

2026 年度部门预算

武汉市江夏区医疗保障局（汇总）

2026 年 1 月 30 日

武汉市江夏区医疗保障局（汇总）2026 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）2026 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）2026 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）2026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 66 人，其中：行政编制 6 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 59 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市江夏区医疗保障局（汇总）2026 年部门 预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5-1.一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

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1

收支总表

[420115000]江夏区, [215]武汉市江夏区医疗保障局

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	8020.58	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	8020.58	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	294.09
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	7573.10
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	0.50	十七、住房保障支出	153.89
		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	8021.08	本年支出合计	8021.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8021.08	支 出 总 计	8021.08

表2

收入总表

江夏区医疗保障局

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	8021.08	8021.08	8020.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	武汉市江夏区医疗保障局	8021.08	8021.08	8020.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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	511.66	511.66	511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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	550.23	550.23	550.23	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	0.00
215003	武汉市江夏区医疗保障服务中	6959.19	6959.19	6959.19	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	0.00

表3

支出总表

区, [215]武汉市江夏区医疗保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8021.08	1751.15	6269.93			
208	社会保障和就业支出	294.09	294.09	0.00			
20801	人力资源和社会保险支出	52.22	52.22	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保险支出	52.22	52.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	231.44	231.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	30.78	30.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72	0.00			
20807	就业补助	5.88	5.88	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	5.88	5.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00			
210	卫生健康支出	7573.10	1303.17	6269.93			
21011	行政事业单位医疗	61.80	50.40	11.40			
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.14	37.74	11.40			
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3020.00	0.00	3020.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3020.00	0.00	3020.00			
21013	医疗救助	2980.00	0.00	2980.00			
2101301	城乡医疗救助	2980.00	0.00	2980.00			
21014	优抚对象医疗	14.00	0.00	14.00			
2101401	优抚对象医疗补助	14.00	0.00	14.00			
21015	医疗保障管理事务	1497.30	1252.77	244.53			
2101501	行政运行	253.82	200.06	53.76			
2101502	一般行政管理事务	134.67	0.00	134.67			
2101504	信息化建设	8.00	0.00	8.00			
2101550	事业运行	1100.81	1052.71	48.10			
221	住房保障支出	153.89	153.89	0.00			
22102	住房改革支出	153.89	153.89	0.00			
2210201	住房公积金	128.04	128.04	0.00			
2210202	提租补贴	25.85	25.85	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420115000]江夏区, [215]武汉市江夏区医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8020.58	一、本年支出	8020.58
(一) 一般公共预算拨款	8020.58	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	8020.58	(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	294.09
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	7572.60
(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	153.89
		(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	8020.58	支 出 总 计	8020.58

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

区，[215]武汉市江夏区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,020.58	1,751.15	1,634.31	116.84	6,269.43
208	社会保障和就业支出	294.09	294.09	290.79	3.30	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	231.44	231.44	228.13	3.30	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2080502	事业单位离退休	30.78	30.78	27.98	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	133.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72	66.72	0.00	0.00
20807	就业补助	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,572.60	1,303.17	1,189.64	113.53	6,269.43
21011	行政事业单位医疗	61.80	50.40	50.40	0.00	11.40
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.14	37.74	37.74	0.00	11.40
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00
21013	医疗救助	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2101301	城乡医疗救助	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
21014	优抚对象医疗	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21015	医疗保障管理事务	1,496.80	1,252.77	1,139.23	113.53	244.03
2101501	行政运行	253.82	200.06	175.29	24.77	53.76
2101502	一般行政管理事务	134.17	0.00	0.00	0.00	134.17
2101504	信息化建设	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2101550	事业运行	1,100.81	1,052.71	963.94	88.77	48.10
221	住房保障支出	153.89	153.89	153.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.89	153.89	153.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.04	128.04	128.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

江夏区,[215]武汉市江夏区医疗保障局

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	8020.58	1751.15	1634.31	116.84	6269.43
08	社会保障科	8020.58	1751.15	1634.31	116.84	6269.43
215	武汉市江夏区医疗保障局	8020.58	1751.15	1634.31	116.84	6269.43
215001	武汉市江夏区医疗保障局	511.16	321.23	295.96	25.27	189.93
215002	武汉市江夏区医疗保障局	550.23	524.23	491.06	33.17	26.00
215003	武汉市江夏区医疗保障局	6959.19	905.69	847.29	58.40	6053.50

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

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	1751.15	1634.31	116.84
301	工资福利支出	1605.18	1605.18	0.00
30101	基本工资	343.57	343.57	0.00
30102	津贴补贴	94.45	94.45	0.00
30103	奖金	134.38	134.38	0.00
30107	绩效工资	591.54	591.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.44	133.44	0.00
30109	职业年金缴费	66.72	66.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	43.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	0.00
30113	住房公积金	128.04	128.04	0.00
30199	其他工资福利支出	58.10	58.10	0.00
302	商品和服务支出	116.84	0.00	116.84
30201	办公费	5.20	0.00	5.20
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.78	0.00	1.78
30206	电费	5.92	0.00	5.92
30207	邮电费	2.92	0.00	2.92
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修(护)费	2.40	0.00	2.40
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	8.23	0.00	8.23
30217	公务接待费	0.91	0.00	0.91
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.30	0.00	18.30
30239	其他交通费用	11.04	0.00	11.04
30299	其他商品和服务支出	49.74	0.00	49.74
303	对个人和家庭的补助	29.13	29.13	0.00
30302	退休费	27.98	27.98	0.00
30307	医疗费补助	1.15	1.15	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”经费支出表

江夏区, [215]武汉市江夏区医疗保障局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

表8				
政府性基金预算支出表				
区， [215]武汉市江夏区医疗保障局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2026 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				
[420115000]江夏区, [215]武汉市江夏区医疗保障局				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：2026 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

10]江夏区, [215]武汉市江夏区医疗保障局

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	6,269.93	6,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	武汉市江夏区医疗保障局	6,269.93	6,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	武汉市江夏区医疗保障局	190.43	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	22	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运行保障	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业后勤保障	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运行保障	23.30	23.30	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自聘辅助岗人员经费、	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
本级支出项目	党员慰问经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	武汉市江夏区医疗保障基	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运行保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	医保专项业务费	20.00	20.00	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	6,053.50	6,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运行保障	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	6,045.40	6,045.40	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	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡居民医保区级配套	3,020.00	3,020.00	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	11.40	11.40	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	医保专项业务费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月8日

单位：万元

项目名称	食堂运行保障			
项目主管部门	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	王胜	联系电话	13397138533	
单位地址	武汉市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 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	211类		302款	
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放； 2. 加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1. 确保医保局全体干部职工的工作餐正常运转，有序开放； 2. 通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障职工用餐需求，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量。			
项目总预算	73.44万元	项目当年预算	73.44万元	
项目前两年预算	2025年新增专项，预算为73.44万元			
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：2025年新增专项，当年预算为79.92万元 2. 当年预算变动情况及理由是：2026年医保局工作人员减少6人（编外人员），预算为73.44万元，比2025年度减少6.48万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		73.44	
	其中：申请当年预算拨款		73.44	
	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说明	项目支出明细			金额
	合计			73.44万元
	1. 食材采购			54.24
	2. 食堂支行管理费			19.2
1、68人*900元*12月=79.92万元				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	食堂采购	68人	73.44	否

项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	目标1: 对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放, 加强机关食堂规范化建设, 提高职工的满意程度。			目标1: 采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放; 目标2: 推进机关食堂精细化管理, 不断提升服务质量, 提高职工的满意程度。			
长期目标:	对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放, 加强机关食堂规范化建设, 提高职工的满意程度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制目标	900元/人/年	计划标准		
		社会成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准		
		生态环境成本指标			计划标准		
	产出指标	数量指标	食堂保障就餐人数	68人	计划标准		
		质量指标	食品安全质量达标率	≥100%	计划标准		
		时效指标	食堂采购程序合规性	≥100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	餐饮伙食供应及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	餐饮伙食供应及时性	及时	计划标准		
		生态效益指标	食堂管理水平与服务能力	显著提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	计划标准			
年度目标:	采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放; 通过日常监管、考核及督导, 促使服务供应商积极履行服务承诺, 保障职工用餐需求, 推进机关食堂精细化管理, 不断提升服务质量, 提高职工的满意程度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制目标	≤75.6万元	≤79.92万元	≤73.44万元	计划标准
		社会成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
		生态环境成本指标					计划标准
	产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数	≥62人	≥74人	≥68人	计划标准
		质量指标	食品安全质量达标率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	食堂食材配送及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	餐饮伙食供应及时性	及时	及时	及时	计划标准
社会效益指标		餐饮伙食供应及时性	及时	及时	及时	计划标准	
生态效益指标		食堂管理水平与服务能力	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月8日

单位：万元

项目名称	物业后勤保障			
项目主管部门	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	王胜	联系电话	13397138533	
单位地址	武汉市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 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)			
	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	211类		302款	
项目申请理由	为我单位办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务，承担我单位的后勤服务保障，做好办公大楼安保、保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1. 确保医保局办公楼安防、保洁工作正常运转，有序开放； 2. 通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障工作人员的工作环境干净、整洁、环保，不断提升服务质量。			
项目总预算	31.43	项目当年预算	31.43	
项目前两年预算	2025年新增专项，预算为31.5321万元			
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：2025年新增专项，当年预算为31.5321万元 2. 当年预算变动情况及理由是：2026年医保局办公用房面积未变，绿化面积减少100平，预算为31.43万元，比2025年度减少0.1021万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		31.43	
	其中：申请当年预算拨款		31.43	
	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	
	合计		31.43	
	1. 办公楼安防与保洁工作		30.55	
	2. 办公楼电梯1部运行维护		0.88	
测算依据及说明		我局办公面积2813.16平方米，业务用房1551.42平方米，按70元/平方米测算物业管理费305521元，1部电梯维保8800元。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	物业服务	1年	30.5521	否
项目绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标	
	为我单位办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务，承担我单位的后勤服务保障，做好办公大楼保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。		聘请第三方服务公司承担单位的后勤服务保障，提供水电、通讯等办公设施的安、日常维护、维修等后勤服务工作，改善单位办公环境，保障单位后勤建设设施设备正常运转。	

长期目标:	为我单位办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务,承担我单位的后勤服务保障,做好办公大楼保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	物业管理费单位成本	≤ 70 元/ m^2	计划标准		
		社会成本指标	成本节约率	$\geq 2\%$	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	食堂保障就餐人数	≥ 68 人	计划标准		
		数量指标	物业服务面积	$= 2813.16m^2$	计划标准		
		质量指标	食品安全质量达标率	$\geq 100\%$	计划标准		
		时效指标	食堂采购程序合规性	$\geq 100\%$	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	餐饮伙食供应及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	餐饮伙食供应及时性	及时	计划标准		
		生态效益指标	食堂管理水平与物业服务能力	显著提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准		
年度目标:	聘请第三方服务公司承担单位的后勤服务保障,提供水电、通讯等办公设施的安、日常维护、维修等后勤服务工作,改善单位办公环境,保障单位后勤建设设施设备正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制目标	≤ 31.5 万元	≤ 30.55 万元	≤ 30.55 万元	计划标准
		社会成本指标	成本节约率	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业服务面积	$= 2813.165m^2$	$= 2813.165m^2$	$= 2813.165m^2$	计划标准
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	$= 100\%$	$= 100\%$	$= 100\%$	计划标准
		时效指标	物业管理服务委托月	$= 12$ 月	$= 12$ 月	$= 12$ 月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	卫生保洁投诉响应时间	< 10 小时	< 10 小时	< 10 小时	计划标准
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高	及时	及时	计划标准
		生态效益指标	食堂管理水平与服务能力	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月8日

单位：万元

项目名称		其他运行保障		
项目主管 部门	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	王胜	联系电话		13397138533
单位地址	武汉市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 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
支出功能分类	211类		302款	
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 保障我局绿化养护，职工体检，档案管理，网络支出，日常计算机耗材支出及残保金等支出。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1. 保障我局绿化养护，职工体检，档案管理，网络支出，日常计算机耗材支出及残保金等支出；			
项目总预算	23.3万元	项目当年预算		23.3万元
项目前两年预算	2025年新增专项，预算为25.1万元			
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：2025年新增专项，当年预算为25.1万元 2. 当年预算变动情况及理由是：2026年医保局工作人员减少6人（编外人员），预算为23.3万元，与2025年度减少1.8万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			23.3
	其中：申请当年预算拨款			23.3
	政府性基金预算财政拨款			
项目支出预算及测算依据	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
	项目支出明细			金额
	合计			23.3万元
	1、体检费用			10.2
2、计算机耗材			0.42	
3、档案整理			6	
4、网络与信息化费用			5	
5、残保金			1.68	
测算依据及说明				1. 职工体检费111000元=1500元*74人；2. 计算机耗材6000元=300元*20人；3. 档案管理费60000；4. 残保金24000元=1200元*20人；5. 网络和信息化费50000元；
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	文件柜	4	4000	是
	办公桌椅	3	1200	是
	碎纸机	1	1000	是
	空调挂机	2	7000	是
食堂设备	3	4800	是	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标
	按需求，计划及时完成单位日常后勤保障的采购和维护，履行社会责任，提高网络使用效率，提升工作效率和服务质量。			用于对机关单位职工的健康体检，保障职工每年定期体检一次，让职工了解健康状况；按需求，计划及时完成打印纸、软盘、光盘、鼠标垫、电源盒、数据线、网线、色带、墨盒、硒鼓、碳粉等计算机耗材采购，提高办公效率；全面规范我单位业务档案管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化

长期目标:	按需求、计划及时完成单位日常后勤保障的采购和维护,履行社会责任,提高网络使用效率,提升工作效率和服务质量。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
		社会成本指标	成本节约率	≥2%			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障职工人数	68人		计划标准	
		质量指标	档案整理验收合格率	=100%		计划标准	
		时效指标	残保金缴纳准确率	=100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	保障业务连续性	保障		计划标准	
		社会效益指标	促进规范档案管理	促进		计划标准	
		生态效益指标	提升社会对残疾人的关注度和关爱度	提升		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益方满意度	≥90%		计划标准		
年度目标:	用于对机关单位职工的健康体检,保障职工每年定期体检一次,让职工了解健康状况;按需求、计划及时完成打印纸、软盘、光盘、鼠标垫、电源盒、数据线、网线、色带、墨盒、硒鼓、碳粉等计算机耗材采购,提高办公效率;全面规范我单位业务档案管理工作,提高档案利用效率,逐步实现档案管理的标准化、制度化;在规定期限内完成法定应缴纳金额,履行社会责任,以便提高和改善残疾人的						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
		生态环境成本指标					计划标准
	产出指标	数量指标	保障职工人数	=61人	=74人	=68人	计划标准
		质量指标	档案整理涉及单位	1家	1家	1家	计划标准
		时效指标	残保金缴纳次数	=1次	=1次	=1次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障业务连续性	保障	保障	保障	计划标准
社会效益指标		促进规范档案管理	促进	促进	促进	计划标准	
生态效益指标		提升社会对残疾人的关注度和关爱度	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月8日

单位：万元

项目名称	信息化运维			
项目主管部门	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	王胜	联系电话	13397138533	
单位地址	武汉市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 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年 年)			
	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	211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：确保医疗保险基金信息系统持续安全运行，为全区参保人员的看病就医保驾护航。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于保障医保办公楼、市民之家、试点街道医保窗口各类政务、业务、财务专网正常运转，确保医保系统平稳运行，试点街道医保业务下沉，为全区参保人员的就医提供方便快捷。			
项目总预算	10	项目当年预算	10	
项目前两年预算	2024年预算安排20万元，2025年预算压减为10万元。			
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：2024年预算资金20万元，2025年预算压减为10万元， 2. 当年预算变动情况及理由是： <u>财政压减资金 2026年为8万元。</u>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		8	
	其中：申请当年预算拨款		8	
	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	
	合计		8	
	1. 办公楼机房安全升级、财政专网年费		3	
	2. 政务经办事项下沉街道配置电脑设备和维护费		5	
我局机房安全升级2.44万元，财政专网年费0.56万元，医保业务下沉试点街道配备电脑设备及维护费用7万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	机房升级和专网年	1年	2.44	否
项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标	
	目标1：保障医保办公楼、市民之家、试点街道医保窗口各类政务、业务、财务专网正常运转，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。		通过医保系统为全区参保人员就医提供便捷、高效的服务，便于全区定点医药机构及时结算，维护参保人权益，切实保障基金安全。	

长期目标:	保障医保办公楼、市民之家、试点街道医保窗口各类政务、业务、财务专网正常运转，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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
		社会成本指标	成本节约率	≥2%		计划标准	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开通专网数量	3条		计划标准	
		质量指标	机房设备维护频次	每周1次		计划标准	
		时效指标	医保信息系统重大事件响应时间	30分钟以内		计划标准	
	效益指标	经济效益指标				计划标准	
		社会效益指标	提高跨省异地就医直接结算率	提高		计划标准	
		生态效益指标	维护医疗保险基金安全运行	维护		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%		计划标准		
年度目标:	通过医保系统为全区参保人员就医提供便捷、高效的服务，便于全区定点医药机构及时结算，维护参保人权益，切实保障基金安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
				2024年	2025年	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开通专网数量	3条	3条	3条	计划标准
		质量指标	机房设备维护频次	每周1次	每周1次	每周1次	计划标准
		时效指标	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	计划标准
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高跨省异地就医直接结算率	提高	提高	提高	计划标准	
	生态效益指标	维护医疗保险基金安全运行	维护	维护	维护	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月 15日

单位：万元

项目名称		政策性安置项目（党员慰问经费）		
项目主管部门	江夏区医疗保障局	项目执行单位	江夏区医疗保障局	
项目负责人	王胜	联系电话	87902799	
单位地址	江夏区长安里特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 (✓)			
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	210类		15款02条	
项目申请理由	区委组织部每年返还退休人员党费及慰问我局困难党员费用			
项目主要内容	区委组织部每年返还退休人员党费及慰问我局困难党员费用。			
项目总预算	0.5万	项目当年预算	0.5万	
项目前两年预算	2026年新增项目			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增项目			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.5万	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		0.5万	
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	项目支出明细		金额
		合计		0.5万
		1、返还退休人员党费、慰问困难党员费用		0.1万
		2. 其他代收代缴费用		0.4万
	测算依据及说明	根据第三方人数及机关电车数量测算		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标(截止_2028_年)			年度目标
	区委组织部每年返还退休人员党费及慰问我局困难党员费用。			区委组织部每年返还退休人员党费及慰问我局困难党员费用。

长期目标：	区委组织部每年返还退休人员党费及慰问我局困难党员费用。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	经验标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	退休党员数量	≥6人	经验标准		
			困难党员人数	≥1人	经验标准		
		质量指标	经费使用合规率	100%	经验标准		
		时效指标	退休党员党费返还性	及时	经验标准		
	困难党员慰问及时性		及时	经验标准			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	经验标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90	经验标准		
年度目标：	区委组织部每年返还退休人员党费及慰问我局困难党员费用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	经验标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	退休党员数量			≥6人	经验标准
			困难党员人数			≥1人	经验标准
		质量指标	经费使用合规率			100%	经验标准
		时效指标	退休党员党费返还性				及时
	困难党员慰问及时性					及时	经验标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转			保障	经验标准
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			≥90	经验标准	
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月8日

单位：万元

项目名称		部门运转经费		
项目主管部门	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	王胜	联系电话	13397138533	
单位地址	武汉市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 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	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：窗口业务需要自聘人员完成相关工作，保障市民之家医保窗口业务正常运转。 2. 项目与部门职能的相关性：提高市民之家医保窗口的业务服务能力，为全区参保人员的看病就医保驾护航。 3. 项目实施的现实意义：本项目用于部门自聘辅助岗位人员相关经费。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在江夏市民之家设立医疗保险业务窗口，通过第三方聘用医保窗口工作人员6人，本项目用于保障自聘人员6人的工资和“五险一金”的缴纳。			
项目总预算	53.76	项目当年预算		53.76
项目前两年预算	2024年-2025年无此专项，2026年新增专项53.76万元。			
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：2024年—2025年预算为0。 2. 当年预算变动情况及理由是：2026年财政新增自聘人员经费44.76万元，公用经费9万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			53.76
	一般公共预算财政拨款			53.76
	其中：申请当年预算拨款			53.76
	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说明	项目支出明细			金额
	合计			53.76
	1. 6人的工资和“五险一金”的缴纳			44.76
	2. 6人的日常公用经费			9
1、2026年在运行保障补充项目中列支自聘人员6人所涉人员经费，6人*7.46万元/年=44.76万元。 2、2026年在运行保障补充项目中列支自聘人员6人所涉公用经费9万元，6人*1.5万元=9万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标(截止2028年)			年度目标					
	保障6名自聘人员的人员经费及公用经费,实现人员配置精准高效、工资社保支出规范零差错,推动自聘人员专业能力提升,强化自聘人员对单位业务贡献,提高公共服务能力。			保障6名自聘人员的人员经费及公用经费,确保现有自聘人员工资发放及时率100%、社保“五险一金”缴纳零差错,提升自聘人员工作积极性。					
长期目标1:	保障6名自聘人员的人员经费及公用经费,实现人员配置精准高效、工资社保支出规范零差错,推动自聘人员专业能力提升,强化自聘人员对单位业务贡献,提高公共服务能力。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准			
		产出指标	数量指标	保障自聘人员人数	=6人		计划标准		
			质量指标	自聘人员工作绩效考评	合格		计划标准		
	效益指标	时效指标	保障自聘人员时间	=12个月		计划标准			
		社会效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	提高		计划标准		
	社会效益指标		保障自聘人员工资	保障		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥95%		计划标准			
年度目标1:	保障6名自聘人员的人员经费及公用经费,确保现有自聘人员工资发放及时率100%、社保缴纳零差错,提升自聘人员工作积极性。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
				项目近两年指标值			预期当年实现值		
				2024年	2025年				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划标准		
				产出指标	数量指标	保障自聘人员人数		=6人	计划标准
					质量指标	自聘人员工作绩效考评		合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	时效指标	保障自聘人员时间		=12个月	计划标准		
			社会效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力		提高	计划标准	
社会效益指标	保障自聘人员工资			保障	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度			≥95%	计划标准			
财政相关科室审核意见									

第三部分 武汉市江夏区医疗保障局（汇总）2026 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 8020.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 294.09 万元、卫生健康支出 7573.10 万元、住房保障支出 153.89 万元。2026 年收支总预算 8020.58 万元。比 2025 年预算增加 264.66 万元，增长 3.30%，主要是：新增城乡居民医保区级配套资金项目。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8021.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8020.58 万元，占 99.99%；事业收入 0.50 万元，占 0.01%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8021.08 万元，其中：基本支出 1751.15 万元，占 21.83%；项目支出 6269.93 万元，占 78.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8020.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8020.58 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 294.09 万元、卫生健康支出 7572.60 万元、住房保障支出 153.89 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

2026年一般公共预算拨款8020.58万元。其中：（1）本年预算8020.58万元，比2025年预算增加264.66万元，增长3.30%，主要是：新增城乡居民医保区级配套资金项目。（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1751.15万元，占21.83%，其中：人员经费1634.31万元、公用经费116.84万元；项目支出6269.43万元，占78.17%。

（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2025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）行政单位离退休（项）0.50万元，比2025年预算增加0.50万元，增长100%，主要是本年度医保局本级新增退休人员1名。

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）30.78万元，比2025年预算增加3.74万元，增长12.15%，主要是计提基数调整。

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）133.44万元，比2025年预算增加9.09万元，增长6.81%，主要是计提基数上调。

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）66.72万元，比2025年预算增加4.54万元，增长6.80%，主要是计提基数上调。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）5.88万元，比2025年预算保持一致无变化。

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）4.55万元，比2025年预算增加0.43万元，增长9.45%，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）行政单位医疗（项）6.22万元，比2025年预算增加0.55万元，增长8.84%，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）49.14万元，比2025年预算增加3.61万元，增长7.35%，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.44万元，比2025年预算增加0.57万元，增长8.85%，主要是计提基数增加。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）3020万元，比2025年预算增加3020万元，增长100%，主要是新增财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2980万元，比2025年预算减少2864.66万元，下降96.13%，主要是

调整新功能科目新增财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）14万元，比2025年预算减少1.40万元，下降0.1%，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）253.82万元，比2025年预算减少15.83万元，下降6.24%，主要是计提基数下调。

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）134.17万元，比2025年预算增加38.44万元，增长28.65%，主要是新增财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）8.00万元，比2025年预算减少2.00万元，下降25%，主要是缩减项目支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）1100.81万元，比2025年预算增加106.16万元，增长9.64%，主要是新增政府购买服务人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128.04万元，比2025年预算增加7万元，增长5.47%，主要是计提基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.85万元，比2025年预算增加1.43万元，增长5.53%，主要是计提基数上调。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1751.15万元，其中：

（一）人员经费1634.31万元，包括：工资福利支出1605.18万元，主要用于：基本工资343.57万元、津贴补贴94.45万元、奖金134.38万元、绩效工资591.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.44万元、职业年金缴费66.72万元、职工基本医疗保险缴费43.97万元、公务员医疗补助缴费6.44万元、其他社会保险缴费4.55万元、住房公积金128.04万元、其他工资福利58.10万元。对个人和家庭的补助29.13万元，主要用于：退休费27.98万元、医疗费补助1.15万元。

（二）公用经费116.84万元，主要用于：办公费5.20万元；印刷费2万元；水费1.78万元、电费5.92万元、邮电费2.92万元、差旅费1.40万元、维修（护）费2.40万元、会议费3万元、培训费8.23万元、公务接待费0.91万元、劳务费4万元、工会经费18.30万元、其他交通费用11.04万元、其他商品和服务支出49.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.91万元。2026年一般公共预算“三公”经费比2025年增加0.02万元，增长2.20%，主要是人员基数计提。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 6269.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6269.93 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

食堂运行保障 73.44 万元，主要用于对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度。

物业后勤保障 31.43 万元，主要用于为我单位办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务，承担我单位的后勤服务保障，做好办公大楼保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。

其他运行保障 23.30 万元，主要用于按需求、计划及时完成单位日常后勤保障的采购和维护，履行社会责任，提高网络使用效率，提升工作效率和服务质量。

信息化建设与运行维护 8.00 万元，主要用于通过医保系统为全区参保人员就医提供便捷、高效的服务，便于全区定点医药机构及时结算，维护参保人权益，切实保障基金安全。

部门运转经费 53.76 万元，主要用于保障 6 名自聘人员的人员经费及公用经费，实现人员配置精准高效、工资社保支出规范

零差错，推动自聘人员专业能力提升，强化自聘人员对单位业务贡献，提高公共服务能力。

党员慰问经费 0.50 万元，主要用于区委组织部每年返还退休人员党费及慰问我局困难党员费用。

其他运行保障 8.10 万元，主要用于按需求、计划及时完成计算机耗材采购，减少业务活动中因耗材导致业务中断时间，提高办公效率；全面规范我单位业务档案管理工作，在规定期限内完成法定应缴纳金额，履行社会责任，以便提高和改善残疾人的生活质量，保障残疾人合法权益。

城乡医疗救助 2980.00 万元，主要用于保障全区城乡居民困难群众（特殊人群）参加居民医疗保险，提高医疗救助比例，降低困难群众（特殊人群）医疗费用负担。

城乡居民医保区级配套资金 3020.00 万元，主要用于确保城乡居民基本医疗保险制度的稳定运行，提高城乡居民医疗保障水平，采取有效措施，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，提高医疗救助比例，降低困难群众医疗费用负担，促进社会和谐稳定。

企业离休干部医保缺口 11.40 万元，主要用于有效解决离休干部医保缺口问题，确保离休干部医疗待遇得到切实保障，提升他们的生活质量，保障辖区内离休干部看病就医需求。

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 14.00 万元，主要用于对 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，确保军人优抚医疗费用用足用实，有

效减轻其医疗费用负担,构建完善、可持续的优抚医疗补助体系,不断优化政策措施和管理流程。

医保专项业务费 20.00 万元,主要用于通过印刷高质量的医保政策宣传资料,提高公众对医保政策的知晓度和理解度,促进医保政策的顺利实施,保障参保人员权益。合理采购和使用办公耗材,满足日常办公需求,确保医保中心及市民之家窗口办公工作的顺利进行,为参保人员提供高效、便捷的服务。

其他运行保障 6.00 万元,主要用于高效高质量完成对辖区内定点医疗机构和定点零售药店的监督检查工作,发现并责令其整改存在的违规问题,提高医保基金监管水平,降低医保基金不合理支出,规范医疗服务行为和药品销售行为,提高医保基金使用效率,保障参保人员合法权益。

医保专项业务费 20.00 万元,主要用于高效高质量完成对辖区内定点医疗机构和定点零售药店的监督检查工作,发现并责令其整改存在的违规问题,提高医保基金监管水平,降低医保基金不合理支出,规范医疗服务行为和药品销售行为,提高医保基金使用效率,保障参保人员合法权益。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 116.84 万元(即部门公用经费),比 2025 年增加 5.54 万元,增长 4.74%。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计109.99万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类106.99万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产168.12万元，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）。2026年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出8021.08万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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。

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。

5. 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。

6. 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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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（汇总）2026 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（汇总）于 2026 年 1 月 26 日完成 2026 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2026 年 1 月 26 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。

2026 年 1 月 26 日，所属 3 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，部门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 2026 年部门预算信息。

武汉市江夏区医疗保障局

2026 年 1 月 26 日