**武汉市医疗保障局(本级)2025** **年部门预算**

目 录

第一部分 武汉市医疗保障局 (本级)概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市医疗保障局 (本级)2025 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(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(本级)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(本级)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(本级)部门预算包括： 武汉市医疗保障局(本级)预算。

纳入武汉市医疗保障局(本级)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)

第二部分 武汉市医疗保障局(本级)2025 年部门预算表

表 1.收支总表 表 2.收入总表 表 3.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 1

**收支总表**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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 | 5,400.22 | 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 | 112.46 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 5,904.26 |
| 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 | 180.32 |
|  |  | 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 | 5,400.22 | 本年支出合计 | 6,197.04 |
| 上年结转结余 | 796.82 | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 6,197.04 | 支 出 总 计 | 6,197.04 |

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**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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** | **6197.04** | **5400.22** | **5400.22** |  |  |  |  |  |  |  |  | **796.82** | **796.82** |  |  |  |  |
| **737** | **武汉市医疗** **保障局** | **6197.04** | **5400.22** | **5400.22** |  |  |  |  |  |  |  |  | **796.82** | **796.82** |  |  |  |  |
| 737001 | 武汉市医 疗保障局本 级 | 6197.04 | 5400.22 | 5400.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 796.82 | 796.82 |  |  |  |  |

表 3

**支出总表**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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** | **6197.04** | **1691.22** | **4505.82** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **112.46** | **112.46** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.56** | **110.56** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.90** | **1.90** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **5904.26** | **1398.44** | **4505.82** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **144.00** | **144.00** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **5760.26** | **1254.44** | **4505.82** |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 1254.44 | 1254.44 |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4505.82 |  | 4505.82 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **180.32** | **180.32** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **180.32** | **180.32** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |

表 4

**财政拨款收支总表**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 5400.22 | 一、本年支出 | 6197.04 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5400.22 | （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 | 796.82 | （四）科学技术支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 796.82 | （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 | 112.46 |
| （三） 国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 5904.26 |
|  |  | （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 | 180.32 |
|  |  | （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** | **6197.04** | **支** **出** **总** **计** | **6197.04** |

表 5-1

**一般公共预算支出表(分功能科目)**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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** | **6,197.04** | **1,691.22** | **1,456.22** | **235.00** | **4,505.82** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **112.46** | **112.46** | **110.02** | **2.44** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.56** | **110.56** | **108.12** | **2.44** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.56 | 5.56 | 3.12 | 2.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.90** | **1.90** | **1.90** |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **5,904.26** | **1,398.44** | **1,165.88** | **232.56** | **4,505.82** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **144.00** | **144.00** | **144.00** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **5,760.26** | **1,254.44** | **1,021.88** | **232.56** | **4,505.82** |
| 2101501 | 行政运行 | 1,254.44 | 1,254.44 | 1,021.88 | 232.56 |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4,505.82 |  |  |  | 4,505.82 |
| **221** | **住房保障支出** | **180.32** | **180.32** | **180.32** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **180.32** | **180.32** | **180.32** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.58 | 21.58 | 21.58 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 41.74 | 41.74 | 41.74 |  |  |

表 5-2

**一般公共预算支出表(分单位)**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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** | **6197.04** | **1691.22** | **1456.22** | **235.00** | **4505.82** |
| **737** | **武汉市医疗保障局** | **6197.04** | **1691.22** | **1456.22** | **235.00** | **4505.82** |
| 737001 | 武汉市医疗保障局本级 | 6197.04 | 1691.22 | 1456.22 | 235.00 | 4505.82 |

表 6

**一般公共预算基本支出表**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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** | **1691.22** | **1456.22** | **235.00** |
| **301** | **工资福利支出** | **1449.10** | **1449.10** |  |
| 30101 | 基本工资 | 229.05 | 229.05 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 249.40 | 249.40 |  |
| 30103 | 奖金 | 489.75 | 489.75 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.00 | 105.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.00 | 71.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.00 | 73.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 117.00 | 117.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113.00 | 113.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **235.00** |  | **235.00** |
| 30201 | 办公费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30206 | 电费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 72.00 |  | 72.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 3.26 |  | 3.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 19.40 |  | 19.40 |
| 30229 | 福利费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.23 |  | 48.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.21 |  | 13.21 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7.12** | **7.12** |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.12 | 3.12 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.00 | 4.00 |  |
| **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**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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** |
| 26.76 |  | 23.50 | 18.00 | 5.50 | 3.26 |

— 13 —

表 8

**政府性基金预算支出表**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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**

单位：武汉市医疗保障局（本级） 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** |
|  |  |  | **4,505.82** | **3,709.00** |  |  | **796.82** |  |  |  |  |
| **737** | **武汉市医疗保障局** |  | **4,505.82** | **3,709.00** |  |  | **796.82** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010025737Y000000100 | 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** |  |  |  |  |
| 42010022737T000000104 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010022737T000000109 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010024737T000000103 | 信息化建设 | 武汉市医疗保障局本级 | 796.82 |  |  |  | 796.82 |  |  |  |  |
| 42010025737T000000101 | 信息网络构建项目 | 武汉市医疗保障局本级 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |

附表 11

**市医疗保障局（本级）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 | 武汉市医疗保障局本级 | | | | | | |
| 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 | | 6197.04 | 100.00% | 5530.88 | 5622.97 |
| 财政专户管理资金 | |  |  |  |  |
| 单位资金 | |  |  |  |  |
| 合计 | | 6197.04 | 100.00% | 5530.88 | 5622.97 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | | 1456.22 | 23.50% | 1367.51 | 1456.36 |
| 运转类项目支出 | | 235 | 3.79% | 246.78 | 227.01 |
| 特定目标类项目支出 | | 4505.82 | 72.71% | 3916.59 | 3939.6 |
| 合计 | | 6197.04 | 100.00% | 5530.88 | 5622.97 |
| 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 |
| 医疗保障业务 执行工作经费 | | 本级支出项目 | | 1726.62 | 1726.62 | 医疗保障管理 |
| 机关日常运转 综合经费 | | 本级支出项目 | | 1572.3 | 1572.3 | 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 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2027 年） | | | 年度目标 | | | |

— 17 —

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 质量指 标 | 基本医疗保险参保率 | >95% | >95% | >95% | 计划标准 |
| 数量指 标 | 基本医疗保险参保人数 | >1045 万 | >1065 万 | >1120 万 | 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 | 媒体宣传 | ≥5 次 | ≥5 次 | ≥5 次 | 计划标准 |
| 数量指 标 | 医保定点医疗机构检查数 | ≥10 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 | 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 | ≥10 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 |

附表 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 | 医疗保障业务执行工作经费 | | | 项目编码 | 42010022737T000000104 | |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | | | 项目执行单位 | 武汉市医疗保障局本级 | |
| 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 | 医保监督检查聘请第三方协助开展对定点医疗机构检查、协助开展对定点药店检查、聘请会计师事务所对医 保经办服务机构进行审计、对职工医保缴费基数审计；开展业务培训和政策宣传，开展行政执法和打击欺诈 骗保举报投诉奖励；居民医保、职工医保、重症慢病、长护险等政策实施、研究、调整工作。组织实施全市 医保目录；拟定定点医药机构协议管理和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式 改革；拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，价格信息监测  和信息发布；拟定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。 | | | | | |
| 项目总预算 | 1726.62 | | | 项目当年预算 | 1726.62 | |
| 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 646.98 万元，2025 年预算 1726.62 万元（含结转金额 796.82 万元）。 2025 年项目预算相较上年增加 1079.64 万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 1726.62 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 929.8 | |
| 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 | | | | 796.82 | |
| **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 | | | |
| 印刷服务 | | 1 | | 14 | | | |
| 基金监管国家飞行检查经费 | | 1 | | 300 | | | |
| 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 | |
| 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  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% | 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 | 产出指标 | 时效指标 | 完成新版国家医保药品目录文 | | 每年 | 计划标准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保药品目录文件 的印制 |  |  | 件的印制 | |  |  | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

附表 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 | 机关日常运转综合经费 | | 项目编码 | | | 42010022737T000000109 | |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | | 项目执行单位 | | | 武汉市医疗保障局本级 | |
| 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 | 1.保障机关日常工作正常运转需使用的后勤保障、设备设施更新、宣传、维稳、会务等工作  2.机关和直属单位的党群、文明创建工作、机构编制、人事管理、绩效管理、教育培训、队伍建设、离退  休干部管理等工作  3.组织开展局机关财务审计、法律、“十四五”规划、医疗服务与保障能力提升、政务服务相关工作服务 | | | | | | |
| 项目总预算 | 1572.3 | | 项目当年预算 | | | 1572.3 | |
| 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 1359 万元，2025 年预算 1572.3 万元。2025 年项目预算相较上年增加  213.3 万元。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | 1572.3 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 1572.3 | |
| 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 |
|  | 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》及 《2019-2023 年全国党员教育培训工作规 划》，抓好干部能力素质教育和培训。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机关日常运转工作 经费 | 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。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | | |
| 复印纸 | | 1 | 5 | | | | | |
| 印刷服务 | | 1 | 14 | | | | | |
| 法律顾问服务 | | 1 | 5.4 | | | | | |
| 医保咨询服务平台 | | 1 | 565 | | | | | |
| 公务用车购置 | | 1 | 18 | | | | | |
| 物业服务 | | 1 | 72 | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 维持机关正常运转，保证医疗保障业务工作正常运行。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 开展日常办公、党建、全市医疗保障经办管理、公共服务体系等工作，维持机关正常 运转，保证医疗保障业务工作正常运行。 | | | | | | |
| **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 | |
| 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 | |
| 档案工作目标管理 达标 | 产出指标 | 质量指标 | | 档案工作目标管理达标 | | 省一级 | 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 | |
| 武汉医保微信平均 阅读量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 武汉医保微信平均阅读 量 | | 高于全市平 均水平 | 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 |
| 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 |
| 医保咨询服务平台 系统可用率 | 产出指标 | 质量指标 | 医保咨询服  务平台系统  可用率 |  | ≥95% | ≥95% | 计划 标准 |
| 完成上年度档案整 理 | 产出指标 | 时效指标 | 完成上年度 档案整理 | 按时完成 | 按时完成 | 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% | ≥95% | ≥95% | 计划 标准 |
| 武汉医保微信平均 阅读量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 武汉医保微  信平均阅读  量 | 1 万次 | 1.3 万次 | 1.5 万次 | 计划 标准 |

附表 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 | 信息系统运行维护项目 | | | 项目编码 | | 42010025737Y000000100 | |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | | | 项目执行单位 | | 武汉市医疗保障局本级 | |
| 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 |

附表 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 | 信息网络构建项目 | | | 项目编码 | | | 42010025737T000000101 | |
| 项目主管部门 | 武汉市医疗保障局 | | | 项目执行单位 | | | 武汉市医疗保障局本级 | |
| 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 |

第三部分 武汉市医疗保障局(本级)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(本级)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。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 6,197.04 万元。 比 2024 年预算增加 574.07 万元，增长 10.21%，主要是医疗保障业务执行工作经费增加导致预算增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6,197.04 万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入 5,400.22 万元，占 87.14%；上年结转结余 796.82 万 元， 占 12.86 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6,197.04 万元，其中：基本支出 1,691.22 万元， 占 27.29%；项目支出 4,505.82 万元， 占 72.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6,197.04 万元。收入包括：一般 公共预算财政拨款本年收入 5,400.22 万元、上年结转 796.82 万 元；支出包括：社会保障和就业支出 112.46 万元、卫生健康支 出 5,904.26 万元、住房保障支出 180.32 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 6,197.04 万元。其中： (1)本年 预算 5,400.22 万元，比 2024 年预算减少 222.75 万元，下降 3.96%， 主要是信息系统运行维护费用减少导致预算减少； (2)上年结转 796.82 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支 出 1,691.22 万元， 占 27.29%，其 中 ： 人 员经 费 1,456.22 万元、公用经费 235.00 万元；项目支出 4,505.82 万 元， 占 72.71%%。

(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 5.56 万元，比 2024 年预算增加 1.54 万元，增加 38.31%， 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 105.00 万元， 比 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 0.48%，主要是人员变化导致支出减少。

3.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 1.90 万元， 比 2024 年预算增加 1.90 万元， 增长 100%，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。

4.卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗 71.00 万元， 比 2024 年预算减少 2.11 万元，下降 2.89%，主要是人员 变动导致支出减少。

5.卫生健康支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助 73.00 万，比 2024 年预算减少 2.63 万元，降低 3.48%，主要是人员变 动导致支出减少。

6.卫生健康支出、 医疗保障管理事务、行政运行 1,254.44 万元， 比 2024 年预算增加 25.13 万元，增长 2.04%，主要是医 疗保障管理相关工作量增加导致支出增加。

7.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，项目经费增加。

8.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金 117.00 万元， 比 2024 年预算减少 17.39 万元，下降 12.94%，主要是人员变动 导致缴费基数减少。

9.住房保障支出、住房改革支出、提租补贴 21.58 元， 比 2024 年预算减少 0.56 万元，下降 2.53%，主要原因是人员变动 导致提租补贴减少。

10.住房保障支出、住房改革支出、购房补贴 41.74 万元， 比 2024 年预算增加 2.47 万元，增长 6.29%，主要原因是缴费基 数增加导致支出增加。

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 1,691.22 万元，其中：

(一)人员经费 1,456.22 万元，包括：

工资福利支出 1,449.10 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、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 7.12 万元，主要用于： 医疗费补助、 奖励金等。

(二)公用经费 235.00 万元，主要用于：办公费、水费、 电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 26.76 万元， 比 2024 年增加 18.00 万元，增长 205.48%，主要是新增公务用车 购置费 18.00 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 23.50 万元(公务用车购置费 18.00万元，公务用车运行维护费 5.50 万元)，比上年增加 18.00 万元，增长 327.27%，主要原因是新增公务用车购置费 18.00 万元。

3. 公务接待费 3.26 万元，与上年一致。

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 4,505.82 万元，其中：一般公共预算本年拨 款 3,709.00 万元、结转结余 796.82 万元。具体使用情况如下：

医疗保障业务执行工作经费 1726.62 万元，主要用于专项审 计检查、价格招采、 医药服务、业务培训、政策研究调整实施、 进医保支付方式改革等专项工作。

机关日常运转综合经费 1,572.30 万元，主要用于日常办公、 党建、公共服务体系等工作。

信息系统运行维护项目 1,123.30 万元，主要用于围绕医疗 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。

信息网络构建项目 83.60 万元，主要用于围绕医疗保障工作 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。

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 235.00 万元，比 2024 年增加 7.99 万 元，增长 3.52%，主要原因是医疗保障管理相关工作量增加导致 支出增加。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2,498.66 万元， 比上年度增加 792.86 万元，增长 46.68%，主要原因是按合同执行进度相关经

费结转到今年。其中：货物类 284.55 万元，服务类 2,214.11 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2,061.71 万元。其中： 医保信息化建设及运维 938.71 万元、法律顾问服务 18.00 万元、 财务与审计工作 15.00 万元、物业服务 72.00 万元、医保咨询服 务平台 565.00 万元、基金监管国家飞行检查经费 300.00 万元、 印刷服务 28.00 万元、微信公众号及官网运维服务 45.00 万元、 舆情检测 30.00 万元、档案整理及系统维护 30.00 万元、十四五 规划评估 20.00 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（本级 ）共 有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 46.28 万元，主要为： 固定资产增加 36.66 万元，无形 资产增加 9.62 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6,197.04 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、4 个二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）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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政

策管理（项）：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。

8.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。

9.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。

10.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) “ 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。

(六)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。