

武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 2024 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 武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 概况

一、部门主要职能

(一)负责本行政区域内医疗保障工作,贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

(二)负责编制本区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

(三)负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报,组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药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。

(四)负责本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

(五)负责本行政区域内相关政策规定宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

(六)负责按照属地管理要求,负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

(七)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。

(八) 承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为。

(九) 开展医疗保障基金评价、信息披露及相关核查工作。

(十) 贯彻落实中央和省市医疗保障要求，承担区级医疗保障业务经办工作，异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控；

(十一) 指导派驻人员负责本街道医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

(十二) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 部门预算包括：武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区医疗保障局本级
2. 武汉市江夏区医疗保障基金核查中心
3. 武汉市江夏区医疗保障服务中心

三、部门人员构成

武汉市江夏区医疗保障局(汇总)总编制人数 68 人,其中:行政编制 8 人,事业编制 60 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 61 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 54 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人,其中:离休 0 人,退休 6 人。

第二部分 武汉市江夏区医疗保障局(汇总)

2024 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表1

收支总表

[420115000]江夏区，[215]武汉市江夏区医疗保障局，[215001]武汉市江夏区医疗保障局本级，[215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心，[215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

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	5418.40	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	5418.40	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	280.03
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	4995.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	143.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5418.40	本年支出合计	5418.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5418.40	支 出 总 计	5418.40

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. 收入总体情况表

表2

收入总表

[420115000]江夏区, [215]武汉市江夏区医疗保障局, [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级, [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心, [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

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	5418.40	5418.40	5418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	武汉市江夏区医疗保障局	5418.40	5418.40	5418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	武汉市江夏区医疗保障局本级	478.85	478.85	478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215002	武汉市江夏区医疗保障基金核查中心	504.46	504.46	504.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215003	武汉市江夏区医疗保障服务中心	4435.10	4435.10	4435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总体情况表

表3

支出总表

[420115000]江夏区， [215]武汉市江夏区医疗保障局， [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级， [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心， [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

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	5418.40	1594.43	3823.97			
208	社会保障和就业支出	280.03	280.03	0.00			
20801	人力资源和社会管理支出	52.22	52.22	0.00			
2080199	其他人力资源和社会管理支出	52.22	52.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	215.04	215.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00			
20807	就业补助支出	5.39	5.39	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	5.39	5.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00			
210	卫生健康支出	4995.33	1171.36	3823.97			
21011	行政事业单位医疗支出	80.08	45.88	34.20			
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	65.88	31.68	34.20			
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00			
21013	医疗救助	3473.27	0.00	3473.27			
2101301	城乡医疗救助	3473.27	0.00	3473.27			
21014	优抚对象医疗支出	19.50	0.00	19.50			
2101401	优抚对象医疗补助	19.50	0.00	19.50			
21015	医疗保障管理事务	1422.48	1125.48	297.00			
2101501	行政运行	177.58	177.58	0.00			
2101502	一般行政管理事务	166.00	0.00	166.00			
2101504	信息化建设	20.00	0.00	20.00			
2101506	医疗保障经办事务	111.00	0.00	111.00			
2101550	事业运行	947.90	947.90	0.00			
221	住房保障支出	143.04	143.04	0.00			
22102	住房改革支出	143.04	143.04	0.00			
2210201	住房公积金	120.89	120.89	0.00			
2210202	提租补贴	22.14	22.14	0.00			

表 4. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

[420115000]江夏区， [215]武汉市江夏区医疗保障局， [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级， [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心， [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5418.40	一、本年支出	5418.40
(一) 一般公共预算拨款	5418.40	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5418.40	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	280.03
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	4995.33
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	143.04
		(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	5418.40	支 出 总 计	5418.40

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420115000]江夏区， [215]武汉市江夏区医疗保障局， [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级， [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心， [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

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	5,418.40	1,594.43	1,477.87	116.56	3,823.97
208	社会保障和就业支出	280.03	280.03	280.03	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.22	52.22	52.22	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	52.22	52.22	52.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.04	215.04	215.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51	124.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	62.26	0.00	0.00
20807	就业补助	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,995.33	1,171.36	1,054.80	116.56	3,823.97
21011	行政事业单位医疗	80.08	45.88	42.88	3.00	34.20
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	5.27	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.88	31.68	31.68	0.00	34.20
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,473.27	0.00	0.00	0.00	3,473.27
2101301	城乡医疗救助	3,473.27	0.00	0.00	0.00	3,473.27
21014	优抚对象医疗	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
2101401	优抚对象医疗补助	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
21015	医疗保障管理事务	1,422.48	1,125.48	1,011.92	113.56	297.00
2101501	行政运行	177.58	177.58	156.09	21.50	0.00
2101502	一般行政管理事务	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2101504	信息化建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2101506	医疗保障经办事务	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
2101550	事业运行	947.90	947.90	855.83	92.06	0.00
221	住房保障支出	143.04	143.04	143.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.04	143.04	143.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.89	120.89	120.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420115000]江夏区， [215]武汉市江夏区医疗保障局， [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级， [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心， [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

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	5418.40	1594.43	1477.87	116.56	3823.97
08	社会保障科	5418.40	1594.43	1477.87	116.56	3823.97
215	武汉市江夏区医疗保障局	5418.40	1594.43	1477.87	116.56	3823.97
215001	武汉市江夏区医疗保障局本级	478.85	292.85	268.35	24.50	186.00
215002	武汉市江夏区医疗保障基金核查中心	504.46	464.46	430.78	33.68	40.00
215003	武汉市江夏区医疗保障服务中心	4435.10	837.13	778.74	58.39	3597.97

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表6

一般公共预算基本支出表

[420115000]江夏区, [215]武汉市江夏区医疗保障局, [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级, [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心, [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

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	1594.43	1477.87	116.56
301	工资福利支出	1449.60	1449.60	0.00
30101	基本工资	266.84	266.84	0.00
30102	津贴补贴	88.99	88.99	0.00
30103	奖金	515.72	515.72	0.00
30107	绩效工资	162.52	162.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.51	124.51	0.00
30109	职业年金缴费	62.26	62.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	36.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	0.00
30113	住房公积金	120.89	120.89	0.00
30199	其他工资福利支出	57.61	57.61	0.00
302	商品和服务支出	116.56	0.00	116.56
30201	办公费	51.65	0.00	51.65
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	7.82	0.00	7.82
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.17	0.00	16.17
30229	福利费	28.87	0.00	28.87
30239	其他交通费用	7.33	0.00	7.33
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	28.27	28.27	0.00
30302	退休费	25.87	25.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420115000]江夏区， [215]武汉市江夏区医疗保障局， [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级， [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心， [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

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	
1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表8				
政府性基金预算支出表				
[420115000]江夏区， [215]武汉市江夏区医疗保障局， [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级， [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心， [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心				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
备注：2024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

表9				
<h3>国有资本经营预算支出表</h3>				
[420115000]江夏区, [215]武汉市江夏区医疗保障局, [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级, [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心, [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注: 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[420115000]江夏区， [215]武汉市江夏区医疗保障局， [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级， [215002]武汉市江夏区医疗保障基金核查中心， [215003]武汉市江夏区医疗保障服务中心

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	3,823.97	3,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区医疗保障局	3,823.97	3,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区医疗保障局本	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设与运行维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保专项业务经费	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区医疗保障基金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗保障基金核查中心工	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区医疗保障服务	3,597.97	3,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗救助经办机构经办管	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡居民医保办工作经费	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	3,526.97	3,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区属困难企业退休人员医	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	企业离休干部医保缺口	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	1953年底前参军复员转业	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡医疗救助	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2023年10月26日					单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市江夏区医疗保障局					
填报人	郑小姣	联系电话	18971220312			
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	
					2022年 (决算数)	2023年 (决算数)
	收入构成	财政拨款	5418.4	100.00%	3313.24	3618.7
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.78
		合计	5418.4	100%	3313.24	3619.48
	支出构成	基本支出	1594.43	29.43%	1562.14	1514.15
		项目支出	3823.97	70.57%	1751.10	2105.33
合计		5418.4	100%	3313.24	3619.48	
部门职能概述	<p>(1) 负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。</p> <p>(2) 负责编制本区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。</p> <p>(3) 负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药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。</p> <p>(4) 负责本行政区域内参保人员经办服务管理工作。</p> <p>(5) 负责本行政区域内相关政策规定宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。</p> <p>(6) 负责按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>(7) 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。</p>					
年度工作任务	<p>江夏区医保局将持续以群众满意为根本标准，在提升医疗保障水平和医保服务能力上加压使劲，营造让企业家放心、人民群众安心的优质医疗保障环境。</p> <p>一是持续做好基本医疗保险参保工作。全力做好2024年度城乡居民医保参保登记工作，提前做好宣传发动、组织统筹、部门协调、人员分类等各项前期准备工作，确保2024年基本医疗保险参保率稳定在95%以上，确保特殊人群100%参保。持续做好参保扩面工作，落实全民参保计划，积极引导中小微企业、民营企业、新业态人员、灵活就业人员、农民工等单位 and 群体参加职工基本医疗保险，努力实现人人“有医保”。</p> <p>二是医保窗口服务树新标杆。持续深化医保系统行风建设和推进“最多跑一次”改革，优化医保经办服务质量，提升标准化、精细化、智能化水平。对标全国医保系统医疗保障服务“14551”示范工程，以省、市医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南、医疗保障经办服务大厅设置与规范服务为标准，在医保精细化管理示范村创建基础上，打造市级医疗保障经办服务示范窗口和医疗保障基层服务示范点。</p> <p>三是医保政策宣传上新台阶。持续加大医保政策的宣传培训力度，尤其是加大南部偏远街道和村（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，开展好送医保政策下乡活动，努力提高医保政策的扩大面和参保群众的受益面。加强基层医保经办人员的综合业务能力和服务水平建设。持续加大基层医保政策业务培训，提高基层医保业务服务水平和为民服务宗旨意识。</p> <p>四是医保基金监管有新手段。通过引用第三方、大数据分析等方式，联合区卫健局，聚焦“群腐”工作，深入开展2023年度医疗机构不合理医疗检查及用药突出问题专项治理，进一步织密医保基金监管网，保障基金安全运行、提高基金使用效率、规范医疗服务行为、减轻群众看病就医负担，守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。</p>					

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目 本年预算	项目主要支出方向和用途		
	合计		3823.97	3823.97			
项目支出情况	综合性履职业务费	其他运转类	144.00	144.00	局机关弥补办公经费		
	信息化运维与运行维护	其他运转类	20.00	20.00	保证医保信息系统验收合格率，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。		
	医保专项业务经费	其他运转类	22.00	22.00	综合治理、医保政策宣传资料印刷费；医保政策线上线下宣传费		
	医疗保障基金核查中心工作经费	其他运转类	40.00	40.00	保障江夏区医疗保障核查中心日常工作经费		
	医疗救助经办机构经办管理费	其他运转类	22.00	22.00	江夏区医疗保障服务中心医疗救助资金管理费。		
	城乡居民医保办工作经费	其他运转类	49.00	49.00	保障江夏区医疗保障服务中心日常工作经费		
	城乡医疗救助	特定目标类	3,450.00	3,450.00	全区特殊人群参保缴费950万元；城乡医疗救助1162万		
	企业离休干部医保缺口	特定目标类	34.20	34.20	保障我区离休干部的医疗费用缺口。		
	区属困难企业退休人员医保补助资金	特定目标类	23.27	23.27	区属困难企业退休人员医保补助资金		
	1953年底前参军复员转业到企业工作退休人员优抚	特定目标类	19.50	19.50	保障“五三”军转复原军人的医疗费用支出。		
	整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标2：保障江夏区医疗及二级单位日常工作经费 目标3：用于医保办公大楼各类业务、财务专网费，确保医保系统平稳运行，为全区参保人员的看病就医保驾护航。 目标4：保障全区困难人员医疗救助、区属困难企业退休人员医保补助、城乡居民的医保费用支出。保障我区离休干部的医疗费用缺口，保障“五三”军转复原军人的医疗费用支出。			目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标2：保障江夏区医疗及二级单位日常工作经费 目标3：用于医保办公大楼各类业务、财务专网费，确保医保系统平稳运行，为全区参保人员的看病就医保驾护航。 目标4：保障全区困难人员医疗救助、区属困难企业退休人员医保补助、城乡居民的医保费用支出。保障我区离休干部的医疗费用缺口，保障“五三”军转复原军人的医疗费用支出。				
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		三公经费变动率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	计划数据

产出指标	数量指标	履行部门职能项	7项	7项	7项	7项	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	65人	61人	61人	定员以内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
社会效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
目标2	保障江夏区医疗及二级单位日常工作经费						
产出指标	数量指标	2024年医疗保险参保率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	数量指标	开展两定医药机构监管核查	617家	617家	617家	617家	计划数据
	数量指标	处罚违规医药机构	100家	100家	100家	100家	计划数据
	质量指标	医保服务标准化水平	不断提高	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据
	质量指标	医保综合监管能力	严格依法处罚	严格依法处罚	严格依法处罚	严格依法处罚	计划数据
	质量指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	参保群众医保政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	打击诈骗骗保基金宣传月活动	1个月	1个月	1个月	1个月	计划数据
	社会效益指标	提升队伍履职能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据
	社会效益指标	维护医疗保险基金安全运行	收支结余平稳	收支结余平稳	收支结余平稳	收支结余平稳	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

目标3	用于医保办公大楼各类业务、财务专网费，确保医保系统平稳运行，为全区参保人员的看病就医保驾护航。						
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	数量指标	医保信息系统重大事件响应时间	30分钟以内	30分钟以内	30分钟以内	30分钟以内	计划数据
	质量指标	医保经办服务标准化水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	追回违规基金	80万	80万	80万	80万	计划数据
	社会效益指标	打击欺诈骗保基金宣传月活动	1个月	1个月	1个月	1个月	计划数据
	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	维护医疗保险基金安全运行	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
目标4	保障全区困难人员医疗救助、区属困难企业退休人员医保补助、城乡居民的医保费用支出。保障我区离休干部的医疗费用缺口，保障“五三”军转复原军人的医疗费用支出。						
产出指标	数量指标	补助区属困难企业退休人数		56	56	56	计划数据
	数量指标	居民医疗保险参保率		95%	99%	99%	计划数据
	数量指标	补助离休干部人数	6	6	6	6	计划数据
	数量指标	优抚人数	19人	13人	19人	19人	计划数据
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	计划数据
	质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	计划数据
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	明显提高	明显提高	计划数据
	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划数据
	社会效益指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
	社会效益指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	85%	85%	85%	85%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	综合性履职业务费		
项目主管单位	武汉市江夏区医疗保障局	项目执行单位	武汉市江夏区医疗保障局
项目负责人	张筱	联系电话	027-87902799
单位地址	长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	210类		15款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据夏发【2019】2号文和夏办文【2019】16号文精神成立，</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。构建药品和医用耗材招标采购机制，加快推动全省统一的药品采购、配送、结算一体化平台构建。推进医药价格和招标采购制度改革，切实减轻群众药费负担。通过智能监控系统长期监测我区医疗保险基金支付是否准确，以便医疗保险基金科学运行、持续稳定增长，让我区参保人员的看病就医有保障。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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：区医疗保障局执行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，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，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。</p>		
项目主要内容	主要用于：1、保正常运转21.88万元，办公楼水电气15万、物业费35万、食堂伙食费5.57万、食堂管理费19.2万、办公设备购置2.35万、党建与乡村振兴经费3万、驻村扶贫维稳7万、代账服务及其它8万、档案整理8万、公务租车费4万、法律顾问费5万、办公楼水电安全隐患维护费用10万元。		
项目总预算	144	项目当年预算	144
项目前两年预算	2022年预算170万元，2023年预算170万元		
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：2022年预算170万元，2023年预算170万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年项目减少26万元，财政压缩履职业务经费（医保政策宣传经费减少）。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		144
	一般公共预算财政拨款		144
	其中：申请当年预算拨款		144
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			144		
		1. 办公楼水电气			15		
		2. 物业费			35		
		3. 食堂伙食费			5.57		
		4. 食堂管理费			19.2		
		5. 办公设备购置			2.35		
		6. 党建与乡村振兴经费			3		
		7. 驻村扶贫维稳			7		
		9. 代账及其它咨询服务费			8		
		11. 档案整理费			8		
		12. 公务租车费			4		
		13. 法律顾问费			5		
		15. 办公楼水电安全隐患维护费用			10		
		16. 正常运转			21.88		
	测算依据及说明		办公楼水电气每月12500元，物业费、食堂伙食费、食堂管理费根据上年合同金额测算，办公设备购置分别为挂机3台柜机1台档案柜6组共计23500元，党建与乡村振兴工作经费、驻村扶贫村1个40000元综治维稳点1个30000元，代账及其它咨询服务费、档案整理费、公务租车费、法律顾问费等根据当年合同金额结算，办公楼水电路老化存在安全隐患，维护费用100000元，保正常运转经费218800元。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	物业费	1	350000	否			
	食堂伙食费	1	55700	否			
	食堂管理费	1	192000	否			
	办公设备购置	10	23500	是			
	代账及其它咨询服务费	1	80000	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	目标1. 完善基本医疗保险制度，增强医疗救助托底保障功能；全面落实基金筹资相关政策，加强基金预算管理和风险预警； 目标2. 坚决打击盗刷医保卡、串换药品等诈骗保行为；加强“两定”医药机构的管理，严格查处违法违规案件，规范医疗行为。			目标1：指导和管理全区城镇职工和城乡居民的医疗保险业务工作。打击欺诈骗保的医疗行为，加强两定医药机构医疗行为的监管，确保医保基金安全运行，保障全区参保人员的看病就医；简化办事流程，优化我区营商环境。 目标2：保证医保信息系统正常运行率，足额征收医疗保险基金，提高跨省异地就医结算率，保障全			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据

产出指标	数量指标	2024年医疗保险参保率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	数量指标	开展两定医药机构监管核查	617家	617家	617家	617家	计划数据
	数量指标	处罚违规医药机构	100家	100家	100家	100家	计划数据
	质量指标	医保服务标准化水平	不断提高	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据
	质量指标	医保综合监管能力	严格依法处罚	严格依法处罚	严格依法处罚	严格依法处罚	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	参保群众医保政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	打击欺诈骗保基金宣传月活动	1个月	1个月	1个月	1个月	计划数据
	社会效益指标	提升队伍履职能力	提升	提升	提升	提升	计划数据
	社会效益指标	维护医疗保险基金安全运行	收支结余平稳	收支结余平稳	收支结余平稳	收支结余平稳	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	信息化建设与运行维护		
项目主管单位	武汉市江夏区医疗保障局	项目执行单位	武汉市江夏区医疗保障局
项目负责人	程秀珍	联系电话	027-87902799
单位地址	长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	210类		15款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：数字医保，记录一生，保障一生。 2. 项目与部门职能的相关性：保证医保信息系统验收合格率，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。 3. 项目实施的现实意义：确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保证医保信息系统验收合格率，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。		

项目总预算	20		项目当年预算	20			
项目前两年预算	2022年预算20万元，2023年预算20万元						
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：2022年预算20万元，2023年预算20万元 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		20			
		1. 各类业务、财务专网年费		17.61			
	2. 网络设备维护费		2.39				
	测算依据及说明	办公大楼网络年费：电信11万元、移动5.25万元、广电1.36万元、财政一体化系统0.2万元；机房设备维护费2.19万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	网络接入费	3	17.61	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标				
	目标1：用于医保办公大楼各类业务、财务专网费，确保医保系统平稳运行，为全区参保人员的看病就医保驾护航。		目标1：用于医保办公大楼各类业务、财务专网费，确保医保系统平稳运行，为全区参保人员的看病就医保驾护航。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	数量指标	医保信息系统重大事件响应时间	30分钟以内	30分钟以内	30分钟以内	30分钟以内	计划数据
	质量指标	医保经办服务标准化水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据

效益指标	经济效益指标	追回违规基金	80万	80万	80万	80万	计划数据
	社会效益指标	打击欺诈骗保基金宣传月活动	1个月	1个月	1个月	1个月	计划数据
	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	维护医疗保险基金安全运行	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	医保专项业务经费		
项目主管单位	武汉市江夏区医疗保障局	项目执行单位	武汉市江夏区医疗保障局
项目负责人	张筱	联系电话	027-87902799
单位地址	长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）		
支出功能分类	210类	15款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据夏发【2019】2号文和夏办文【2019】16号文精神成立，</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。负责本行政区域内相关政策规定宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。通过智能监控系统长期监测我区医疗保险基金支付是否准确，以便医疗保险基金科学运行、持续稳定增长，让我区参保人员的看病就医有保障。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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：区医疗保障局执行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，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，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。</p>		
项目主要内容	主要用于：1、综合治理、医保政策宣传资料印刷费10万元、医保政策线上线下医保宣传费12万元。		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算	无		

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：无 2.当年预算变动情况及理由：2024年新增医保核查及宣传经费22万元。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				22		
	一般公共预算财政拨款				22		
	其中：申请当年预算拨款				22		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细			金额（万元）	
			合计			22	
	测算依据及说明		1. 综合治理、医保政策宣传资料印刷费			10	
			2. 医保政策线上线下宣传费			12	
			1、 综治与医保政策宣传资料印刷费10万元、移动平台短信宣传费5万元、融媒体宣传费7万元。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	综治与宣传印刷费	1	100000		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	目标1. 负责本行政区域内相关政策规定宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。 目标2. 加大打击盗刷医保卡、串换药品等欺诈骗保行为的宣传；加强“两定”医药机构的管理，严格查处违法违规案件，规范医疗行为。			目标1：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。 目标2：通过智能监控系统长期监测我区医疗保险基金支付是否准确，以便医疗保险基金科学运行、持续稳定增长，让我区参保人员的看病就医有保障。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥2%	≥2%	计划数据

产出指标	数量指标	宣传资料份数			5万册	5万册	计划数据
	数量指标	移动平台短信发放数量			200万条	200万条	计划数据
	质量指标	宣传资料验收合格率			100%	100%	计划数据
	质量指标	移动平台短信发放接收率			98%	98%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	参保群众医保政策知晓率			≧90%	≧90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧90%	≧90%	计划数据

表 12-4. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	医疗保障基金核查中心工作经费		
项目主管单位	武汉市江夏区医疗保障局	项目执行单位	江夏区医疗保障基金核查中心
项目负责人	杨玫	联系电话	13707102936
单位地址	江夏区长安里特一号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）		
支出功能分类	210类		15款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：夏编[2019]22号关于区医疗保障经办体系建设有关事项的通知 2. 项目与部门职能的相关性：承担抽查、核实医疗保险经办机构，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露及相关核查。 3. 项目实施的现实意义：实现基金监管工作规范化、法制化、专业化、精细化的新态势。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障江夏区医疗保障核查中心工作经费		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算	2022年预算40万元，2023年预算40万元		
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：2022年预算40万元；2023年预算40万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		40
		1. 办公用品		2
		2. 电脑耗材费用		3
		3. 文件柜		1
		4. 印刷费		6
		5. 残保金		4.5
		6. 两定医疗机构检查公车平台租车费		10
	7. 聘请第三方监督检查、评审		13.5	
测算依据及说明	<p>1、日常办公用品及电脑耗材预计每月5000元*12月=60000元</p> <p>2、依据车辆租赁服务合同，按单次出车的车程（往返公里）加时长计费。1、预计全年全覆盖普查定点零售药店、定点医疗机构624家及日常投诉、调查用车，除纸坊街、大桥现代产业园、庙山高新技术产业园以外的定点零售药店、定点医疗机构约需用车150次，每次费用约600元，总计9万元；2、武汉市内开会、培训约25次，每次费用约400元，合计1万元。</p> <p>3、为贯彻党中央、国务院决策部署，加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，持续巩固《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传成效，筑牢医保基金安全防线，按国家医保局要求每年开展医保基金监管集中宣传月活动，需印制基金宣传相关资料约20万册，总费用6万。</p> <p>4、残保金上年在职职工工资总额*0.015约4.5万</p> <p>5、根据《国家医保局 公安部 国家卫生健康委关于进一步占满加强打击诈骗医保基金专项整治行动工作的通知》（医保函[2021]224号）等文件精神要求每年开展专项检查任务，抽查比例不低于全取定点医疗机构的5%，定点零售药店不低于10%，需聘请第三方监督检查（含医疗专家）所需费用13.5万。</p>			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	复印纸	50	0.5	否
	文件柜	10	1	是
	印刷服务	1	6	否
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标	
	强化打击欺诈骗保工作的针对性与全面性，有效维护了医保基金安全稳定运行		强化打击欺诈骗保工作的针对性与全面性，有效维护了医保基金安全稳定运行	

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	普查定点零售药店、 定点医疗机构	624家	624家	624家	624家	计划数据
	数量指标	用车次数	150次	150次	150次	150次	计划数据
	数量指标	培训次数	25次	25次	25次	25次	计划数据
	数量指标	宣传资料份数	20万册	20万册	20万册	20万册	计划数据
	质量指标	培训考核合格率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	质量指标	评审验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	维护参保人权益	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	普查定点零售药店、定点医疗机构	624家	624家	624家	624家	计划数据
	数量指标	用车次数	150次	150次	150次	150次	计划数据
	数量指标	培训次数	25次	25次	25次	25次	计划数据
	数量指标	宣传资料份数	20万册	20万册	20万册	20万册	计划数据
	质量指标	培训考核合格率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	质量指标	评审验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	维护参保人权益	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-5. 项目支出绩效

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表				
项目名称	医疗救助经办机构经管理费			
项目主管单位	江夏区医疗保障服务中心	项目执行单位	江夏区医疗保障服务中心	
项目负责人	汤桂华	联系电话	87950959	
单位地址	纸坊街长安里特1号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	210类		15款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据市民政局、市财政局、市人社局、市卫健委《关于印发武汉市医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案的通知》（武民政规【2018】3号）文件， 2. 项目与部门职能的相关性：按2021年医疗救助资金2200万元的1%支付第三方经办机构管理费22万元（依据上一年度医疗救助金额发生数据实结算） 3. 项目实施的现实意义：方便落实医疗救助资金的管理工作。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 江夏区医疗保障服务中心医疗救助资金管理费。			
项目总预算	22万元		项目当年预算	22万元
项目前两年预算	2023年新增项目，2022年无预算			
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22万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：无变化			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			22万元
	一般公共预算财政拨款			22万元
	其中：申请当年预算拨款			22万元
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		22万元
		委托业务费		22万元
	测算依据及说明	根据上年度医疗救助资金的1%测算，据实结算。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标	
	减轻城乡居民就医负担，解决因病返贫，使建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率达到100%，使受益建档立卡贫困人员参保率达到100%。		减轻城乡居民就医负担，解决因病返贫，使建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率达到100%，使受益建档立卡贫困人员参保率达到100%。	

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	医疗救助人次		≥3万人次	≥3万人次	≥3万人次	计划数据
	数量指标	审核报销结算费用率		100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民就医负担，解决因病返贫		解决	解决	解决	计划数据
	社会效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率		100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人员参保率		100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	信访回复满意率		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-6. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	城乡居民医保办工作经费		
项目主管单位	江夏区医疗保障服务中心	项目执行单位	江夏区医疗保障服务中心
项目负责人	汤桂华	联系电话	87950959
单位地址	纸坊街长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	210类		15款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：夏编[2019]22号关于区医疗保障经办体系建设有关事项的通知 2. 项目与部门职能的相关性：建立健全覆盖城乡居民的基本医疗保障制度，为群众提供安全、有效的医疗卫生服务。2023年全区参保42万人，医保基金纳入财政专户管理，为城乡居民提供就医和医疗保障； 3. 项目实施的现实意义：我区自2005年开展新农合以来，基金管理严谨规范，2017年新农合医疗保险基金和城乡居民医疗保险基金合并后，基金运行安全、平稳，我区城乡医疗保障体系基本全覆盖，看病难，看病贵问题得到有效缓解。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：江夏区医疗保障服务中心日常工作经费		
项目总预算	49万元	项目当年预算	49万元
项目前两年预算	2022年49万元；2023年49万元		
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：2022年49万元；2023年49万元 2. 当年预算变动情况及理由是：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		49
	一般公共预算财政拨款		49
	其中：申请当年预算拨款		49
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		49
	办公费		13
	其他交通费用		6
	印刷费		15
	第三方审计服务费		5
	医保中心报刊订阅及电话费		1
	残保金		9
测算依据及说明		医保中心及市民之家窗口办公费用1万元/月（电脑耗材等）12万元（包含买铁皮柜）；公车平台租车费用5000元/月；医保政策宣传资料印刷费，15万元；打印、复印用纸1万元；第三方审计服务费5万元；医保中心报刊订阅及电话费等支出1万元；残保金支出9万元。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	复印纸	10	2		否		
	铁皮柜	200	4		是		
	印刷服务	20	15		否		
	审计服务	1	5		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）				年度目标		
	目标1：指导和管理全区城镇职工医疗保险业务工作，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全参保人员的看病就医； 目标2：指导和管理全区城乡居民医疗保险业务工作，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全参保人员的看病就医；				目标1：完善基本医疗保险制度，增加医疗救助托底保障功能；全面落实基金筹资相关政策，加强基金预算管理和风险预警； 目标2：持续深化医保支付方式改革，落实“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	购买铁皮柜	0	0	200个	0	计划数据
	数量指标	公车平台租车次数	10次/月	10次/月	10次/月	10次/月	计划数据
	质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	计划数据
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	明显提高	明显提高	计划数据
	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

表 12-7. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表				
项目名称	区属困难企业退休人员医保补助资金			
项目主管单位	江夏区医疗保障服务中心	项目执行单位	江夏区医疗保障服务中心	
项目负责人	汤桂华	联系电话	87950959	
单位地址	江夏区纸坊大街长安里特1号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	210类		13款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据武劳社[2001]130号、武劳社[2006]41号、武劳社[2009]6号文件，我办按年拨付我区困难企业医疗保障资金； 2. 项目与部门职能的相关性：区属困难企业退休人员医保补助资金； 3. 项目实施的现实意义：根据文件要求我中心按年申请拨付我区困难企业退休人员医保补助。			
项目主要内容	1. 国有困难企业退休人员56人，补助标准4108元/人，补助金额23万元；			
项目总预算	23.27	项目当年预算	23.27	
项目前两年预算	2022年项目预算：无，2023年预算22万元			
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：2022年项目预算：无，2023年预算22万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：年缴费基数增加			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		23.27	
	一般公共预算财政拨款		23.27	
	其中：申请当年预算拨款		23.27	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		23.27
		1. 国有困难企业退休人员医保财政补助		23.27
	测算依据及说明	1. 国有困难企业退休人员56人，补助标准4108元/人，补助金额23.27万元；		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标				
	负责我区城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、公务员和离休干部医疗保险基金参保、登记、异动、待遇审核和基金支付业务，让基金科学运行、持续稳定地增长，确保我区参保人员的看病就医有保障。		负责我区城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、公务员和离休干部医疗保险基金参保率达到91%以上，基金征收4.8亿元，确保基金收支平衡，略有结余。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	补助区属困难企业退休人数	56	56	56	56	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障区属困难企业退休人员看病就医	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表 12-8. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表				
项目名称	企业离休干部医保缺口			
项目主管单位	江夏区医疗保障服务中心	项目执行单位	江夏区医疗保障服务中心	
项目负责人	汤桂华	联系电话	87950959	
单位地址	江夏区纸坊大街长安里特1号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	210类		11款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据武办发[2002]3号文件，武劳社[2002]116号，武劳社[2002]117号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：文件规定，对我区离休干部医药费统筹资金按年下拨； 3. 项目实施的现实意义：保障我区离休干部的医疗费用缺口。			
项目主要内容	现有离休干部6人，平均年龄90岁，按年人均5.7万元，年需医疗费34.2万元			
项目总预算	34.2		项目当年预算	34.2
项目前两年预算	2022年预算39.9万元，2023年预算34.2万元			
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：2022年预算39.9万元；2023年预算34.2万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：无变化			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		34.2	
	一般公共预算财政拨款		34.2	
	其中：申请当年预算拨款		34.2	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		34.2
		1. 企业离休干部医保缺口		34.2
	测算依据及说明	现有离休干部6人，平均年龄90岁，按年人均5.7万元，年需医疗费34.2万元		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标	
	负责我区离休干部医疗保险基金待遇审核和基金支付业务，让基金科学运行、持续稳定地增长，确保我区离休干部看病就医有保障。		负责我区城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、公务员和离休干部医疗保险基金参保率达到91%以上，基金征收4.8亿元，确保基金收支平衡，略有结余。	

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	补助离休干部人数	6	6	6	6	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	确保离休干部看病就医有保障	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表 12-9. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	1953年底前参军复员转业到企业工作退休人员优抚医疗补助		
项目主管单位	江夏区医疗保障服务中心	项目执行单位	江夏区医疗保障服务中心
项目负责人	汤桂华	联系电话	87950959
单位地址	江夏区纸坊大街长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	210类		14款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据武人社发[2009]73号、鄂人社发[2009]27号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：文件规定，对1953年底前参军复员转业到企业工作退休人员实行医疗补助，按年拨付相关费用； 3. 项目实施的现实意义：保障“五三”军转复原军人的医疗费用支出。		
项目主要内容	参军复原人员、残疾军人共13人，人均医疗费用11000元/年，计14.3万元；个人账户补助4000元/人，合计5.2万元。合计19.5万元。预算安排据实结算。		

项目总预算	19.5		项目当年预算	19.5			
项目前两年预算	2022年预算22.49万元，2023年预算24.58万元						
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：2022年预算22.49万元；2023年预算24.58万元。 2.当年预算变动情况及理由是：因人员死亡等因素，项目资金预算减少						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			19.5			
	一般公共预算财政拨款			19.5			
	其中：申请当年预算拨款			19.5			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		19.5			
		参军复原人员、残疾人优抚医疗费		19.5			
	测算依据及说明	参军复原人员、残疾人共13人，人均医疗费用11000元/年，计14.3万元；个人账户补助4000元/人，合计5.2万元。合计19.5万元。预算安排据实结算。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	确保军人优抚医疗费用用足用实			对1953年底前参军复员转业到企业工作退休人员实行医疗补助，按年拨付相关费用，确保军人优抚医疗费用落实到位。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	优抚人数	19人	13人	19人	19人	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会影响力指标	确保军人优抚医疗费用落实到位	落实到位	落实到位	落实到位	落实到位	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-10. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表				
项目名称	城乡医疗救助			
项目主管单位	江夏区医疗保障服务中心	项目执行单位	江夏区医疗保障服务中心	
项目负责人	汤桂华	联系电话	87950959	
单位地址	纸坊街长安里特1号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年 至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	210类		13款	
项目申请理由	1. 政策依据：《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规[2017]24号）；、《武汉市医疗救助实施办法》武政规[2016]32号；《武汉市医疗救助实施细则》武民政[2017]4号 2. 项目与部门职能的相关性：建立健全覆盖城乡居民的基本医疗保障制度，为群众提供安全、有效的医疗卫生服务。 3. 项目实施的现实意义：我区自2005年开展新农合以来，基金管理严谨规范，2017年新农合医疗保险基金和城乡居民医疗保险基金合并后，基金运行安全、平稳，我区城乡医疗保障体系基本全覆盖，看病难，看病贵问题得到有效缓解。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：①全区特殊人群参保缴费950万元；2023年九类人群城乡医疗救助人数为22642人，预计2024年城乡医疗救助人数为2.5万人，补助标准380元/人/年测算，预计城乡医疗救助950万元。由区级财政负担。②城乡医疗救助1162万元；参照2022年我区医疗救助资金总额，因救助对象的增加及医疗救助封顶线的大幅提高。预计我区2024年医疗救助资金预计约需2500万元。剔除2022年中央和市级财政补助1338万元，预计2024年需区级财政补助1162万元。以上合计2112万元。由市区按1：1负担。预估区级财政补助资金2112万元，预算安排据实核算。			
项目总预算	3450万元		项目当年预算	3450万元
项目前两年预算	2022年3364万元；2023年3645万元。			
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：2022年3364万元；2023年3645万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：医疗救助人次数的减少，预算金额相应减少。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		3450	
	一般公共预算财政拨款		2112	
	其中：申请当年预算拨款		2112	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		1338	
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）	
	合计		3450	
	项目支出明细预算	按人群类别、人数和财政补助标准测算，据实结算		2112
		按人群类别、人数和财政补助标准测算，据实结算		1338
	测算依据及说明		①全区特殊人群参保缴费950万元；2023年九类人群城乡医疗救助人数为22642人，预计2024年城乡医疗救助人数为2.5万人，补助标准380元/人/年测算，预计城乡医疗救助950万元。由区级财政负担。②城乡医疗救助1162万元；参照2022年我区医疗救助资金总额，因救助对象的增加及医疗救助封顶线的大幅提高。预计我区2024年医疗救助资金预计约需2500万元。剔除2022年中央和市级财政补助1338万元，预计2024年需区级财政补助1162万元。以上合计2112万元。由市区按1：1负担。预估区级财政补助资金2112万元，预算安排据实核算。	
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	保障全区城乡居民困难群众参加居民医疗保险，提高医疗救助比例，降低困难群众医疗费用负担。			居民医疗保险参保率达到99%，医疗救助基金支付比例相应提高。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	城乡医疗救助率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	计划数据
	质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	计划数据
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	明显提高	明显提高	计划数据
	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划数据
	社会效益指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
	社会效益指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	救助对象工作满意度	85%	85%	85%	85%	计划数据

第三部分 武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 2024 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，武汉市江夏区医疗保障局(汇总) 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。2024 年收支总预算 5418.40 万元。比 2023 年预算减少 6134.25 万元，下降 53.1%，主要是：区属困难企业退休人员医保补助资金减少，资金划转至其他部门。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5418.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5418.40 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5418.40 万元，其中：基本支出 1594.43 万元，占 29.43%；项目支出 3823.97 万元，占 70.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5418.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5418.40 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 280.03 万元、卫生健康支出 4995.33 万元、住房保障支出 143.04 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。

2024年一般公共预算拨款5418.40万元。其中：(1)本年预算5418.40万元,比2023年预算减少6134.25万元,下降53.1%,主要是:区属困难企业退休人员医保补助资金减少,资金划转至其他部门。(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1594.43万元,占29.43%,其中:人员经费1477.87万元、公用经费116.56万元;项目支出3823.97万元,占70.57%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)52.22万元,与2023年预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)28.27万元,比2023年预算增加5.47万元,增长23.99%,主要是医保服务中心2023年7月增加了1人退休。

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)124.51万元,比2023年预算减少10.52万元,下降7.79%,主要是1、局机关调出1人,比上年减少1人。2、医保服务中心2023年7月份退休1人。

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)62.26万元,比2023年预算减少5.26万元,下降7.79%,主要是1、局机关调出1人,比上年

减少 1 人。2、医保服务中心 2023 年 7 月份退休 1 人。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 5.39 万元，比 2023 年预算增加 5.39 万元，增长 100%，主要是以前年度公益性岗位经费由人社局编制。

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) 7.39 万元，比 2023 年预算 8.94 万元减少 0.56 万元，下降 7.04%，主要是 1、局机关调出 1 人，比上年减少 1 人；2、医保服务中心 2023 年 7 月份退休 1 人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 8.27 万元，比 2023 年预算增加 1.41 万元，增加 20.55%，主要是计提基数上调。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 65.88 万元，比 2023 年预算增加 33.00 万元，增加 100.36%，主要是企业离休干部医保缺口项目财政部门预算调整功能分类，由 2023 年 2101299 调整为 2101102。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 5.93 万元，比 2023 年预算减少 8.10 万元，下降 57.73%，主要是局机关调出 1 人，比上年减少 1 人，且计提基数减少。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 3473.27 万元，比 2023 年预算减少 6032.24 万元，下降 63.46%，主要是区属困难企业退休人员医保补助资金主体项目取消，资金划转至其他部门。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)19.50万元,比2023年预算减少5.08万元,下降20.67%,主要是优抚对象人员的减少。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)177.58万元,比2023年预算增加177.58万元,增加100.00%,主要是2024年调整功能科目,由2023年2100101调整为2101501。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)166.00万元,比2023年预算减少4.00万元,下降2.35%,主要是综合性履职业务费由2023年170万元调整为2024年的144万和医保专项业务经费22万,且经费压减4万元。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)20.00万元,比2023年预算增加20.00万元,增长100%,主要是财政局部门预算调整功能分类,由2023年2101506调整为2101504。

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)111.00万元,比2023年预算增加20.00万元,增长21.98%,主要是信息化建设20.00万元因调整功能分类调出;医疗保障基金核查中心工作经费40.00万元因调整功能分类调入,由2023年2080109调整为2101506。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)947.90万元,比2023年预算增加947.90万元,增长100%,

主要是财政局部门预算调整功能分类，由2023年2080150调整为2101550。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)120.89万元，比2023年预算减少8.63万元，下降6.67%，主要是1、局机关减少1人；2、医保服务中心退休1人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)22.14万元，比2023年预算减少4.48万元，下降17.94%，主要是1、局机关减少1人；2、医保服务中心退休1人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1594.43万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1449.60万元，主要用于：基本工资266.84万元、津贴补贴88.99万元、奖金515.72万元、绩效工资162.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.51万元、职业年金缴费62.26万元、职工基本医疗保险缴费36.95万元、公务员医疗补助缴费5.93万元、其他社会保障缴费7.39万元、住房公积金120.89万元、其他工资福利支出57.61万元。

(二)对个人和家庭的补助28.27万元，主要用于：退休费25.87万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元。

(三)商品和服务支出116.56万元，主要用于：办公费51.65万元、会议费3.00万元、培训费7.82万元、公务接待费1.09万元、工会经费16.17万元、福利费28.87万元、其他交通费用

7.33 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。

(四) 资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 1.09 万元，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 1.09 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 5.22%，主要是人员减少基本支出减少，计提基数减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 3823.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3823.97 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

综合性履职业务费 144 万元，主要用于：局机关保正常运转 21.88 万元，水电燃气费 15 万元，物业费 35 万元，职工食堂伙食费 5.57 万元、管理费 19.2 万元，办公设备购置费 2.35 万元，党建与乡村振兴经费 3 万元，驻村扶贫与综治维稳资金 7 万元，会计代账及咨询服务费 8 万元，档案整理费 8 万元；公务租车费 4 万元，法律顾问年费 5 万元，办公楼水电安全隐患维护费 10 万元。

医保专项业务经费 22.00 万元，主要用于 1、综合治理与医保政策宣传资料印刷费 10 万元；2、医保政策线上线下宣传费 12 万元。

信息化建设与运行维护 20.00 万元，主要用于 1、医保办公大楼和市民之家各类政务、业务、财务专网年费 17.61 万元；2、网络设备运行维护费 2.39 万元。

医疗保障基金核查中心工作经费 40.00 万元，主要用于抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为及相关核查等工作业务运转，具体内容为：1、购买办公用品及电脑耗材 6.00 万元；2、印刷费 6.00 万元；3. 残保金 4.50 万元；4、两定医疗机构检查公车平台租车费 10.00 万元；5、聘请第三方监督检查、评审 13.50 万元。

医疗救助经办机构经办管理费 22.00 万元，主要用于支付第三方经办机构管理费。

城乡居民医保办工作经费 49.00 万元，主要用于医保中心正常的业务运转，具体内容为：1、购买办公用品及电脑耗材 12.00 万元；2、外伤检查公车平台租车费 6.00 万元；3、印刷费 15.00 万元；4、第三方审计服务费 5.00 万元；5、医保中心报刊订阅及电话费 1.00 万元；6、残保金 9.00 万元。

城乡医疗救助 3450.00 万元，主要用于 1、全区特殊人群参保缴费；2、全区医疗救助对象的医疗救助待遇支付。

企业离休干部医保缺口 34.20 万元，主要用于企业离休干部的医保补助。

区属困难企业退休人员医保补助资金 23.27 万元，主要用于区属特困企业退休人员医保补助。

1953 年底前参军复员转业到企业工作退休人员优抚医疗补助 19.50 万元，主要用于 1953 年底前参军复员转业到企业工作的退休人员优抚医疗补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 24.50 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 3.89 万元，降低 13.70%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 269.02 万元。包括：货物类 13.35 万元，工程类 0 万元，服务类 121.38 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 242.99 万元。其中：物业管理 35.00 万元，食堂餐饮服务 24.77 万元，工程评估及咨询费 2.00 万元，会计代理 6.00 万元，档案整理费 8 万元，法律顾问 5.00 万元，网络接入服务 17.61 万元，网络设备维护费 2.39 万元，印刷服务 31.00 万元，公务租车费 20.00 万元，政府购买人员服务 52.22 万元，第三方经办机构管理费 22.00 万元，第三方审计服务费 5.00 万元，医保政策线上线下宣传费 12.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 166.12 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 2813.16 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 7.35 万元，主要为：1.5P 挂机 3 台 1.05 万元，3P 柜机一台 0.7 万元，档案柜 6 个 0.6 万元，文件柜 10 个 1.00 万元，铁皮柜 200 个 4.00 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5418.40 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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支出。

4. 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)：指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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

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

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

指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)。是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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或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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费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、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。

附件 2

关于武汉市江夏区医疗保障局 2024 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）等规定，武汉市江夏区医疗保障局于 2024 年 1 月 22 日完成 2024 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2024 年 1 月 22 日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了项目支出绩效申报表及整体支出绩效申报表，内容包括经财政部门批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。

2024 年 1 月 22 日，所属 1 个单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。

二、预算公开开展情况

（一）完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我单位向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、收支总体情况表、收入总体情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、项目支出情况表、整体支

出绩效目标表、项目支出绩效目标表等。

（二）细化公开预算相关内容。我单位对部门预算公开的内容进行细化,包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出,将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

（三）及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求,我单位于在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。

（四）规范公开形式。由于我单位没有门户网站,按照区财政局要求,我单位按时在江夏区人民政府网站公开了 2024 年部门预算信息。

武汉市江夏区医疗保障局

2024 年 1 月 22 日