附件 1

**武汉市医疗保障局** **2025** **年部门预算**

目 录

第一部分 武汉市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市医疗保障局 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 武汉市医疗保障局 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 武汉市医疗保障局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省有关医疗保障法律法规和政策规定，拟定全市 医疗保障相关政策并组织实施。监督管理全市医疗保障基金，制定全 市医疗保障筹资和待遇政策，按规定权限组织制定城乡统一的医保目 录和支付标准，组织实施药品、 医用耗材、 医疗服务项目和设施收费 政策，制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责 全市医保经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市医疗保障局部门预算包括：武汉市医 疗保障局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市医疗保障局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包 括：

1. 武汉市医疗保障局本级

2. 武汉市医疗保险中心（武汉市医疗稽查办公室）

第二部分 武汉市医疗保障局 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 12-1.项目支出绩效目标表 表 12-2.项目支出绩效目标表 表 12-3.项目支出绩效目标表 表 12-4.项目支出绩效目标表 表 12-5.项目支出绩效目标表 表 12-6.项目支出绩效目标表

表 1

**收支总表**

部门：武汉市医疗保障局 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 | 11,315.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 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 | 489.31 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 11,412.99 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 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 | 604.48 |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 11,315.89 | 本年支出合计 | 12,506.78 |
| 上年结转结余 | 1, 190.89 | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 12,506.78 | 支 出 总 计 | 12,506.78 |

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：武汉市医疗保障局 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** |
|  | **合计** | **12506.78** | **11315.89** | **11315.89** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1190.89** | **1190.89** |  |  |  |  |
| **737** | **武汉市医疗保障** **局** | **12506.78** | **11315.89** | **11315.89** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1190.89** | **1190.89** |  |  |  |  |
| 737001 | 武汉市医疗保 障局本级 | 6197.04 | 5400.22 | 5400.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 796.82 | 796.82 |  |  |  |  |
| 737002 | 武汉市医疗保 险中心(武汉市 医疗保险稽查办 公室) | 6309.74 | 5915.67 | 5915.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 394.07 | 394.07 |  |  |  |  |

表 3

**支出总表**

部门：武汉市医疗保障局 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** | **12506.78** | **5948.84** | **6557.94** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **489.31** | **489.31** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支** **出** | **482.32** | **482.32** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 343.03 | 343.03 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 85.79 | 85.79 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业** **支出** | **6.99** | **6.99** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11412.99** | **4855.05** | **6557.94** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **624.97** | **624.97** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 293.88 | 293.88 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 331.09 | 331.09 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **10788.02** | **4230.08** | **6557.94** |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 3995.20 | 3995.20 |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4505.82 |  | 4505.82 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2052.12 |  | 2052.12 |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理 事务支出 | 234.88 | 234.88 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **604.48** | **604.48** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **604.48** | **604.48** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.54 | 386.54 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 73.61 | 73.61 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 144.33 | 144.33 |  |  |  |  |

表 4

**财政拨款收支总表**

部门：武汉市医疗保障局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收** **入** | **支** **出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 11315.89 | 一、本年支出 | 12506.78 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11315.89 | （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 | 1190.89 | （四）科学技术支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1190.89 | （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 | 489.31 |
| （三） 国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 11412.99 |
|  |  | （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 | 604.48 |
|  |  | （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** | **12506.78** | **支** **出** **总** **计** | **12506.78** |

表 5-1

**一般公共预算支出表(分功能科目)**

部门：武汉市医疗保障局 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** | **12,506.78** | **5,948.84** | **5,171.27** | **777.57** | **6,557.94** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **489.31** | **489.31** | **471.12** | **18.19** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **482.32** | **482.32** | **464.13** | **18.19** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.50 | 53.50 | 35.31 | 18.19 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.03 | 343.03 | 343.03 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.79 | 85.79 | 85.79 |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **6.99** | **6.99** | **6.99** |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11,412.99** | **4,855.05** | **4,095.67** | **759.38** | **6,557.94** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **624.97** | **624.97** | **624.97** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 293.88 | 293.88 | 293.88 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 331.09 | 331.09 | 331.09 |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **10,788.02** | **4,230.08** | **3,470.70** | **759.38** | **6,557.94** |
| 2101501 | 行政运行 | 3,995.20 | 3,995.20 | 3,235.82 | 759.38 |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4,505.82 |  |  |  | 4,505.82 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,052.12 |  |  |  | 2,052.12 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 234.88 | 234.88 | 234.88 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **604.48** | **604.48** | **604.48** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **604.48** | **604.48** | **604.48** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.54 | 386.54 | 386.54 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 73.61 | 73.61 | 73.61 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 144.33 | 144.33 | 144.33 |  |  |

表 5-2

**一般公共预算支出表(分单位)**

部门：武汉市医疗保障局 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** | **12506.78** | **5948.84** | **5171.27** | **777.57** | **6557.94** |
| **737** | **武汉市医疗保障局** | **12506.78** | **5948.84** | **5171.27** | **777.57** | **6557.94** |
| 737001 | 武汉市医疗保障局本级 | 6197.04 | 1691.22 | 1456.22 | 235.00 | 4505.82 |
| 737002 | 武汉市医疗保险中心(武汉 市医疗保险稽查办公室) | 6309.74 | 4257.62 | 3715.05 | 542.57 | 2052.12 |

表 6

**一般公共预算基本支出表**

部门：武汉市医疗保障局 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** | **5948.84** | **5171.27** | **777.57** |
| **301** | **工资福利支出** | **5103.31** | **5103.31** |  |
| 30101 | 基本工资 | 733.34 | 733.34 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 797.39 | 797.39 |  |
| 30103 | 奖金 | 1548.03 | 1548.03 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 234.88 | 234.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.03 | 343.03 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85.79 | 85.79 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 293.88 | 293.88 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 302.44 | 302.44 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 386.54 | 386.54 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 371.00 | 371.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **777.57** |  | **777.57** |
| 30201 | 办公费 | 49.64 |  | 49.64 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 30206 | 电费 | 88.00 |  | 88.00 |
| 30207 | 邮电费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 151.42 |  | 151.42 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 5.26 |  | 5.26 |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 38.99 |  | 38.99 |
| 30228 | 工会经费 | 70.40 |  | 70.40 |
| 30229 | 福利费 | 103.00 |  | 103.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 130.80 |  | 130.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.96 |  | 66.96 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **67.96** | **67.96** |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.77 | 31.77 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30309 | 奖励金 | 12.98 | 12.98 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.21 | 23.21 |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |

表 7

**一般公共预算“三公** **”经费支出表**

部门：武汉市医疗保障局 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** |
| 31.56 |  | 26.30 | 18.00 | 8.30 | 5.26 |

表 8

**政府性基金预算支出表**

部门：武汉市医疗保障局 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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

**国有资本经营预算支出表**

部门：武汉市医疗保障局 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** |

说明：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

**项目支出表**

部门：武汉市医疗保障局 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** |
|  |  |  | **6,557.94** | **5,367.05** |  |  | **1,190.89** |  |  |  |  |
| **737** | **武汉市医疗保障** **局** |  | **6,557.94** | **5,367.05** |  |  | **1,190.89** |  |  |  |  |
| **737001** | **武汉市医疗保** **障局本级** |  | **4,505.82** | **3,709.00** |  |  | **796.82** |  |  |  |  |
| **22** | **其他运转类** |  | **1,123.30** | **1,123.30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4201002 5737Y00 0000100 | 信息系统 运行维护项目 | 武汉市医疗 保障局本级 | 1,123.30 | 1,123.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **本级支出项** **目** |  | **3,382.52** | **2,585.70** |  |  | **796.82** |  |  |  |  |
| 4201002 2737T00 0000104 | 医疗保障 业务执行工作经 费 | 武汉市医疗 保障局本级 | 929.80 | 929.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4201002 2737T00 0000109 | 机关日常 运转综合经费 | 武汉市医疗 保障局本级 | 1,572.30 | 1,572.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4201002 4737T00 0000103 | 信息化建 设 | 武汉市医疗 保障局本级 | 796.82 |  |  |  | 796.82 |  |  |  |  |
| 4201002 5737T00 0000101 | 信息网络 构建项目 | 武汉市医疗 保障局本级 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| **737002** | **武汉市医疗保** **险中心(武汉市** **医疗保险稽查办** **公室)** |  | **2,052.12** | **1,658.05** |  |  | **394.07** |  |  |  |  |
| **31** | **本级支出项** **目** |  | **2,052.12** | **1,658.05** |  |  | **394.07** |  |  |  |  |
| 4201002 2737T00 0000100 | 医疗保险 经办服务工作经 费 | 武汉市医疗 保险中心(武汉市医 疗保险稽查 办公室) | 1,701.44 | 1,307.37 |  |  | 394.07 |  |  |  |  |
| 4201002 3737T00 0000102 | 医疗保险 经办运行工作经 费 | 武汉市医疗 保险中心(武汉市医 疗保险稽查 办公室) | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4201002 5737T00 0000100 | 办公业务 用房综合维修项 目 | 武汉市医疗 保险中心(武汉市医 疗保险稽查 办公室) | 290.68 | 290.68 |  |  |  |  |  |  |  |

表 11

**市医疗保障局** **2025** **年部门整体支出绩效目标申报表**

填报日期： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 武汉市医疗保障局 |
| 填报人 | 刘蓓 | 联系电话 | 83698112 |
| 部门总体资金 情况（万元） | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支情况 |
| 2023 年 | 2024 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 12506.78 | 100.00% | 12423.17 | 14454.51 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 合计 | 12506.78 | 100.00% | 12423.17 | 14454.51 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 5171.27 | 41.35% | 4992.65 | 5017.82 |
| 运转类项目支出 | 777.57 | 6.22% | 740.3 | 550.8 |
| 特定目标类项目支出 | 6557.94 | 52.44% | 6690.22 | 8885.89 |
| 合计 | 12506.78 | 100.00% | 12423.17 | 14454.51 |
| 部门职能概述 | 全面负责医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实；监督管理全市医疗保障基金；组织制订全市医疗保障筹资 和待遇政策；按权限组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目和设施等医保目录和支付标准；按权限组织制定和实施 药品、医用耗材招标采购政策；按权限组织制定和实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策； 制定定点医药机构协议和服务管理办法并组织实施；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 |
| 年度工作任务 | 1、贯彻落实国家省有关医疗保险、生育保险、医疗救助法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关的政策、地方 性法规、规章等并组织实施；2、监管全市医疗保障基金运行，对医保经办机构及两定机构进行监管；3、制定全市医疗保障筹资和待遇保障政策；4、执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的等医保目录、支付标准和收费政策；5、制定全市药品和医用耗材的招标采购政策；6、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；7、依法查处医疗保障领域违法违规行为；8、按国家统一布置积极推进医保支付方式改革。 |
| 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 |
| 医疗保障管理工作经费 | 本级支出项目 | 3298.92 | 3298.92 | 医疗保障管理 |
| 信息系统运行维护 | 其他运转类项目 | 1123.3 | 1123.3 | 医疗保障管理 |
| 信息网络构建项目 | 本级支出项目 | 83.6 | 83.6 | 医疗保障管理 |
| 医疗保险经办服务工作 | 本级支出项目 | 1701.44 | 1701.44 | 医疗保险经办 |
| 医疗保险经办运行工作 经费 | 本级支出项目 | 60 | 60 | 医疗保险经办 |
| 办公业务用房综合维修 项目 | 本级支出项目 | 290.68 | 290.68 | 医疗保险经办 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2025 年） | 年度目标 |
| 1、积极推进医保支付方式改革2、监督管理医保基金安全运行3、确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实 | 1、积极推动居民医保统收统支2、开展打击欺诈骗保专项行动3、加强和改进基本医疗保险参保工作,开展对定点医药机 构的医保费用审核检查工作 |
| **长期目标** **1：** | 积极推进医保支付方式改革 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依 据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构 DRGS 付费试点数 | >200 家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合政策的新增定点医药机 构受理率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合政策的异地就医结算率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 全市符合 DRG 支付方式改革条件的开展住院服务的医疗机构覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| **长期目标** **2：** | 监督管理医保基金安全运行 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依 据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保定点医药机构全面检查 数 | ≥30 家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 打击欺诈骗保发现问题查处 办结率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 开展全市两定机构审核稽查 按时完成率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 投诉举报上级转办办结率 | 100% | 计划标准 |
| **长期目标** **3：** | 确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依 据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合资助条件的农村低收入 人口资助参保政策覆盖率 | ≥99% | 计划标准 |
| 质量指标 | 国家省医保药品目录执行率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 农村建档立卡贫困人口医疗 保障政策执行率 | 100% | 计划标准 |
| 符合政策的救助对象的医疗 救助覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 参保对象满意度（双评议） | ≥95% | 计划标准 |
| **年度目标** **1：** | 积极推动居民医保统收统支 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依 据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实 现值 |
| 2023 年 | 2024 年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在主要新闻媒体宣传力度 | 232 条 | 278 条 | 在各大媒体发稿累计数≥100 条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 基本医疗保险参保率 | >95% | >95% | >95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合政策的异地就医结算率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 市本级居民医保基金预计可 支付数 | >6 个月 | >6 个月 | >6 个月 | 计划标准 |
| **年度目标** **2：** | 开展打击欺诈骗保专项行动 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 近两年指标值 | 预期当年实 现值 | 据 |
| 2023 年 | 2024 年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保定点医疗机构检查数 | ≥43 家 | ≥43 家 | ≥43 家 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时完成定点医疗机构检查 | - | 是 | 是 | 计划标准 |
| 质量指标 | 打击欺诈骗保发现问题查处 办结率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 医保定点药店全面检查数 | ≥29 家 | ≥29 家 | ≥29 家 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 投诉举报上级转办办结率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| **年度目标** **3：** | 加强和改进基本医疗保险参保工作,开展对定点医药机构的医保费用审核检查工作 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依 据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实 现值 |
| 2023 年 | 2024 年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全市两定机构审核检查 | >100 家 | >100 家 | >100 家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 医保受理业务“一次办 ”比 例 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 符合政策的定点医药机构续 签服务协议率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 参保对象满意度（双评议） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 12-1

**部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医疗保障管理工作经费 | 项目编码 | 420100227370310000108 |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | 项目执行 单位 | 武汉市医疗保障局 |
| 项目负责人 | 陈诗亮 | 联系电话 | 83698112 |
| 单位地址 | 青年路 263 号 | 邮政编码 | 430015 |
| 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 | 2025 | 终止年度 | 2027 |
| 项目申请理由 | 12-1 武办文 2019【35】号：武汉市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制的规定。 |
| 项目主要内容 | 贯彻落实国家省有关医疗保险、生育保险、医疗救助法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关的政 策、地方性法规、规章等并组织实施；监管全市医疗保障基金运行，对医保经办机构及两定机构进行监 管；制定全市医疗保障筹资和待遇保障政策；执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服 务设施的等医保目录、支付标准和收费政策；制定全市药品和医用耗材的招标采购政策；建立健全医疗 保障信用评价体系和信息披露制度；依法查处医疗保障领域违法违规行为；按国家统一布置积极推进医保支付方式改革。 |
| 项目总预算 | 3298.92 | 项目当年 预算 | 3298.92 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 1007.41 万元，2024 年预算 3939.6 万元，2025 年预算 3298.92 万元（含结转金额 796.82 万元）。2025 年项目预算相较上年减少 640.68 万元。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 3298.92 |
| 一般公共预算财政拨款 | 3298.92 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机关日常运转工 作经费 | 聘用人员经 费 | 劳务费 | 150 | 编外辅助性岗位劳务费 150 万元。 |  |
| 机关日常专 项工作经费 | 维修费/其他商品服务支出/邮电费/委托业务费/租赁费/办公费 | 499 | 局机关后勤保障开支，包括专网、维修、党建活动、办公用品和耗材购置、食堂 经费等费用。 |  |
| 专项培训 | 培训费 | 72.3 | 认真落实《干部教育培训工作条例》，抓好干部能力素质教育和培训。 |  |
| 宣传费 | 委托业务费/印刷 费 | 150 | 主要用于针对参保扩面、待遇政策及基 金监管等医保业务在新闻媒体专题专栏 宣传，武汉医保文创产品宣传，新媒体产品制作、发布，活动宣传。 |  |
| 财务审计及法律顾问服务 | 委托业务费 | 33 | 购买审计服务与法律顾问服务费 33 万 元。 |  |
| 档案管理及 系统维护 | 委托业务费 | 30 | 主要包括档案整理及数字化加工；档案管理系统等保测评及密码测评；档案管 理系统服务器软件维护。 |  |
| 医保咨询服 务平台 | 委托业务费 | 565 | 按 60 人/席/套/台提供办公场地；咨询 服务平台服务；人工成本及服务运营费； 政务外网 2 条；30B+D（保障医保 2 定机 构话务平台正常使用）；云桌面终端。 |  |
| 专项会议费 | 会议费 | 10 | 根据《武汉市市级党政机关会议费管理办法》（武财行【2018】701 号）制定 本年度部门会议经费。 |  |
| 公务用车购 置 | 公务用车购置 | 18 | 根据《湖北省党政机关公务用车管理办 法》编制 |  |
| 微信公众号 及官网运维 | 委托业务费 | 45 | 局机关微信公众号运维，年度服务费 45 万元。 |  |
| 医疗保障业务执 行工作经费 | 委托第三方 协助开展医 保监督检查、审计 | 委托业务费 | 300 | 依据《医疗保障基金使用监督管理条例》 相关规定，国家省市年度基金监管要点， 打击欺诈骗保专项整治实施方案，1、查 处省部属市管医疗机构和重症药店违法 违规问题。2、协助开展行政执法案件办 理和投诉举报办理。3 开展业务培训。 |  |
| 打击欺诈骗 保举报奖励 | 其他商品和服务支 出 | 5 | 按《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖 励暂行办法》（医保办发【2018】22 号）和鄂医保发{[2019]52 号要求，按规定 流程和标准对举报人给予奖励。 |  |
| 医疗保障专 项工作经费 | 委托业务费/其他商品和服务支出/劳务费/差旅费/印刷费 | 624.8 | 医疗保障专项工作：围绕待遇保障、医 药服务、支付方式改革、探索长护险、 医药价格调整、带量采购、政策法规、 规划、行政检查及行政执法、基金运行 分析、医疗救助等工作，发生的各类调 研、课题研究、专项活动、专家论证、 评审、风险评估、两定机构考核等费用。 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化建设 | 信息化建设 经费 | 委托业务费/办公 设备购置/信息网 络及软件购置更新 | 796.82 | 信息化运维及改造，包括日常信息化升级及维护、省平台配套项目建设、数据赋能专区建设（一网统管项目）、云服 务租赁等项目采购。 |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 复印纸 | 1 | 5 |
| 印刷服务 | 1 | 28 |
| 法律顾问服务 | 1 | 5.4 |
| 医保咨询服务平台 | 1 | 565 |
| 基金监管国家飞行检查经费 | 1 | 300 |
| 公务用车购置 | 1 | 18 |
| 物业服务 | 1 | 72 |
| 信息化运维及改造 | 1 | 577.95 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及 医疗救助等政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。 |
| 年度绩效目标 1 | 积极推进医保支付方式改革，加强和改进基本医疗保险参保及异地就医直接结算工作； 监督管理医保基金安全运行，开展打击欺诈骗保专项治理，以信息化赋能监管工作，实 施反欺诈智能监测项目；确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实，维持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 |
| 武汉医保新媒体 运行白皮书 | 产出指标 | 数量指标 | 武汉医保新媒体运行白皮书 | 一年四次 | 计划标准 |
| 微信粉丝 | 产出指标 | 数量指标 | 微信粉丝 | ≥100 万 | 计划标准 |
| 在主要媒体宣传 累计数量 | 产出指标 | 数量指标 | 在主要媒体宣传累计数量 | ≥100 篇/ 年 | 计划标准 |
| 定点医疗机构检 查 | 产出指标 | 数量指标 | 定点医疗机构检查 | ≥43 家 | 计划标准 |
| 定点药店监督检 查 | 产出指标 | 数量指标 | 定点药店监督检查 | ≥29 家 | 计划标准 |
| 打击欺诈骗保发 现问题查处办结 | 产出指标 | 质量指标 | 打击欺诈骗保发现问题查处办 结率 | 100% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 率 |  |  |  |  |  |
| 符合国家要求的 带量采购药品 | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家要求的带量采购药品 | 100% | 计划标准 |
| 完成新版国家医保药品目录文件的印制 | 产出指标 | 时效指标 | 完成新版国家医保药品目录文 件的印制 | 每年 | 计划标准 |
| 办公用品、办公 设施设备运行维 护等预算执行率 | 产出指标 | 成本指标 | 办公用品、办公设施设备运行维 护等预算执行率 | ≥95% | 计划标准 |
| 落实带量采购各 批次中选结果， 节约医疗机构采 购中选产品费用 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 中选品种合计每年节约费用 | ≥5 亿元 | 计划标准 |
| 符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 符合政策的救助对象的医疗救 助覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| **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 |
| 微信粉丝 | 产出指标 | 数量指标 | 微信粉丝 |   | ≥60 万 | ≥65 万 | 计划标准 |
| 定点医疗机构检 查 | 产出指标 | 数量指标 | 定点医疗机构检 查 | - | ≥43 家 | ≥43 家 | 计划标准 |
| 定点药店监督检 查 | 产出指标 | 数量指标 | 定点药店监督检 查 |   | ≥29 家 | ≥29 家 | 计划标准 |
| 在新闻媒体开设武汉医保政策宣传固定专栏 | 产出指标 | 数量指标 | 在新闻媒体开设武汉医保政策宣传固定专栏 | - | 1 个 | 1-2 个 | 计划标准 |
| 打击欺诈骗保发 现问题查处办结 率 | 产出指标 | 质量指标 | 打击欺诈骗保发 现问题查处办结 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 符合国家要求的 带量采购药品 | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家要求的 带量采购药品 | - | - | 100% | 计划标准 |
| 完成新版国家医保药品目录文件的印制 | 产出指标 | 时效指标 | 完成新版国家医保药品目录文件的印制 | - | - | 按时完成 | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公用品、办公 设施设备运行维 护等预算执行率 | 产出 指标 | 成本指标 | 办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率 | - | - | ≥95% | 计划标准 |
| 落实带量采购各 批次中选结果， 节约医疗机构采 购中选产品费用 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 中选品种合计每 年节约费用 | - | - | ≥5 亿元 | 计划标准 |
| 符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

表 12-2

**部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信息系统运行维护项目 | 项目编码 | 420100250000220000103 |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | 项目执行单 位 | 武汉市医疗保障局 |
| 项目负责人 | 陈诗亮 | 联系电话 | 83698112 |
| 单位地址 | 青年路 263 号 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2027 |
| 项目申请理由 | 12-1 武办文 2019【35】号：武汉市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制的规定 |
| 项目主要内容 | 围绕医疗保障工作开展的信息化建设项目，包括信息系统运维， 日常信息化升级及维护等相关工作。 |
| 项目总预算 | 1123.3 | 项目当年预 算 | 1123.3 |
| 项目前两年预算及 当年预算变动情况 | 2023 年预算 0 万元,2024 年预算 0 万元，2025 年预算 1123.3 万元。由于本项目以前年度为医疗保障管理工作经费项目的二级项目“信息化建设 ”，本年度按照最新要求单列至信息系统运行维护项目，故 2024 年项目预算相较上年增加 1123.3 万元。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 1123.3 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1123.3 |
| 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 |
| 信息化建设 | 信息化运维 及改造 | 委托业务费 | 1123.3 | 信息化运维及改造，包括日常信息化升级及维护、省平台配套项目建设、数据赋能专区建设（一网统管项目）、云服务租赁等项目 采购。 |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 信息化运维及改造 | 1 | 843.71 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 维持信息系统稳定运行，为医保经办机构、医疗医药机构及参保人提供业务及历史数据 支撑 |
| 年度绩效目标 1 | 维持信息系统稳定运行，持续推进省平台配套项目建设、数据赋能专区建设，为医保经 办机构、医疗医药机构及参保人提供业务及历史数据支撑 |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微信粉丝 | 产出指标 | 数量指标 | 微信粉丝 | ≥100 万 | 计划标准 |
| 系统正常运行 | 产出指标 | 质量指标 | 与省平台互联的正常运行 比率 99% | ≥99% | 计划标准 |
| 信息系统故障解决 率 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统故障解决率 | 100% | 计划标准 |
| 故障处理时间 | 产出指标 | 时效指标 | 信息系统故障处理时间 | ≤8 小时 | 计划标准 |
| 提升市医保体系信 息化水平 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升市医保体系信息化水 平 | 显著提高 | 计划标准 |
| 市医保体系满意度 | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 调查相关人员对云服务服 务项目的态度 | ≥95% | 计划标准 |
| **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 |
| 微信粉丝 | 产出指标 | 数量指标 | 微信粉丝 | - | ≥60 万 | ≥65 万 | 计划标准 |
| 系统正常运行 | 产出指标 | 质量指标 | 与省平台互 联的正常运 行比率 99% |   |   | ≥99% | 计划标准 |
| 信息系统故障解决 率 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统故 障解决率 |   | 100% | 100% | 计划标准 |
| 故障处理时间 | 产出指标 | 时效指标 | 信息系统故 障处理时间 | - | ≤8 小时 | ≤8 小时 | 计划标准 |
| 提升市医保体系信 息化水平 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升市医保体系信息化水平 | - | 显著提高 | 显著提高 | 计划标准 |
| 市医保体系满意度 | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 调查相关人员对云服务服务项目的态度 | - | - | ≥95% | 计划标准 |

表 12-3

**部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信息网络构建项目 | 项目编码 | 420100250000030000102 |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | 项目执行单 位 | 武汉市医疗保障局 |
| 项目负责人 | 陈诗亮 | 联系电话 | 83698112 |
| 单位地址 | 青年路 263 号 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2027 |
| 项目申请理由 | 12-1 武办文 2019【35】号：武汉市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制的规定 |
| 项目主要内容 | 围绕医疗保障工作开展的信息化建设项目，包括信息系统开发、咨询、评审等工作。 |
| 项目总预算 | 83.6 | 项目当年预 算 | 83.6 |
| 项目前两年预算及当 年预算变动情况 | 2023 年预算 0 万元,2024 年预算 0 万元，2025 年预算 83.6 万元。根据政务信息化预算编制要求， 政务信息化预算需编入“信息网络构建项目 ”，故 2024 年项目预算相较上年增加 83.6 万元。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 83.6 |
| 一般公共预算财政拨款 | 83.6 |
| 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 |
| 信息化建设 | 信息化系统构 建 | 信息网络及软件购置更新 | 83.6 | 信息化系统构建项目，包括“一网统管 ” 医保数据专区及反欺诈监测项目 |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| “一网统管 ”医保数据专区及反欺诈监 测项目 | 1 | 83.60 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 维持信息系统稳定运行，为医保经办机构、医疗医药机构及参保人提供业务及历 史数据支撑 |
| 年度绩效目标 1 | 年内验收“一网统管 ”医保数据专区及反欺诈监测项目并投入使用 |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | ≥1 个 | 计划标准 |
| 系统正常运行 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行 | ≥99% | 计划标准 |
| 信息系统故障解决率 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统故障解决率 | 100% | 计划标准 |
| 故障处理时间 | 产出指标 | 时效指标 | 信息系统故障响应时间 | ≤2 小时 | 计划标准 |
| 系统运行时间 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 系统正常使用时间 | ≥5 年 | 计划标准 |
| **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 |
| 系统正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 软件验收数 量 | - | - | 1 个 | 计划标 准 |
| 系统正常运行 | 产出指标 | 质量指标 | 与省平台互 联的正常运 行比率 99% | - | - | ≥99% | 计划标 准 |
| 信息系统故障解决率 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统故 障解决率 |   |   | 100% | 计划标 准 |
| 故障处理时间 | 产出指标 | 时效指标 | 信息系统故 障处理时间 | - | - | ≤1 小时 | 计划标 准 |
| 系统运行时间 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 系统正常使 用时间 | - | - | 本年度正 常使用 | 计划标 准 |

表 12-4

**部门项目申报表（含绩效目标）**

申报日期： 单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医疗保险经办服务工作经费 | 项目编码 | 420100227370310000107 |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | 项目执行单 位 | 武汉市医疗保险中心 |
| 项目负责人 | 袁瑛江 | 联系电话 | 59598602 |
| 单位地址 | 武汉市江汉区唐家墩 32 号国创大厦 2-5 楼 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2027 |
| 项目申请理由 | 依据《劳动合同法》、《医疗保险条例》、《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》、《关于加强和改进基本医疗保险参保工作的指导意见》、《武汉市城镇职工基本医疗保险办法》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市人民政府法律顾问工作规则的通知》、《医疗保障基金使用监督管理条例》、《社会保险业务档案管理规定》法律法规设立。 |
| 项目主要内容 | 1.中心编外辅助性岗位开展医疗保险经办工作，加强医疗保险管理，充实医保经办力量；2.聘请法律 顾问服务；3.医疗保险政策及经办事务宣传服务；4.各类文件、资料、表格印刷及复印；5.档案整理 及档案托管；6.办公场所运行维护及同城化标准化建设；7.第三方协助医保费用检查经办服务；8.医 保机构软硬件监管服务；9.原市医保信息系统运维；10.按疾病诊断相关分组（DRG）付费系统运维； 11.定点医药机构协议管理评估服务；12.异地就医经办服务标准化建设；13.中心借用人员工作餐；14.中心城区职工医保大额医疗保险及全市城乡居民医保大病保险运行情况审核；15.大学生普通门诊 资金管理和使用等情况审核；16.智能监控数据处理服务；17.办公业务用房综合维修项目（结转）。 |
| 项目总预算 | 1701.44 | 项目当年预 算 | 1701.44 |
| 项目前两年预算及 当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况；2023 年年初预算为 278.85 万元，调整预算为 4072.87 万元，2024 年预算为4296.29 万元。2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年申报 1307.37 万元，上年结转 394.07 万元。 |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 1701.44 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 1307.37 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 1307.37 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |
| 使用上年度财政拨款结转 | 394.07 |
| **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.编外辅助性岗位 劳务费 | 用于编外各类 辅助性岗位劳 务费 | 劳务费 | 378.00 | 编外辅助性岗位劳务费 378 万元(42 人按人 均 9 万元测算） |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.聘请法律顾问服 务费 | 聘请法律顾问 服务 | 委托业 务费 | 8.00 | 《市人民政府办公厅关于印发武汉市人民政 府法律顾问工作规则的通知》第十三条“法 律顾问工作所需经费，纳入财政预算管理， 实行专款专用 ”，法律顾问年服务费 8 万元 |  |
| 3.医疗保险政策宣 传及经办业务培训 | 采取多种形式 做好医疗保险 政策宣传和医 保经办业务培 训 | 委托业务费/培训费 | 50.00 | 采取多种形式做好医疗保险政策宣传和医保 经办培训，宣传服务及培训费 50 万元。 |  |
| 4.各类文件、资料、表格印刷及复印经费 | 印制各类社会 保险宣传手册、文件汇编、 及各类资料、 表格等 | 办公费/ 印刷费 | 14.00 | 印制各类社会保险宣传手册、文件汇编、及 各类资料、表格等印刷费 9 万、复印纸 5 万 元，共计 14 万元。 |  |
| 5.档案管理费 | 各类文书、财 务、业务档案 整理及托管 | 委托业 务费 | 30.00 | 中心各类文书、财务、业务档案整理费 8 万 元及档案托管费 22 万元，合计 30 万。 |  |
| 6.办公场所运行维护及同城化标准化建设 | 用于办公场所 运行维护及同 城化标准化建 设 | 办公费/办公设备购置/其他 | 18.84 | 为保证办公场所正常运行，办公设备设施购 置、维修维护等 18.84 万元。 |  |
| 7.第三方协助开展医保费用审核检查经办服务 | 聘请第三方协 助医保费用检 查经办服务 | 委托业 务费 | 393.98 | 第三方协助检查定点医药机构落实经办管理 政策和执行医保定点服务协议情况，审核定 点医药机构使用医保基金情况，承担医保协 议管理稽核工作，年度审核费用约 393.98 万元。 |  |
| 8.医保机构软硬件 监管服务费 | 通过购买第三 方采购医保机 构软硬件监管 服务 | 委托业 务费 | 116.60 | 2021 年起，医保局安排医保中心通过购买第 三方采购医保机构软硬件监管服务，签订合 同金额为 116.6 万元。（其中硬件监管项目 服务费 77.5 万元、软件监管项目服务费 39.1 万元） |  |
| 9.原市医保信息系 统运维 | 系统运行维护 服务；数据查 询、提取服务； 咨询服务 | 委托业 务费 | 45.00 | 该系统运维工作内容主要包括：1.系统运行 维护服务。2.数据查询、提取服务。3.咨询 服务。经第三方咨询公司对该项目预算评审， 审定项目年度预算为 45 万元。 |  |
| 10.按疾病诊断相关分组（DRG）付费系统运维 | DRG 数据管理 平台维护、DRG 支付管理平台 及数据对接维 护、DRG 监管 分析平台维护 | 委托业 务费 | 55.70 | DRG 支付系统日常运维，包含：数据管理平 台维护、支付管理平台及数据对接维护和监 管分析平台维护，预算约为 55.7 万元。 |  |
| 11.定点医药机构协议管理评估服务费 | 通过购买第三 方服务的方式 开展我市定点 医药机构协议 管理评估工作 | 委托业 务费 | 47.70 | 为进一步规范定点医药机构协议管理工作， 优化定点医药机构新增及信息变更工作流程，通过购买第三方服务的方式开展我市定 点医药机构协议管理评估工作，年评估服务 费约 35 万元。2024 年对申请纳入我市职工 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 医保门诊统筹定点药店的服务能力进行现场 评估，增加经费 12.96 万元。该工作将常态 化开展，经费共计约 47.7 万元。 |  |
| 12.异地就医经办服务标准化建设经费 | 通过购买服务 模式协助完成 异地就医经办 工作 | 委托业 务费 | 97.55 | 2023 年起，我市从省服务中心承接异地就医 经办服务工作，负责省内外异地就医直接结 算经办工作，需要增加专门经办力量，加强 异地就医经办管理，提升经办服务能力。中 心拟通过购买服务模式，设置咨询帮办、综 合受理、后台操作等岗位，协助完成异地就 医经办工作，年度服务费约 97.55 万元。 |  |
| 13.中心借用人员 工作餐费 | 用于借用人员 工作餐费 | 其他商 品和服 务支出 | 15.00 | 中心借用人员 19 人协助参保登记、DRG 智能 审核、基金账务处理信访回复等工作，进餐 费预计 15.25 万元。 |  |
| 14.中心城区职工医保大额医疗保险及全市城乡居民医保大病保险运行情况审核 | 聘请会计师事 务所对中心城 区职工医保大 额医疗保险及 全市城乡居民 医保大病保险 运行情况审核 | 委托业 务费 | 4.50 | 依据《武汉市城镇职工大额医疗保险协议书》 和《武汉市城乡居民大病保险合同》规定， 合同期结束后3 个月对承保公司履行大额医 疗保险及大病保险合同情况进行考核，考核 后根据考核情况结算。拟于 2025 年第二季度 聘请会计师事务所对 2024 年度中心城区职 工医保大额医疗保险及全市城乡居民医保大 病保险运行情况进行审核，根据湖北省物价 局省财政厅关于印发《湖北省会计师事务所 服务收费管理实施办法》核算费用，预计费 用 45000 元。 |  |
| 15.大学生普通门诊资金管理和使用等情况审核 | 聘请会计师事 务所对大学生 普通门诊资金 管理和使用等 情况审核 | 委托业 务费 | 5.50 | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》（国 务院令〔2021〕735 号）和《武汉市 2022 年 打击诈骗医保基金专项整治行动工作实施方 案》（武医保监〔2022〕5 号）的要求，考 核后根据考核情况结算。预拟请会计师事务 所对 2023-2024 学年度（2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）大学生普通门诊资金管 理和使用等情况进行审核，预计费用 55000 元。 |  |
| 16.智能监控数据 处理服务 | 配合省医保平 台开展定点医 药机构本地和 异地就医数据 智能监控，编 制审核规则， 数据处理和统 计分析等。 | 委托业 务费 | 27.00 | 根据《省医疗保障局关于印发湖北省医疗保 障信息平台运维管理暂行办法的通知》第十 条“通过购买人员服务的方式，配合做好省 医保平台在本地的业务管理、业务分析、业 务配置、系统培训和实施推广、数据治理、 数据处理、统计分析和安全运行等运营工作 ”，中心智能监控数据处理服务费约为 30 万元/年。具体内容：一是监控规则库和知识 库解析、规则本地化设计、测试和更新等服 务费 15 万元；二是定点医药机构本地和异地 就医审核数据清理、分析和统计等技术支持 服务费 10 万元；三是智能监控业务培训和咨 询服务费 5 万元。 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.办公业务用房 综合维修项目 | 中心新办公业 务用房综合维 修项目 | 维修费 | 394.07 | 市医疗保险中心办公业务用房综合维修项目 初步设计概算核定为 2990.68 万元，2023 年 安排 1500 万元、2024 年安排 1200 万元、2025 年安排 290.68 万元。预计 2024 结转办公业务用房综合维修项目 394.07 万元。 |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 复印纸 | 1 | 5 |
| 第三方协助医保费用检查经办服务 | 1 | 393.98 |
| 办公业务用房综合维修项目 | 1 | 394.07 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 积极推进医保支付方式改革,强化定点医药机构服务协议管理。 |
| 年度绩效目标 1 | 加强和改进基本医疗保险参保及异地就医直接结算工作,开展对定点医药机构的医保 费用审核检查工作,积极推进医保支付方式改革,强化定点医药机构服务协议管理。 |
| **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 | 产出指标 | 数量指 标 | 基本医疗保险参保人数 | >1125 万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指 标 | 开展全市两定机构审核检 查 | >100 家 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指 标 | 按月开展全市两定机构医 保费用全覆盖监控审核 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指 标 | 将符合政策的医药机构纳入医疗保障定点范围完成率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指 标 | 将符合政策的定点零售药店纳入门诊统筹定点药店范围完成率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指 标 | 符合政策的异地就医结算 率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指 标 | 开展全市两定机构审核检 查按时完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成 本指标 | 办公邮电费、办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效 益指标 | 维护参保人员合法权益，保 障医保基金安全 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 参保对象满意度（双评议） | ≥95% | 计划标准 |
| **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 1 | 产出指标 | 数量指 标 | 基本医疗保 险参保人数 | >1045 万 | >1065 万 | >1120 万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指 标 | 开展全市两定机构审核检查 | >100 家 | >100 家 | >100 家 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指 标 | 按月开展全 市两定机构 医保费用全 覆盖监控审 核 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指 标 | 将符合政策 的医药机构 纳入医疗保 障定点范围 完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指 标 | 将符合政策 的定点零售 药店纳入门 诊统筹定点 药店范围完 成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指 标 | 符合政策的异地就医结算率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指 标 | 开展全市两定机构审核检查按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成 本指标 | 办公邮电费、办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效 益指标 | 维护参保人员合法权益，保障医保基金安全 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 参保对象满意度（双评 议） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 12-5

**部门项目申报表（含绩效目标）**

申报日期： 单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医疗保险经办运行工作经费 | 项目编码 | 420100237370030000000 |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | 项目执行 单位 | 武汉市医疗保险中心 |
| 项目负责人 | 袁瑛江 | 联系电话 | 59598602 |
| 单位地址 | 武汉市江汉区唐家墩 32 号国创大厦 2-5 楼 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2027 |
| 项目申请理由 | 2022 年 5 月 5 日市政府办公厅召开专题会议后，在市机关事务局、市发改委、市财政局的大力支持下，目前，市机关事务局正在根据我局提出的市医疗保险中心经办服务用房需求，在存量房中，将原市建设交易工程中心腾退的江汉区东方商都办公业务用房调剂给我局作为市医疗保险中心经办服务用房。新的办公业务用房到位之前，暂继续租赁国创大厦办公用房过渡。 |
| 项目主要内容 | 中心租用江汉区唐家墩 32 号国创大厦 2-5 楼办公场所 5900 平方米，另有办公业务用房东方商都，及各独立办公区经办机构，支付相关房屋租金、物业管理费、水电费等办公用房费用 650 万元/年，160 万元/季度。 |
| 项目总预算 | 60 | 项目当年 预算 | 60 |
| 项目前两年预算 及当年预算变动 情况 | 1.前两年预算安排情况；2023 年预算为 650 万元，2024 年预算为 650 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年申报 160 万元。 |
| 项目当年资金来 源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 60 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 60 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 60 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |
| 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 |
| 办公用房租金及 相关费用 | 办公用房租 金 | 租赁费 | 38.35 | 国创大厦 5900 平\*65 元/平/月\*1 月 =383500 元 | 383500 |
| 办公用房物 业费 | 物业管理费 | 7.66 | 国创大厦 5900 平\*12.98 元/平/月\*1 月 =76582 元 | 76582 |
| 办公用房电 费 | 水电费 | 13.99 | 据实结算，按 2024 年国创大厦、东方商 都、江汉、洪山、青山等经办机构发生数 预计 13.99 元 | 139918 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 办公用房租金 | 1 | 38.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物业管理服务 | 1 | 7.66 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 积极推进医保支付方式改革,强化定点医药机构服务协议管理。 |
| 年度绩效目标 1 | 加强和改进基本医疗保险参保及异地就医直接结算工作,开展对定点医药机构的医保费 用审核检查工作,积极推进医保支付方式改革,强化定点医药机构服务协议管理。 |
| **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 | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | >1125 万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全市两定机构审核检 查 | >100 家 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按月开展全市两定机构医 保费用全覆盖监控审核 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 将符合政策的医药机构纳入医疗保障定点范围完成率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 将符合政策的定点零售药店纳入门诊统筹定点药店范围完成率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的异地就医结算 率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展全市两定机构审核检 查按时完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 办公邮电费、办公用品、 办公设施设备运行维护等预算执行率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 维护参保人员合法权益， 保障医保基金安全 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 参保对象满意度（双评议） | ≥95% | 计划标准 |
| **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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保 险参保人数 | >1045 万 | >1065 万 | >1120 万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全市两定机构审核检查 | >100 家 | >100 家 | >100 家 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按月开展全 市两定机构 医保费用全 覆盖监控审 核 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 将符合政策 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的医药机构 纳入医疗保 障定点范围 完成率 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 将符合政策 的定点零售 药店纳入门 诊统筹定点 药店范围完 成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的异地就医结算率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展全市两定机构审核检查按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 办公邮电费、办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 维护参保人员合法权益，保障医保基金安全 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 参保对象满意度（双评 议） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 12-6

**部门项目申报表（含绩效目标）**

申报日期： 单位 : 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 办公业务用房综合维修项目 | 项目编码 | 420100250000030000000 |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | 项目执行单 位 | 武汉市医疗保险中心 |
| 项目负责人 | 袁瑛江 | 联系电话 | 59598602 |
| 单位地址 | 武汉市江汉区唐家墩 32 号国创大厦 2-5 楼 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2027 |
| 项目申请理由 | 2022 年 5 月 5 日市政府办公厅召开专题会议后，在市机关事务局、市发改委、市财政局的大力支持下， 目前，市机关事务局正在根据我局提出的市医疗保险中心经办服务用房需求，在存量房中，将原市建 设交易工程中心腾退的江汉区东方商都办公业务用房调剂给我局作为市医疗保险中心经办服务用房。 根据《市机关事务局关于市医疗保险中心办公业务用房综合维修项目列入维修计划的批复》（武管维 修审批【2023】17 号），市医疗保险中心办公业务用房综合维修项目初步设计概算核定为 2990.68 万元，维修资金由市财政局统筹解决。 |
| 项目主要内容 | 市医疗保险中心办公业务用房综合维修项目初步设计概算核定为 2990.68 万元，2023 年安排 1500 万 元、2024 年安排 1200 万元、2025 年拟安排 290.68 万元。 |
| 项目总预算 | 290.68 | 项目当年预 算 | 290.68 |
| 项目前两年预算及 当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况；2023 年预算为 1500 万元，2024 年预算为 1858.49 万元（含结转）2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年申报 290.68 万元。 |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 290.68 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 290.68 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 290.68 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |
| 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 |
| 办公业务用房综合 维修项目 | 中心新办公 业务用房综 合维修项目 | 维修费 | 290.68 | 市医疗保险中心办公业务用房综合维修项 目初步设计概算核定为 2990.68 万元，2023 年安排 1500 万元、2024 年安排 1200 万元、 2025 年拟安排 290.68 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 | 积极推进医保支付方式改革,强化定点医药机构服务协议管理。 |
| 年度绩效目标 1 | 加强和改进基本医疗保险参保及异地就医直接结算工作,开展对定点医药机构的医保费 用审核检查工作,积极推进医保支付方式改革,强化定点医药机构服务协议管理。 |
| **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 | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | >1125 万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全市两定机构审核检 查 | >100 家 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按月开展全市两定机构医 保费用全覆盖监控审核 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 将符合政策的医药机构纳入医疗保障定点范围完成率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 将符合政策的定点零售药店纳入门诊统筹定点药店范围完成率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的异地就医结算 率 | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展全市两定机构审核检 查按时完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 办公邮电费、办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 维护参保人员合法权益，保 障医保基金安全 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 参保对象满意度（双评议） | ≥95% | 计划标准 |
| **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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保 险参保人数 | >1045 万 | >1065 万 | >1120 万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全市两定机构审核检查 | >100 家 | >100 家 | >100 家 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按月开展全 市两定机构 医保费用全 覆盖监控审 核 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 将符合政策 的医药机构 纳入医疗保 障定点范围 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完成率 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 将符合政策 的定点零售 药店纳入门 诊统筹定点 药店范围完 成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的异地就医结算率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展全市两定机构审核检查按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 办公邮电费、办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 维护参保人员合法权益，保障医保基金安全 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 参保对象满意度（双评 议） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

第三部分 武汉市医疗保障局 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、上年结余结转。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。2025 年收 支总预算 12,506.78 万元。比 2024 年预算减少 1,947.73 万元，下降 13.47%，主要是医疗保险经办服务工作经费减少导致预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12,506.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入 11,315.89 万元， 占 90.48%；上年结转结余 1,190.89 万元， 占 9.52 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 12,506.78 万元，其中：基本支出 5,948.84 万元， 占 47.56%；项目支出 6,557.94 万元， 占 52.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 12,506.78 万元。收入包括：一般公共 预算财政拨款本年收入 11,315.89 万元、上年结转 1,190.89 万元；支 出包括：社会保障和就业支出 489.31 万元、卫生健康支出 11,412.99 万元、住房保障支出 604.48 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 12,506.78 万元。其中： (1)本年预算 11,315.89 万元， 比 2024 年预算减少 2,480.13 万元，下降 17.98%， 医疗保 险 经 办 服 务 工 作 经 费减少导 致 预 算减少 ； (2)上 年 结 转 1,190.89 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,948.84 万元， 占 47.56%，其中：人员经费 5,171.27 万元、公用经费 777.57 万元；项目支出 6,557.94 万元， 占 52.44%。

(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 53.50 万元， 比 2024 年预算增加 24.32 万元，增加 83.34%，主要 是在职人员转退休导致支出增加。

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 343.03 万元， 比 2024 年预算减少 3.26 万元， 下降 0.94%，主要是人员变化导致支出减少。

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 85.79 万元，比 2024 年预算增加 85.79 万元，主要 是预算编制口径变化，机关事业单位职业年金预算在该科目编制。

4.社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出、其他社会保 障和就业支出 6.99 万元，比 2024 年预算增加 6.99 万元，主要是预算 编制口径变化，机关事业单位工伤保险缴费预算在该科目编制。

5.卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗 293.88 万元， 比 2024 年预算减少 5.60 万元，下降 1.87%，主要是人员变动导致支 出减少。

6.卫生健康支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助 331.09 万， 比 2024 年预算减少 1.83 万元，降低 0.55%，主要是人员变动导 致支出减少。

7.卫生健康支出、 医疗保障管理事务、行政运行 3,995.20 万元， 比 2024 年预算增加 150.18 万元，增长 3.91%，主要是人员正常晋级 晋档导致支出增加。

8. 卫 生健康 支出 、 医疗保 障管理 事务 、 医疗保 障政 策管理

4,505.82 万元，比 2024 年预算增加 566.22 万元，增长 14.37%，主要 是为开展医疗保障专项工作、 医疗保障系统信息化建设工作，项目经 费增加。

9. 卫 生健康 支出 、 医疗保 障管理 事务 、 医疗保 障经 办 事务 2,052.12 万元，比 2024 年预算减少 2,894.17 万元，下降 58.51%，主 要是医疗保险经办服务工作经费减少导致预算减少。

10.卫生健康支出、 医疗保障管理事务、其他医疗保障管理事务 234.88 万元， 比 2024 年预算增加 183.55 万元，增长 357.59%，主预 算编制口径变化，事业人员相关待遇预算在该科目编制。

11.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金 386.54 万元， 比 2024 年预算减少 60.09 万元，下降 13.45%，主要是人员变动导致缴费 基数减少。

12.住房保障支出、住房改革支出、提租补贴 73.61 元， 比 2024 年预算减少 2.22 万元，下降 2.93%，主要原因是人员变动导致提租补 贴减少

13.住房保障支出、住房改革支出、购房补贴 144.33 万元，比 2024 年预算增加 2.39 万元，增长 1.68%，主要原因是人员变动及工资正常 调整导致缴费基数增加。

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 5,948.84 万元，其中：

(一)人员经费 5,171.27 万元，包括：

工资福利支出 5,103.31 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 67.96 万元，主要用于：退休费、奖励金、

其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 777.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、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 31.56 万元，比 2024 年 增加 18 万元，增长 132.74%，主要是公务用车购置及运行维护费较 上年增加 18 万元。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费26.3 万元(公务用车购置费18.00 万元， 公务用车运行维护费 8.30 万元)， 比上年增加 18.00 万元，增长 216.87 %，主要原因是新增公务用车购置费 18.00 万元。

3.公务接待费 5.26 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是为贯彻落实过 “ 紧日子”要求，本着厉行节约原则，按上年标准 压减公务接待费。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 6,557.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5,367.05 万元、结转结余 1,190.89 万元，具体使用情况如下：

医疗保障管理工作经费 3,298.92 万元，主要用于贯彻落实国家省 有关医疗保险、生育保险、 医疗救助法律法规和政策规定，拟订全市 医疗保障相关的政策、地方性法规、规章等并组织实施；监管全市医

疗保障基金运行，对医保经办机构及两定机构进行监管；制定全市医 疗保障筹资和待遇保障政策；执行城乡统一的药品、 医用耗材、 医疗 服务项目、 医疗服务设施的等医保目录、支付标准和收费政策；制定 全市药品和医用耗材的招标采购政策；建立健全医疗保障信用评价体 系和信息披露制度；依法查处医疗保障领域违法违规行为；按国家统 一布置积极推进医保支付方式改革。

信息系统运行维护项目 1,123.30 万元，主要用于医疗保障工作开 展的信息化建设项目，包括信息系统运维， 日常信息化升级及维护等 相关工作。

信息网络构建项目 83.60 万元，主要用于医疗保障工作开展的信 息化建设项目，包括信息系统开发、咨询、评审等工作。

医疗保险经办服务工作经费 1,701.44 万元,主要用于全市基本医 疗保险、生育保险、居民医保、大学生医保及异地就医的经办服务工 作经费。

医疗保险经办运行工作经费 60.00 万元，主要用于过渡期租用办 公场所、新办公场所及各独立办公区经办机构，支付相关房屋租金、 物业管理费、水电费等办公用房费用。

办公业务用房综合维修项目 290.68 万元，主要用于市医疗保险中 心办公业务用房综合维修。

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 777.57 万元，比 2024 年增加 226.77 万元， 增长 41.17%，主要原因是新办公业务用房增加物业费、水电费等相关 支出，预算增加。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3,417.14 万元， 比上年度减少

1,763.64 万元，降低 34.02%，主要原因是医疗保险经办服务工作经费 减少导致预算减少。其中：货物类 289.55 万元，工程类 394.07 万元， 服务类 2,733.52 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2,547.77 万元。其中：局机 关医保信息化建设及运维 938.71 万元、法律顾问服务 18 万元、财务 与审计工作 15 万元、物业服务 72 万元、医保咨询服务平台 565 万元、 基金监管国家飞行检查经费 300 万元、印刷服务 28 万元、微信公众号 及官网运维服务 45 万元、舆情监测 30 万元、档案整理及系统维护 30 万元、“十四五”规划评估 20 万元；市医保中心办公用房物业管理费 87.08 万元、法律顾问 5 万元、第三方医保费用审核项目 393.98 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市医疗保障局共有车辆 3 辆，其 中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、单价 100 万元(含)以上 设备(不含车辆)0 台 (套)。2024 年新增国有资产 270.50 万元，主要 为： 固定资产增加 260.88 万元，无形资产新增 9.62 万元

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 12,506.78 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、6 个一级项目支出绩效目标。 同时，拟对 2024 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：指市级财政一般公共预算当年 拨付的资金。

(二)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（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项），反映行政单位开支的离退休经费。

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），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。

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），反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障 和就业方面的支出。

5.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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采 购管理、 医疗保障基金监管等支出。

9.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、转移接待 等医疗保障经办支出。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反 映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发 放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反 映按房改政策规定，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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“ 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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。