元，比 2024 年预算增加 0.45 万元，下降 10.25 %。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2025 年预算数 59.32 万元，比 2024 年预算减少 3.31 万元，下降 5.31 %，主要是：公积金计算公式有变化

13. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 2025 年预算数 10.89 万元，比 2024 年预算减少 0.46 万元，下降 4.05 %。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出773.51万元，其中：

(一)人员经费672.76万元，包括：工资福利支出652.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助20.4万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费100.75万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，比2024年减少0.3万元，下降37.5%，主要是减少了公务接待费用。其中：因公出国(境)经费0万元；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)；公务接待费0.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年国有资本经营预算支出预算数650万元，主要安排情况如下：

1. 医保局企业离休人员医疗经费支出 650 万元。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出1905.54万元，其中：一般公共预算本年拨款1175.54万元，国有资本经营预算本年拨款650万元，单位资金80万元。具体使用情况如下：

医保局保优离医疗经费 600万元，主要用于根据相关文件可以享受待遇的保健、优诊、离休、子女人员医疗费用。

医保局企业离休人员医疗经费 650万元，主要用于根据《关于离休干部医药费管理规定(试行)》东办文[2003]51号文件规定，享受待遇的企业离休人员医疗经费。

医保局伤残军人医疗经费 76万元，主要用于1-6级伤残军人医疗经费。

医保服务中心工作经费 56万元，主要用于保障医疗服务中心一楼大厅、结算办公室、待遇办公室、投诉办公室和综合办公室工作的正常运转经费。

医保核查中心工作经费 74万元，主要用于核查中心工作的正常运转经费。

医保业务科工作经费 6万元，主要用于业务科工作的正常运转经费。

编外辅助用工 210万元，主要用于购买服务人员工资、奖金。

党建 0.54万元，主要用于党员活动所需经费。

往来资金 80万元，主要用于医疗救助拨付。

医保局职工医保工作经费 153 万元，主要用于第三方购买服务项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费 100.75 万元(即部门公用经费)，比2024年减少 1.38 万元，降低 1.35 %。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 256 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 221 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计 226 万元。其中：(1) 医保局职工医保工作经费 153 万元(2) 医保核查中心工作经费 73 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 152.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 0.66 万元，主要为：新增一台电脑，一台打印机。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出1905.54万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休:保障离退休人员退休工资及福利

2. 卫生健康支出 医疗保障管理事务 医疗保障经办事务保障医疗服务中心一楼大厅、结算办公室、待遇办公室、投诉办公室和综合办公室工作的正常运转经费

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83220905