

# 武汉市黄陂区医疗保障局 2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区医疗保障局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区医疗保障局 2025 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区医疗保障局概况

### 一、部门主要职责

根据中共武汉市黄陂区委办公室《区委办公室区政府办公室关于印发〈武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（陂办文【2019】18号），部门主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障制度相关的规范性文件、规划、措施等，并组织实施。

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

3、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障筹资和待遇政策，拟订有关规范性文件，落实动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等制度，推进长期护理保险制度改革。

4、贯彻执行国家、省、市关于药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。

5、贯彻执行国家、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；

7、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保险信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。承担全区医疗保险经办事务。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区医疗保障局部门预算包括：武汉市黄陂区医疗保障局本级预算和 2 个二级单位预算。

纳入武汉市黄陂区医疗保障局 2025 年部门预算编制范围预算单位包括：

- 1、武汉市黄陂区医疗保障局本级
- 2、武汉市黄陂区医疗保障服务中心
- 3、武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心

## 第二部分 武汉市黄陂区医疗保障局 2025 年部门预算表



表 1. 部门收支总表

| 部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障局 |          | 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      | 9253.86  | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入     | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    | 0.00     | 三、教育支出         | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入      | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.00     |
| 五、事业收入            | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入        | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 150.82   |
| 七、上级补助收入          | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 9,045.48 |
| 八、附属单位上缴收入        | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 九、其他收入            | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 0.00     |
|                   |          | 十、农林水支出        | 9.00     |
|                   |          | 十一、交通运输支出      | 0.00     |
|                   |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                   |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                   |          | 十四、金融支出        | 0.00     |
|                   |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                   |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                   |          | 十七、住房保障支出      | 48.56    |
|                   |          | 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、预备费         | 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            | 9,253.86 | 本年支出合计         | 9,253.86 |
| 上年结转结余            | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计           | 9,253.86 | 支 出 总 计        | 9,253.86 |

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障局

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               | 9,253.86 | 9,253.86 | 9,253.86 | 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 |
| 083      | 武汉市黄陂区医疗保障局      | 9,253.86 | 9,253.86 | 9,253.86 | 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 |
| 083001   | 武汉市黄陂区医疗保障局本级    | 288.83   | 288.83   | 288.83   | 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 |
| 083002   | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 | 2,358.89 | 2,358.89 | 2,358.89 | 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 |
| 083003   | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心   | 6,606.14 | 6,606.14 | 6,606.14 | 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. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障局

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                 | 9,253.86 | 1,551.81 | 7,702.05 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 150.82   | 146.87   | 3.95     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 146.87   | 146.87   | 0.00     |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 2.26     | 2.26     | 0.00     |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 26.92    | 26.92    | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 117.69   | 117.69   | 0.00     |          |        |           |
| 20807   | 就业补助               | 3.95     | 0.00     | 3.95     |          |        |           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 3.95     | 0.00     | 3.95     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 9,045.48 | 1,356.38 | 7,689.10 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7,613.56 | 113.56   | 7,500.00 |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 24.49    | 24.49    | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 89.07    | 89.07    | 0.00     |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 7,500.00 | 0.00     | 7,500.00 |          |        |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 1,431.92 | 1,242.82 | 189.10   |          |        |           |
| 2101501 | 行政运行               | 162.76   | 162.76   | 0.00     |          |        |           |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 54.10    | 0.00     | 54.10    |          |        |           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 5.00     | 0.00     | 5.00     |          |        |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 116.00   | 0.00     | 116.00   |          |        |           |
| 2101550 | 事业运行               | 1,094.06 | 1,080.06 | 14.00    |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 9.00     | 0.00     | 9.00     |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.00     | 0.00     | 9.00     |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00     | 0.00     | 9.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 48.56    | 48.56    | 0.00     |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.56    | 48.56    | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 39.51    | 39.51    | 0.00     |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴               | 9.05     | 9.05     | 0.00     |          |        |           |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障局

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               | 9253.86 | 1,551.81 | 1,488.42 | 63.39 | 7,702.05 |
| 083    | 武汉市黄陂区医疗保障局      | 9253.86 | 1,551.81 | 1,488.42 | 63.39 | 7,702.05 |
| 083001 | 武汉市黄陂区医疗保障局本级    | 288.83  | 225.73   | 209.17   | 16.56 | 63.10    |
| 083002 | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 | 2358.89 | 303.89   | 282.85   | 21.04 | 2,055.00 |
| 083003 | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心   | 6606.14 | 1,022.19 | 996.40   | 25.79 | 5,583.95 |

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障局 单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称               | 项目单位             | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>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 |              |      |
|                       |                    |                  | 7,702.05 | 7,702.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 083                   | 武汉市黄陂区医疗保障局        |                  | 7,702.05 | 7,702.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 083001                | 武汉市黄陂区医疗保障局本级      |                  | 63.10    | 63.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目             |                  | 63.10    | 63.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000100 | 政府履职辅助性服务          | 武汉市黄陂区医疗保障局本级    | 21.10    | 21.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000101 | 乡村振兴工作经费           | 武汉市黄陂区医疗保障局本级    | 9.00     | 9.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000102 | 医药服务价格监管           | 武汉市黄陂区医疗保障局本级    | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000103 | 打击欺诈骗保监督检查工作经费     | 武汉市黄陂区医疗保障局本级    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000104 | 参保缴费工作经费           | 武汉市黄陂区医疗保障局本级    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 083002                | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心   |                  | 2,055.00 | 2,055.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目             |                  | 2,055.00 | 2,055.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000105 | 核查中心工作经费           | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000106 | 特殊人群医保工作经费         | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000110 | 离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出 | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 083003                | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心     |                  | 5,583.95 | 5,583.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类              |                  | 14.00    | 14.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083Y000000100 | 事业运行补助             | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心   | 14.00    | 14.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目             |                  | 5,569.95 | 5,569.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000107 | 开展医疗保险宣传等工作经费      | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心   | 66.00    | 66.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000108 | 公益性岗位工资待遇          | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心   | 3.95     | 3.95     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 42011625083T000000109 | 困难企业退休人员医疗保险       | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心   | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称             | 项目           | 政府采购品目                            | 功能科目          | 部门支出经济分类            | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价    | 计量单位 | 采购金额         |              |              |
|--------|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|------|--------|------|-------|------|--------------|--------------|--------------|
|        |                  |              |                                   |               |                     |      |        |      |       |      | 采购金额<br>(合计) | 其中面向<br>中小企业 | 其中面向微<br>小企业 |
|        | 合计               |              |                                   |               |                     |      |        | 2    | 0.2   |      | 0.2          | 0            | 0            |
| 09     | 社会保障科            |              |                                   |               |                     |      |        | 2    | 0.2   |      | 0.2          | 0            | 0            |
| 083    | 武汉市黄陂区医疗保障局      |              |                                   |               |                     |      |        | 2    | 0.2   |      | 0.2          | 0            | 0            |
| 083001 | 武汉市黄陂区医疗保障局本级    | 不可预见<br>人员支出 | [A07060199]其<br>他农副食品，动<br>、植物油制品 | [2101501]行政运行 | [30199]其他<br>工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 0.075 | 批    | 0.075        | 0            | 0            |
| 083002 | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 | 不可预见<br>人员支出 | [A07060199]其<br>他农副食品，动<br>、植物油制品 | [2101550]事业运行 | [30199]其他<br>工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 0.125 | 批    | 0.125        | 0            | 0            |

表 12. 整体支出绩效目标表

|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |              |         |             |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|-------------|
| 填报日期: 2024. 12. 5 |        | 单位: 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |              |         |             |
| 部门(单位)名称          |        | 武汉市黄陂区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |              |         |             |
| 填报人               |        | 张梦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话     |         | 027—61001230 |         |             |
| 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      |         |             |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         | 2024 年       | 2023 年  |             |
|                   | 收入构成   | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,253.86 | 100.00% | 1961.18      | 2121.66 |             |
|                   |        | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |              |         |             |
|                   |        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |              |         |             |
|                   |        | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,253.86 | 100.00% | 1961.18      | 2121.66 |             |
|                   | 支出构成   | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,488.42 | 16.08%  | 1521.89      | 1540.62 |             |
|                   |        | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77.39    | 0.84%   | 66.8         | 68.04   |             |
|                   |        | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,688.05 | 83.08%  | 372.49       | 513     |             |
| 合 计               |        | 9,253.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%  | 1961.18 | 2121.66      |         |             |
| 部门职能概述            |        | 根据中共武汉市黄陂区委办公室《区委办公室 区政府办公室关 于印发〈武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、 内设机构和人员编 制规定〉的通知》（陂办文【2019】18 号）， 部门主要职能如下：<br>1 、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障制度相关的规范性文件、规划、措施等，并组织实施。<br>2 、监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。编制区本级医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。<br>3 、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障筹资和待遇政策，拟订有关规范性文件，落实动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等制度，推进长期护理保险制度改革。<br>4 、贯彻执行国家、省、市关于药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。<br>5 、贯彻执行国家、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。<br>6 、贯彻国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；<br>7 、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保险信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。<br>8 、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。承担全区医疗保险经办事务。<br>9 、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。<br>10 、完成上级交办的其他任务。 |          |         |              |         |             |
| 年度工作任务            |        | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央 、省市关于全面深化医疗保障制度改革文件精神以及区委 “七大行动 ”部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，推动全区医疗保障事业高质量发展，为黄陂高水平建 设社会主义现代化强国提供支撑和保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开 。1 、持续完善医疗保障制度体系。2 、全面加强医药服务管理。3 、推进集中带量采购和医药价格改革。4 、全面加强医保基金监管实效。5 、提升医保经办服务水平和质效。6 、坚持党建引领推动医疗保障事业高质量发展。7、开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。8、保障困难企业退休人员医疗保险。9、加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策。10、保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |              |         |             |
| 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 |

|         |                                                                                                                            |       |                                                                                                                   |        |                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|         | 政府履职辅助性服务                                                                                                                  | 特定类项目 | 21.1                                                                                                              | 21.1   | 公益性岗位人员支出                                                         |
|         | 乡村振兴工作经费                                                                                                                   | 特定类项目 | 9                                                                                                                 | 9      | 驻村扶贫支出                                                            |
|         | 医药服务价格监管                                                                                                                   | 特定类项目 | 3                                                                                                                 | 3      | 医药服务价格监管工作支出                                                      |
|         | 打击欺诈骗保 监督检查工作经费                                                                                                            | 特定类项目 | 20                                                                                                                | 20     | 打击欺诈骗保、开展各项监督检查工作支出                                               |
|         | 参保缴费工作经费                                                                                                                   | 特定类项目 | 10                                                                                                                | 10     | 加强医保参保缴费工作支出                                                      |
|         | 公益性岗位工资待遇                                                                                                                  | 特定类项目 | 3.95                                                                                                              | 3.95   | 公益性岗位工资                                                           |
|         | 事业运行补助                                                                                                                     | 其他运转类 | 14                                                                                                                | 14     | 事业单位日常公用经费补助                                                      |
|         | 开展医疗保险宣传等工作经费                                                                                                              | 特定类项目 | 66                                                                                                                | 66     | 开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。                             |
|         | 困难企业退休人员医疗保险                                                                                                               | 特定类项目 | 5500                                                                                                              | 5500   | 保障困难企业退休人员医疗保险                                                    |
|         | 特殊人群医保工作经费                                                                                                                 | 特定类项目 | 5                                                                                                                 | 5      | 加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策                              |
|         | 核查中心工作经费                                                                                                                   | 特定类项目 | 50                                                                                                                | 50     | 履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理的工作，开展医保业务培训，核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺诈骗保行为。 |
|         | 离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出                                                                                                         | 特定类项目 | 2000                                                                                                              | 2000   | 保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。                                           |
| 整体绩效总目标 | 长期目标                                                                                                                       |       | 年度目标                                                                                                              |        |                                                                   |
|         | 目标 1：切实加强医保基金监管。创新监管手段和方法，大力推动部门联合执法、信息共享和互联互通机制，充分发挥行政监管、协议管理各自的优势，针对性整章建制，健全制度流程，建立健全医保基金管理长效工作机制，防范系统风险，确保基金平稳、健康、良性运行。 |       | 目标 1：组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制我区医疗保障领域违法违规行为，组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 |        |                                                                   |
|         | 目标 2：深入实施全民参保计划。建立政府主导、税务主责、乡镇街道主抓、职能部门配合的征缴工作机制，将参保征缴工作纳入对乡镇、街道绩效考核目标，完成基本医疗保险参保率达 95%以上的目标任务，实现应保尽保目标。                   |       | 目标 2：全面实施全民参保计划，加强医保参保基础数据部分交换采集和共享，为参保缴费提供数据支撑。组织召开全区参保缴费工作部署会，加强部门协同与督导督查、宣传指导，实现职工医保扩面征收，城乡居民医保应保尽保。           |        |                                                                   |
|         | 目标 3：开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。                                                                                 |       | 目标 3：开展年度医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。                                                                      |        |                                                                   |
|         | 目标 4：保障困难企业退休人员医疗保险、加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策、保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。                                           |       | 目标 4：保障本年度困难企业退休人员医疗保险、加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策、保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。                               |        |                                                                   |
| 长期目标 1: | 切实加强医保基金监管。创新监管手段和方法，大力推动部门联合执法、信息共享和互联互通机制，充分发挥行政监管、协议管理各自的优势，针对性整章建制，健全制度流程，建立健全医保基金管理长效工作机制，防范系统风险，确保基金平稳、健康、良性运行。      |       |                                                                                                                   |        |                                                                   |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标  | 三级指标                                                                                                              | 指标值    | 指标值确定依据                                                           |
|         | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标  | 组织开展打击骗保专项整治行动次数                                                                                                  | ≥2 次/年 | 计划指标                                                              |
|         |                                                                                                                            |       | 药械集中带量采购培训人数                                                                                                      | ≥300 人 |                                                                   |
|         |                                                                                                                            | 质量指标  | 约谈定点医疗机构、药店通报率                                                                                                    | ≤8%    |                                                                   |
|         |                                                                                                                            |       | 两定机构医保服务协议管理检查率                                                                                                   | =100%  |                                                                   |



|         |                                                                                                     |                |                     |           |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------|
|         |                                                                                                     | 时效指标           | 打击欺诈骗保行动及时率         | =100%     |         |
|         | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标         | 预算执行率               | =100%     |         |
|         |                                                                                                     | 社会效益指标         | 保障医保项目正常开展率         | =100%     |         |
|         | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度        | 社会公众满意度             | ≥90%      |         |
| 长期目标 2: | 深入实施全民参保计划。建立政府主导、税务主责、乡镇街道主抓、职能部门配合的征缴工作机制，将参保征缴工作纳入对乡镇、街道绩效考核目标，完成基本医疗保险参保率达 95%以上的目标任务，实现应保尽保目标。 |                |                     |           |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                | 二级指标           | 三级指标                | 指标值       | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                                                                                                | 数量指标           | 开展业务培训场次            | ≥30 场     | 计划指标    |
|         |                                                                                                     | 质量指标           | 参保政策宣传率             | =100%     |         |
|         |                                                                                                     | 时效指标           | 医保政策法规和最新动态宣传及时率    | =100%     |         |
|         | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标         | 预算执行率               | =100%     |         |
|         |                                                                                                     | 社会效益指标         | 减轻参保群众就医负担          | 成效显著      |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                                                                                             | 参保群众满意度        | ≥95%                |           |         |
| 长期目标 3: | 开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。                                                               |                |                     |           |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                | 二级指标           | 三级指标                | 指标值       | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                                                                                                | 数量指标           | 定点医药机构协议续签年度考核培训会   | ≥10 期     | 计划指标    |
|         |                                                                                                     |                | 定点医药机构协议续签年度考核培训会人次 | ≥700 人次   |         |
|         |                                                                                                     |                | 异地就医、乡村振兴宣传发放宣传单    | ≥100000 张 |         |
|         |                                                                                                     |                | 异地就医、乡村振兴宣传制作宣传展板   | ≥20 个     |         |
|         |                                                                                                     | 质量指标           | 异地就医直接结算率           | ≥100%     |         |
|         | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标         | 加强医疗机构费用控制          | 成效显著      |         |
|         |                                                                                                     | 社会效益指标         | 保障基金安全运行            | 成效显著      |         |
|         | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度        | 社会群众对医保工作满意度        | ≥90%      |         |
| 长期目标 4: | 保障困难企业退休人员医疗保险、加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策、保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。                         |                |                     |           |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                | 二级指标           | 三级指标                | 指标值       | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                                                                                                | 数量指标           | 门诊及住院支出保障人数         | =197 人    | 计划指标    |
|         |                                                                                                     |                | 伤残军人医保人数            | ≥1000 人   |         |
|         |                                                                                                     | 质量指标           | 资金发放率               | =100%     |         |
|         |                                                                                                     |                | 离休、市管、伤残、特教人员医疗费保障率 | =100%     |         |
|         |                                                                                                     |                | 医疗保障工作办理及时率         | ≥95%      |         |
|         | 社会效益指标                                                                                              | 保障以上各类人员医保待遇   | 成效显著                |           |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                                                                                             | 以上各类人员对医保工作满意度 | ≥90%                |           |         |

|                    |                                                                                                                        |            |                      |             |           |           |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 年度目标 1:            | 组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏 制我区医疗保障领域违法违规行为，组织实施区域内药品 、 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服务价格形成机制，建立价格 信息监测和信息发布制度。 |            |                      |             |           |           |         |
| 年度绩效指标             | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值         |           |           | 指标值确定依据 |
|                    |                                                                                                                        |            |                      | 近两年指标值      |           | 预期当年 实现值  |         |
|                    |                                                                                                                        |            |                      | 前 年         | 上 年       |           |         |
|                    | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标       | 组织开展打击骗保专项整治行 动次数    | ≥2 次/年      | ≥2 次/年    | ≥2 次/年    | 计划指标    |
|                    |                                                                                                                        |            | 药械集中带量采购培训人数         | ≥300 人      | ≥300 人    | ≥300 人    |         |
|                    |                                                                                                                        | 质量指标       | 约谈定点医疗机构 、药店通报 率     | ≤10%        | ≤10%      | ≤10%      |         |
|                    |                                                                                                                        |            | 两定机构医保服务协议管理检 查率     | =100%       | =100%     | =100%     |         |
|                    |                                                                                                                        |            | 时效指标                 | 打击欺诈骗保行动及时率 | =100%     | =100%     |         |
|                    |                                                                                                                        | 效益指标       | 经济效益指标               | 预算执行率       | =100%     | =100%     |         |
| 社会效益指标             | 保障医保项目正常开展率                                                                                                            |            | =100%                | =100%       | =100%     |           |         |
| 满意度指标              | 服务对象满意度                                                                                                                | 社会公众满意度    | ≥90%                 | ≥90%        | ≥90%      |           |         |
| 年度目标 2:            | 全面实施全民参保计划， 加强医保参保基础数据部分交换采集和共享，为参保缴费提供数据支撑 。组织召开全区参保缴费工作部署会 ， 加强部门协同与督导督查 、 宣传指导， 实现职工医保扩面征收， 城乡居民医保应保尽保。             |            |                      |             |           |           |         |
| 年度绩效指标             | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值         |           |           | 指标值确定依据 |
|                    |                                                                                                                        |            |                      | 近两年指标值      |           | 预期当年 实现值  |         |
|                    |                                                                                                                        |            |                      | 前 年         | 上 年       |           |         |
|                    | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标       | 开展业务培训场次             | ≥30 场       | ≥30 场     | ≥30 场     | 计划指标    |
|                    |                                                                                                                        | 质量指标       | 参保政策宣传率              | =100%       | =100%     | =100%     |         |
|                    |                                                                                                                        | 时效指标       | 医保政策法规和最新动态宣传 及时率    | =100%       | =100%     | =100%     |         |
|                    | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标     | 预算执行率                | =100%       | =100%     | =100%     |         |
| 社会效益指标             |                                                                                                                        | 减轻参保群众就医负担 | 成效显著                 | 成效显著        | 成效显著      |           |         |
| 满意度指标              | 服务对象满意度                                                                                                                | 参保群众满意度    | ≥95%                 | ≥95%        | ≥95%      |           |         |
| 年度目标 3:            | 开展本年度医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。                                                                               |            |                      |             |           |           |         |
| 年度绩效指标             | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值         |           | 预期当年 实现值  | 指标值确定依据 |
|                    |                                                                                                                        |            |                      | 近两年指标值      |           |           |         |
|                    |                                                                                                                        |            |                      | 前 年         | 上 年       |           |         |
|                    | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标       | 定点医药机构协议续签年度考 核培训会   | ≥10 期       | ≥10 期     | ≥10 期     | 计划指标    |
|                    |                                                                                                                        |            | 定点医药机构协议续签年度考 核培训会人次 | ≥700 人次     | ≥700 人 次  | ≥700 人次   |         |
|                    |                                                                                                                        |            | 异地就医、乡村振兴宣传发放 宣传单    | ≥100000 张   | ≥100000 张 | ≥100000 张 |         |
| 异地就医、乡村振兴宣传制作 宣传展板 |                                                                                                                        |            | ≥20 个                | ≥20 个       | ≥20 个     |           |         |

|         |                                                                                |         |                     |              |         |         |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|
|         |                                                                                | 质量指标    | 异地就医直接结算率           | ≥100%        | ≥100%   | ≥100%   |         |
|         | 效益指标                                                                           | 经济效益指标  | 加强医疗机构费用控制          | 成效显著         | 成效显著    | 成效显著    |         |
|         |                                                                                | 社会效益指标  | 保障基金安全运行            | 成效显著         | 成效显著    | 成效显著    |         |
|         | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度 | 社会群众对医保工作满意度        | ≥100%        | ≥100%   | ≥100%   |         |
| 年度目标 4: | 保障本年度困难企业退休人员医疗保险、加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策、保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。 |         |                     |              |         |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                                           | 二级指标    | 三级指标                | 指标值          |         | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|         |                                                                                |         |                     | 近两年指标值       |         |         |         |
|         |                                                                                |         |                     | 前 年          | 上 年     |         |         |
|         | 产出指标                                                                           | 数量指标    | 门诊及住院支出保障人数         | =197 人       | =197 人  | =197 人  | 计划指标    |
|         |                                                                                |         | 伤残军人医保人数            | ≥1000 人      | ≥1000 人 | ≥1000 人 |         |
|         |                                                                                | 质量指标    | 资金发放率               | =100%        | =100%   | =100%   |         |
|         |                                                                                |         | 离休、市管、伤残、特教人员医疗费保障率 | =100%        | =100%   | =100%   |         |
|         |                                                                                |         | 时效指标                | 医疗保障工作办理及时率  | ≥95%    | ≥95%    |         |
|         |                                                                                |         | 社会效益指标              | 保障以上各类人员医保待遇 | 成效显著    | 成效显著    |         |
|         | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度 | 以上各类人员对医保工作满意度      | ≥95%         | ≥95%    | ≥95%    |         |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |    |         |                       |
|------------------|--------|-----------------|----|---------|-----------------------|
| 单位: 万元           |        |                 |    |         |                       |
| 项目名称             |        | 参保缴费工作经费        |    | 项目编码    | 42011625083T000000104 |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区医疗保障局     |    | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区医疗保障局本级         |
| 项目负责人            |        | 张志刚             |    | 联系电话    | 61008166              |
| 单位地址             |        | 武汉市黄陂区黄陂大道380号  |    | 邮政编码    | 430300                |
| 项目属性             |        | 01              |    |         |                       |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |    |         |                       |
| 起始年度             |        | 2025            |    | 终止年度    | 2025                  |
| 项目立项依据           |        |                 |    |         |                       |
| 项目实施方案           |        |                 |    |         |                       |
| 项目总预算            |        | 20.05           |    | 项目当年预算  | 10                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |    |         |                       |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |    |         | 金额                    |
|                  |        | 合计              |    |         | 10                    |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |    |         | 10                    |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |    |         | 10                    |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |    |         | 0                     |
|                  |        | 财政专户管理资金        |    |         | 0                     |
|                  |        | 单位资金            |    |         | 0                     |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |    |         | 0                     |
| 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                    |
| 42011625         |        | 30202           | 6  |         |                       |
| 42011625         |        | 30299           | 4  |         |                       |
| 项目采购             |        |                 |    |         |                       |
| 品名               |        | 数量              |    | 金额      |                       |
| 项目绩效总目标          |        |                 |    |         |                       |

| 名称      |       | 目标说明                                              |                  |        |         |        |         |
|---------|-------|---------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期目标1   |       | 扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面，按时完成城乡居民基本医疗保险参保缴费目标任务，基本实现城乡居民应参 |                  |        |         |        |         |
| 年度目标1   |       | 扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面，按时完成城乡居民基本医疗保险参保缴费目标任务，基本实现城乡居民应参 |                  |        |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                   |                  |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标             | 指标值    | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标1   | 产出指标  | 数量指标                                              | 开展业务培训场次         | ≥ 30场  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                                              | 参保政策宣传率          | ≥ 95%  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标                                              | 参保政策宣传及时率        | = 100% | 计划标准    |        |         |
|         |       |                                                   | 医保政策法规和最新动态宣传及时率 | = 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                            | 全辖区居民参保率         | ≥ 95%  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                           | 群众满意度            | ≥ 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 |         |
| 年度目标1   | 产出指标  | 数量指标                                              | 开展业务培训场次         |        |         | ≥ 30场  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                              | 参保政策宣传率          |        |         | ≥ 95%  | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                              | 参保政策宣传及时率        |        |         | = 100% | 计划标准    |
|         |       |                                                   | 医保政策法规和最新动态宣传及时率 |        |         | = 100% | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                            | 全辖区居民参保率         |        |         | ≥ 95%  | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                           | 群众满意度            |        |         | ≥ 95%  | 计划标准    |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |      |         |                       |
|------------------|--------|-----------------|------|---------|-----------------------|
| 单位: 万元           |        |                 |      |         |                       |
| 项目名称             |        | 政府履职辅助性服务       |      | 项目编码    | 42011625083T000000100 |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区医疗保障局     |      | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区医疗保障局本级         |
| 项目负责人            |        | 张志刚             |      | 联系电话    | 61008166              |
| 单位地址             |        | 武汉市黄陂区黄陂大道380号  |      | 邮政编码    | 430300                |
| 项目属性             |        | 01              |      |         |                       |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |      |         |                       |
| 起始年度             |        | 2025            |      | 终止年度    | 2025                  |
| 项目立项依据           |        |                 |      |         |                       |
| 项目实施方案           |        |                 |      |         |                       |
| 项目总预算            |        | 21.1            |      | 项目当年预算  | 21.1                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |      |         |                       |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |      |         | 金额                    |
|                  |        | 合计              |      |         | 21.1                  |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |      |         | 21.1                  |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |      |         | 21.1                  |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |      |         | 0                     |
|                  |        | 财政专户管理资金        |      |         | 0                     |
|                  |        | 单位资金            |      |         | 0                     |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |      |         | 0                     |
| 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                    |
| 42011625         |        | 30226           | 21.1 |         |                       |
| 项目采购             |        |                 |      |         |                       |
| 品名               |        | 数量              |      | 金额      |                       |
| 项目绩效总目标          |        |                 |      |         |                       |

| 名称      |       | 目标说明               |                  |        |         |        |         |
|---------|-------|--------------------|------------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期目标1   |       | 保障公益性岗位人员工资和各项待遇发放 |                  |        |         |        |         |
| 年度目标1   |       | 保障公益性岗位人员工资和各项待遇发放 |                  |        |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                    |                  |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标             | 指标值    | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标1   | 产出指标  | 数量指标               | 公益性岗位人数          | = 4人   | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标               | 协助医保服务工作，不出现重大失误 | = 100% | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标               | 医保服务工作完成及时率      | = 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标             | 全辖区内医疗服务水平提升率    | ≥ 95%  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 社会公众满意度          | ≥ 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 |         |
| 年度目标1   | 产出指标  | 数量指标               | 公益性岗位人数          |        |         | = 4人   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标               | 协助医保服务工作，不出现重大失误 |        |         | = 100% | 计划标准    |
|         |       | 时效指标               | 医保服务工作完成及时率      |        |         | = 100% | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标             | 全辖区内医疗服务水平提升率    |        |         | ≥ 95%  | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 社会公众满意度          |        |         | ≥ 95%  | 计划标准    |

表 13-3. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |    |         |    |                       |    |
|------------------|--------|-----------------|----|---------|----|-----------------------|----|
| 单位: 万元           |        |                 |    |         |    |                       |    |
| 项目名称             |        | 打击欺诈骗保监督检查工作经费  |    | 项目编码    |    | 42011625083T000000103 |    |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区医疗保障局     |    | 项目执行单位  |    | 武汉市黄陂区医疗保障局本级         |    |
| 项目负责人            |        | 张志刚             |    | 联系电话    |    | 61008166              |    |
| 单位地址             |        | 武汉市黄陂区黄陂大道380号  |    | 邮政编码    |    | 430300                |    |
| 项目属性             |        | 01              |    |         |    |                       |    |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |    |         |    |                       |    |
| 起始年度             |        | 2025            |    | 终止年度    |    | 2025                  |    |
| 项目立项依据           |        |                 |    |         |    |                       |    |
| 项目实施方案           |        |                 |    |         |    |                       |    |
| 项目总预算            |        | 36.22           |    | 项目当年预算  |    | 20                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |    |         |    |                       |    |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |    |         |    | 金额                    |    |
|                  |        | 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     |    |         |    | 0                     |    |
|                  |        | 财政专户管理资金        |    |         |    | 0                     |    |
|                  |        | 单位资金            |    |         |    | 0                     |    |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |    |         |    | 0                     |    |
| 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 |
| 42011625         |        | 30299           | 20 |         |    |                       |    |
| 项目采购             |        |                 |    |         |    |                       |    |
| 品名               |        | 数量              |    |         | 金额 |                       |    |
| 项目绩效总目标          |        |                 |    |         |    |                       |    |



| 名称      |       | 目标说明                              |                  |         |         |         |         |
|---------|-------|-----------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 长期目标1   |       | 组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制我区医疗保障领域违规违法行为 |                  |         |         |         |         |
| 年度目标1   |       | 组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制我区医疗保障领域违规违法行为 |                  |         |         |         |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                   |                  |         |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标             | 指标值     | 指标值确定依据 |         |         |
| 长期目标1   | 成本指标  | 经济成本指标                            | 预算执行率            | = 100%  | 计划标准    |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                              | 组织开展打击骗保专项整治行动次数 | ≥ 2次/年  | 计划标准    |         |         |
|         |       |                                   | 举办相关单位机构培训次数     | ≥ 5次    | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标                              | 约谈定点医疗机构、药店通报率   | ≤ 10%   | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                            | 追回、拒付、加倍扣减医保基金金额 | 据实际情况确定 | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                           | 区参保人员满意度         | ≥ 90%   | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                   |                  |         |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标             | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|         |       |                                   |                  | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度目标1   | 成本指标  | 经济成本指标                            | 预算执行率            | = 100%  | = 100%  | = 100%  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                              | 组织开展打击骗保专项整治行动次数 | ≥ 2次/年  | ≥ 2次/年  | ≥ 2次/年  | 计划标准    |
|         |       |                                   | 举办相关单位机构培训次数     | ≥ 5次    | ≥ 5次    | ≥ 5次    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                              | 约谈定点医疗机构、药店通报率   | ≤ 10%   | ≤ 10%   | ≤ 10%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                            | 追回、拒付、加倍扣减医保基金金额 | 据实际情况确定 | 据实际情况确定 | 据实际情况确定 | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                           | 区参保人员满意度         | ≥ 90%   | ≥ 90%   | ≥ 90%   | 计划标准    |

表 13-4. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                |    |         |    |  |
|------------------|--------|----------------|----|---------|----|--|
| 单位：万元            |        |                |    |         |    |  |
| 项目名称             |        | 乡村振兴工作经费       |    | 项目编码    |    |  |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区医疗保障局    |    | 项目执行单位  |    |  |
| 项目负责人            |        | 张志刚            |    | 联系电话    |    |  |
| 单位地址             |        | 武汉市黄陂区黄陂大道380号 |    | 邮政编码    |    |  |
| 项目属性             |        | 01             |    |         |    |  |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目         |    |         |    |  |
| 起始年度             |        | 2025           |    | 终止年度    |    |  |
| 项目立项依据           |        |                |    |         |    |  |
| 项目实施方案           |        |                |    |         |    |  |
| 项目总预算            |        | 9              |    | 项目当年预算  |    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                |    |         |    |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目           |    |         | 金额 |  |
|                  |        | 合计             |    |         | 9  |  |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款     |    |         | 9  |  |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款    |    |         | 9  |  |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款    |    |         | 0  |  |
|                  |        | 财政专户管理资金       |    |         | 0  |  |
|                  |        | 单位资金           |    |         | 0  |  |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转 |    |         | 0  |  |
| 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 |  |
| 42011625         |        | 30211          | 6  |         |    |  |
| 42011625         |        | 30299          | 3  |         |    |  |
| 项目采购             |        |                |    |         |    |  |
| 品名               |        | 数量             |    | 金额      |    |  |
| 项目绩效总目标          |        |                |    |         |    |  |

| 名称      |       | 目标说明         |                |        |         |        |         |
|---------|-------|--------------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期目标1   |       | 保障精准扶贫工作顺利开展 |                |        |         |        |         |
| 年度目标1   |       | 保障精准扶贫工作顺利开展 |                |        |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |              |                |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标           | 指标值    | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标1   | 成本指标  | 经济成本指标       | 预算执行率          | = 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标         | 选派驻村工作队人数      | = 3人   | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标         | 驻村工作队经费保障率     | = 100% | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标         | 驻村帮扶工作及时率      | = 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标       | 驻村工作组带动对口帮扶村发展 | 成效显著   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 对口帮扶村满意度       | ≥ 90%  | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |              |                |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标           | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |              |                | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标1   | 成本指标  | 经济成本指标       | 预算执行率          | = 100% | = 100%  | = 100% | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标         | 选派驻村工作队人数      | = 3人   | = 3人    | = 3人   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标         | 驻村工作队经费保障率     | = 100% | = 100%  | = 100% | 计划标准    |
|         |       | 时效指标         | 驻村帮扶工作及时率      | = 100% | = 100%  | = 100% | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标       | 驻村工作组带动对口帮扶村发展 | 成效显著   | 成效显著    | 成效显著   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 对口帮扶村满意度       | ≥ 90%  | ≥ 90%   | ≥ 90%  | 计划标准    |

表 13-5. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |    |         |  |                       |  |
|------------------|--------|-----------------|----|---------|--|-----------------------|--|
| 单位: 万元           |        |                 |    |         |  |                       |  |
| 项目名称             |        | 医药服务价格监管        |    | 项目编码    |  | 42011625083T000000102 |  |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区医疗保障局     |    | 项目执行单位  |  | 武汉市黄陂区医疗保障局本级         |  |
| 项目负责人            |        | 张志刚             |    | 联系电话    |  | 61008166              |  |
| 单位地址             |        | 武汉市黄陂区黄陂大道380号  |    | 邮政编码    |  | 430300                |  |
| 项目属性             |        | 01              |    |         |  |                       |  |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |    |         |  |                       |  |
| 起始年度             |        | 2025            |    | 终止年度    |  | 2025                  |  |
| 项目立项依据           |        |                 |    |         |  |                       |  |
| 项目实施方案           |        |                 |    |         |  |                       |  |
| 项目总预算            |        | 6.03            |    | 项目当年预算  |  | 3                     |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |    |         |  |                       |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |    |         |  | 金额                    |  |
|                  |        | 合计              |    |         |  | 3                     |  |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |    |         |  | 3                     |  |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |    |         |  | 3                     |  |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |    |         |  | 0                     |  |
|                  |        | 财政专户管理资金        |    |         |  | 0                     |  |
|                  |        | 单位资金            |    |         |  | 0                     |  |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |    |         |  | 0                     |  |
| 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                    |  |
| 42011625         |        | 30227           | 1  |         |  |                       |  |
| 42011625         |        | 30226           | 1  |         |  |                       |  |
| 42011625         |        | 30299           | 1  |         |  |                       |  |
| 项目采购             |        |                 |    |         |  |                       |  |
| 品名               |        | 数量              |    | 金额      |  |                       |  |
| 项目绩效总目标          |        |                 |    |         |  |                       |  |

| 名称      |       | 目标说明                                                 |                   |        |         |        |         |
|---------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期目标1   |       | 组织实施区域内药品、 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 |                   |        |         |        |         |
| 年度目标1   |       | 组织实施区域内药品、 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 |                   |        |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                      |                   |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标              | 指标值    | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标1   | 产出指标  | 数量指标                                                 | 落实国家药品带量采购医药机构数量  | ≥ 30家  | 计划标准    |        |         |
|         |       |                                                      | 药械集中带量采购培训人数      | ≥ 300人 | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                                                 | 两定机构医保服务协议管理检查覆盖率 | = 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                               | 社会公众医药服务价格下降率     | ≥ 90%  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                              | 社会公众满意度           | ≥ 90%  | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                                      |                   |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标              | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |                                                      |                   | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标1   | 产出指标  | 数量指标                                                 | 落实国家药品带量采购医药机构数量  | ≥ 30家  | ≥ 30家   | ≥ 30家  | 计划标准    |
|         |       |                                                      | 药械集中带量采购培训人数      | ≥ 300人 | ≥ 300人  | ≥ 300人 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                                 | 两定机构医保服务协议管理检查覆盖率 | = 100% | = 100%  | = 100% | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                               | 社会公众医药服务价格下降率     | ≥ 90%  | ≥ 90%   | ≥ 90%  | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                              | 社会公众满意度           | ≥ 90%  | ≥ 90%   | ≥ 90%  | 计划标准    |

表 13-6. 项目支出绩效目标表

| 单位: 万元           |        |                 |    |         |                       |
|------------------|--------|-----------------|----|---------|-----------------------|
| 项目名称             |        | 核查中心工作经费        |    | 项目编码    | 42011625083T000000105 |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区医疗保障局     |    | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心      |
| 项目负责人            |        | 张有清             |    | 联系电话    | 02761000648           |
| 单位地址             |        | 武汉市黄陂区钓台道19号    |    | 邮政编码    | 430300                |
| 项目属性             |        | 01              |    |         |                       |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |    |         |                       |
| 起始年度             |        | 2025            |    | 终止年度    | 2025                  |
| 项目立项依据           |        |                 |    |         |                       |
| 项目实施方案           |        |                 |    |         |                       |
| 项目总预算            |        | 115             |    | 项目当年预算  | 50                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |    |         |                       |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |    |         | 金额                    |
|                  |        | 合计              |    |         | 50                    |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |    |         | 50                    |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |    |         | 50                    |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |    |         | 0                     |
|                  |        | 财政专户管理资金        |    |         | 0                     |
|                  |        | 单位资金            |    |         | 0                     |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |    |         | 0                     |
| 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                    |
| 42011625         |        | 30202           | 7  |         |                       |
| 42011625         |        | 30226           | 5  |         |                       |
| 42011625         |        | 30227           | 38 |         |                       |
| 项目采购             |        |                 |    |         |                       |
| 品名               |        | 数量              |    | 金额      |                       |
| 项目绩效总目标          |        |                 |    |         |                       |
| 名称               |        | 目标说明            |    |         |                       |

|         |       |                                                    |              |        |         |        |         |
|---------|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期目标1   |       | 履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点 |              |        |         |        |         |
| 年度目标1   |       | 履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点 |              |        |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                    |              |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标         | 指标值    | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标1   | 产出指标  | 数量指标                                               | 定点药店医保稽核     | ≥1000家 | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                                               | 医保基金核查率      | ≥95%   | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标                                               | 医保稽查工作及时率    | =100%  | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                             | 全区医疗服务机构合规率  | ≥95%   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                            | 社会群众对医保工作满意度 | ≥90%   | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                                    |              |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标         | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |                                                    |              | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标1   | 产出指标  | 数量指标                                               | 定点药店医保稽核     | ≥1000家 | ≥1000家  | ≥1000家 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                               | 医保基金核查率      | ≥95%   | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                               | 医保稽查工作及时率    | =100%  | =100%   | =100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                             | 全区医疗服务机构合规率  | ≥95%   | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                            | 社会群众对医保工作满意度 | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |

表 13-7. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |    |         |    |
|------------------|--------|-----------------|----|---------|----|
| 单位: 万元           |        |                 |    |         |    |
| 项目名称             |        | 特殊人群医保工作经费      |    | 项目编码    |    |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区医疗保障局     |    | 项目执行单位  |    |
| 项目负责人            |        | 张有清             |    | 联系电话    |    |
| 单位地址             |        | 武汉市黄陂区钓台道19号    |    | 邮政编码    |    |
| 项目属性             |        | 01              |    |         |    |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |    |         |    |
| 起始年度             |        | 2025            |    | 终止年度    |    |
| 项目立项依据           |        |                 |    |         |    |
| 项目实施方案           |        |                 |    |         |    |
| 项目总预算            |        | 5               |    | 项目当年预算  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |    |         |    |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |    |         | 金额 |
|                  |        | 合计              |    |         | 5  |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |    |         | 5  |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |    |         | 5  |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |    |         | 0  |
|                  |        | 财政专户管理资金        |    |         | 0  |
|                  |        | 单位资金            |    |         | 0  |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |    |         | 0  |
| 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 |
| 42011625         |        | 30202           | 2  |         |    |
| 42011625         |        | 30213           | 3  |         |    |
| 项目采购             |        |                 |    |         |    |
| 品名               |        | 数量              |    | 金额      |    |
| 项目绩效总目标          |        |                 |    |         |    |
| 名称               |        | 目标说明            |    |         |    |



|         |       |                                      |                     |        |         |        |         |
|---------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期目标1   |       | 加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策 |                     |        |         |        |         |
| 年度目标1   |       | 加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策 |                     |        |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                      |                     |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标                | 指标值    | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标1   | 产出指标  | 数量指标                                 | 伤残军人医保人数            | ≥1000人 | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                                 | 离休干部、市管干部医保办理率      | =100%  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标                                 | 特殊人群医保办理及时率         | =100%  | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                               | 加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量 | 成效显著无  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 特殊人群对医保工作满意度        | ≥90%   | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                      |                     |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标                | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |                                      |                     | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标1   | 产出指标  | 数量指标                                 | 伤残军人医保人数            | ≥1000人 | ≥1000人  | ≥1000人 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                 | 离休干部、市管干部医保办理率      | =100%  | =100%   | =100%  | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                 | 特殊人群医保办理及时率         | =100%  | =100%   | =100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                               | 加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量 | 成效显著   | 成效显著    | 成效显著   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 特殊人群对医保工作满意度        | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |

表 13-8. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                   |        |         |                       |
|------------------|--------|-------------------|--------|---------|-----------------------|
| 单位: 万元           |        |                   |        |         |                       |
| 项目名称             |        | 离休、市管、伤残、特教门诊及住院支 |        | 项目编码    | 42011625083T000000110 |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区医疗保障局       |        | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心      |
| 项目负责人            |        | 张有清               |        | 联系电话    | 13659877128           |
| 单位地址             |        | 武汉市黄陂区钓台到19号      |        | 邮政编码    | 430300                |
| 项目属性             |        | 01                |        |         |                       |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目            |        |         |                       |
| 起始年度             |        | 2025              | 终止年度   |         | 2025                  |
| 项目立项依据           |        |                   |        |         |                       |
| 项目实施方案           |        |                   |        |         |                       |
| 项目总预算            |        | 2,000             | 项目当年预算 |         | 2,000                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                   |        |         |                       |
| 项目资金来源           |        | 来源项目              |        |         | 金额                    |
|                  |        | 合计                |        |         | 2000                  |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款        |        |         | 2000                  |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款      |        |         | 2000                  |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款       |        |         | 0                     |
|                  |        | 财政专户管理资金          |        |         | 0                     |
|                  |        | 单位资金              |        |         | 0                     |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转   |        |         | 0                     |
| 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                    |
| 42011625         |        | 30114             | 2,000  |         |                       |
| 项目采购             |        |                   |        |         |                       |
| 品名               |        | 数量                |        | 金额      |                       |
| 项目绩效总目标          |        |                   |        |         |                       |

| 名称      |       | 目标说明                    |                        |         |         |         |         |
|---------|-------|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 长期目标1   |       | 保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。 |                        |         |         |         |         |
| 年度目标1   |       | 保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。 |                        |         |         |         |         |
| 长期绩效目标表 |       |                         |                        |         |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标                   | 指标值     | 指标值确定依据 |         |         |
| 长期目标1   | 产出指标  | 数量指标                    | 门诊及住院支出保障人数            | = 197人  | 计划标准    |         |         |
|         |       |                         | 门诊及住院保障金额              | = 2000万 | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标                    | 离休、市管、伤残、特教人员医疗费保障率    | = 100%  | 计划标准    |         |         |
|         |       | 时效指标                    | 离休、市管、伤残、特教人员医疗保障及时率   | ≥ 95%   | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                  | 提升离休、市管、伤残、特教人员医疗保障    | 成效显著无   | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 离休、市管、伤残、特教人员对医保工作的满意度 | ≥ 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  |         |
| 年度目标1   | 产出指标  | 数量指标                    | 门诊及住院支出保障人数            |         |         | = 197人  | 计划标准    |
|         |       |                         | 门诊及住院保障金额              |         |         | = 2000万 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                    | 离休、市管、伤残、特教人员医疗费保障率    |         |         | = 100%  | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                    | 离休、市管、伤残、特教人员医疗保障及时率   |         |         | ≥ 95%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                  | 提升离休、市管、伤残、特教人员医疗保障    |         |         | 成效显著    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 离休、市管、伤残、特教人员对医保工作的满意度 |         |         | ≥ 95%   | 计划标准    |

表 13-9. 项目支出绩效目标表

单位：万元

|                       |  |                                     |        |        |                               |                       |    |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |  | 公益性岗位工资待遇                           |        | 项目编码   |                               | 42011625083T000000108 |    |
| 项目主管部门                |  | 武汉市黄陂区医疗保障局                         |        | 项目执行单位 |                               | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心        |    |
| 项目负责人                 |  | 徐昊                                  |        | 联系电话   |                               | 13036128993           |    |
| 单位地址                  |  | 黄陂前川街钓台道 19 号                       |        | 邮政编码   |                               | 430300                |    |
| 项目属性                  |  | 01                                  |        |        |                               |                       |    |
| 支出项目类别                |  | 本级支出项目                              |        |        |                               |                       |    |
| 起始年度                  |  | 2025                                |        | 终止年度   |                               | 2025                  |    |
| 项目立项依据                |  | 武汉市公益性岗位劳动合同                        |        |        |                               |                       |    |
| 项目实施方案                |  | 陂人社发【2024】2 号 关于进一步规范城镇公益性岗位管理工作的通知 |        |        |                               |                       |    |
| 项目总预算                 |  | 3.95                                |        | 项目当年预算 |                               | 3.95                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2025 年新增 3.95 万元                    |        |        |                               |                       |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                                |        |        |                               | 金额                    |    |
|                       |  | 合计                                  |        |        |                               | 3.95                  |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                          |        |        |                               | 3.95                  |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                         |        |        |                               | 3.95                  |    |
|                       |  | 政府性基金预算财政拨款                         |        |        |                               | 0                     |    |
|                       |  | 财政专户管理资金                            |        |        |                               | 0                     |    |
|                       |  | 单位资金                                |        |        |                               | 0                     |    |
|                       |  | 其中：使用上年度财政拨款结转                      |        |        |                               | 0                     |    |
| 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 |
| 42011625083T000000108 |  |                                     | 30399  | 3.95   | 一位公益性岗位员工三个季度的工资待遇支出为 3.95 万元 |                       |    |
| 项目采购                  |  |                                     |        |        |                               |                       |    |
| 品名                    |  | 数量                                  |        |        | 金额                            |                       |    |
| 项目绩效总目标               |  |                                     |        |        |                               |                       |    |
| 名称                    |  | 目标说明                                |        |        |                               |                       |    |

|         |       |         |          |       |         |        |         |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------|--------|---------|
| 长期目标 1  |       | 公益性岗位工资 |          |       |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 公益性岗位工资 |          |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |         |          |       |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标     | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算执行率    | ≥100% | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 人数       | = 1 人 | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标    | 发放完成率    | ≥100% | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度    | ≥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 |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算执行率    |       |         | ≥100%  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 人数       |       |         | = 1 人  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 发放完成率    |       |         | ≥100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障单位正常运行 |       |         | 成效显著   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度    |       |         | ≥100%  | 计划标准    |

表 13-10. 项目支出绩效目标表

单位：万元

|                       |  |                                                                    |        |        |                       |    |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |  | 开展医疗保险宣传等工作经费                                                      |        | 项目编码   | 42011625083T000000107 |    |
| 项目主管部门                |  | 武汉市黄陂区医疗保障局                                                        |        | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心        |    |
| 项目负责人                 |  | 徐昊                                                                 |        | 联系电话   | 13036128993           |    |
| 单位地址                  |  | 黄陂前川街钓台道 19 号                                                      |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性                  |  | 01                                                                 |        |        |                       |    |
| 支出项目类别                |  | 本级支出项目                                                             |        |        |                       |    |
| 起始年度                  |  | 2025                                                               |        | 终止年度   | 2025                  |    |
| 项目立项依据                |  | 中共黄陂区委黄陂区人民政府关于黄陂区区级机构改革的实施意见（陂发【2019】32 号）                        |        |        |                       |    |
| 项目实施方案                |  | 1、医保业务工作宣传印刷等工作 2、医保业务培训及专项检查 3、医保信息系统、网络维护等工作 4、临空政务大厅、前川政务大厅建设工作 |        |        |                       |    |
| 项目总预算                 |  | 66                                                                 |        | 项目当年预算 | 66                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2021 年起纳入预算，2023 年度 150 万元，2024 年度 100 万元。                         |        |        |                       |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                                                               |        |        | 金额                    |    |
|                       |  | 合计                                                                 |        |        | 66                    |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                                                         |        |        | 66                    |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                                                        |        |        | 66                    |    |
|                       |  | 政府性基金预算财政拨款                                                        |        |        | 0                     |    |
|                       |  | 财政专户管理资金                                                           |        |        | 0                     |    |
|                       |  | 单位资金                                                               |        |        | 0                     |    |
|                       |  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                     |        |        | 0                     |    |
| 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 |
| 42011625083T000000107 |  |                                                                    | 30299  | 66     |                       |    |
| 项目绩效总目标               |  |                                                                    |        |        |                       |    |
| 名称                    |  | 目标说明                                                               |        |        |                       |    |
| 长期目标 1                |  | 开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。                              |        |        |                       |    |

|         |      |                                       |                         |              |          |           |         |
|---------|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|---------|
| 年度目标 1  |      | 开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。 |                         |              |          |           |         |
| 长期绩效目标表 |      |                                       |                         |              |          |           |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标                                  | 三级指标                    | 指标值          |          | 指标值确定依据   |         |
| 长期目标 1  | 成本指标 | 经济成本指标                                | 预算执行率                   | ≥100%        |          | 计划标准      |         |
|         | 产出指标 | 数量指标                                  | 定点医药机构协议续签年度考核培训会       | ≥10 期        |          | 计划标准      |         |
|         |      |                                       | 定点医药机构协议续签年度考核培训会<br>人次 | ≥700 人次      |          | 计划标准      |         |
|         |      |                                       | 异地就医、乡村振兴宣传发放宣传单        | ≥100000 张    |          | 计划标准      |         |
|         |      |                                       | 异地就医、乡村振兴宣传制作宣传展板       | ≥20 个        |          | 计划标准      |         |
|         |      | 质量指标                                  | 异地就医直接结算率               | ≥100%        |          | 计划标准      |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                | 加强医疗机构费用控制              | 成效显著         |          | 计划标准      |         |
|         |      | 社会效益指标                                | 保障基金安全运行                | 成效显著         |          | 计划标准      |         |
|         |      | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                 | 社会群众对医保工作满意度 | ≥90%     |           | 计划标准    |
| 年度绩效目标表 |      |                                       |                         |              |          |           |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标                                  | 三级指标                    | 指标值          |          |           | 指标值确定依据 |
|         |      |                                       |                         | 前年           | 上年       | 预计当年实现    |         |
| 年度目标 1  | 成本指标 | 经济成本指标                                | 预算执行率                   | ≥100%        | ≥100%    | ≥100%     | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标                                  | 定点医药机构协议续签年度考核培训会       | ≥5 期         | ≥5 期     | ≥10 期     | 计划标准    |
|         |      |                                       | 定点医药机构协议续签年度考核培训会人次     | ≥700 人次      | ≥700 人次  | ≥700 人次   | 计划标准    |
|         |      |                                       | 异地就医、乡村振兴宣传发放宣传单        | ≥10000 张     | ≥10000 张 | ≥100000 张 | 计划标准    |
|         |      |                                       | 异地就医、乡村振兴宣传             | ≥15 个        | ≥15 个    | ≥20 个     | 计划标准    |

|  |       |         |                     |       |       |       |      |
|--|-------|---------|---------------------|-------|-------|-------|------|
|  |       |         | 制作宣传展板              |       |       |       |      |
|  |       | 质量指标    | 异地就医直接结算率           | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 加强医疗机构费用控制，保障基金安全运行 | 成效显著  | 成效显著  | 成效显著  | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众对医保工作满意度        | ≥90%  | ≥90%  | ≥100% | 计划标准 |



表 13-11. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

|                       |  |                                         |        |        |                    |                       |    |
|-----------------------|--|-----------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |  | 事业运行补助                                  |        | 项目编码   |                    | 42011625083Y000000100 |    |
| 项目主管部门                |  | 武汉市黄陂区医疗保障局                             |        | 项目执行单位 |                    | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心        |    |
| 项目负责人                 |  | 徐昊                                      |        | 联系电话   |                    | 13036128993           |    |
| 单位地址                  |  | 黄陂前川街钓台道 19 号                           |        | 邮政编码   |                    | 430300                |    |
| 项目属性                  |  | 01                                      |        |        |                    |                       |    |
| 支出项目类别                |  | 其他运转类                                   |        |        |                    |                       |    |
| 起始年度                  |  | 2025                                    |        | 终止年度   |                    | 2025                  |    |
| 项目立项依据                |  | 根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会《关于调整区医疗保障经办机构编制事项的通知》 |        |        |                    |                       |    |
| 项目实施方案                |  | 增加事业运行经费，保障单位正常运转。                      |        |        |                    |                       |    |
| 项目总预算                 |  | 14                                      |        | 项目当年预算 |                    | 14                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2025 年新增 14 万元                          |        |        |                    |                       |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                                    |        |        |                    | 金额                    |    |
|                       |  | 合计                                      |        |        |                    | 14                    |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                              |        |        |                    | 14                    |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                             |        |        |                    | 14                    |    |
|                       |  | 政府性基金预算财政拨款                             |        |        |                    | 0                     |    |
|                       |  | 财政专户管理资金                                |        |        |                    | 0                     |    |
|                       |  | 单位资金                                    |        |        |                    | 0                     |    |
|                       |  | 其中：使用上年度财政拨款结转                          |        |        |                    | 0                     |    |
| 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 |
| 42011625083Y000000100 |  |                                         | 30201  | 14     | 在编人员 40 人*3500 元/年 |                       |    |
| 项目采购                  |  |                                         |        |        |                    |                       |    |
| 品名                    |  | 数量                                      |        |        | 金额                 |                       |    |
| 项目绩效总目标               |  |                                         |        |        |                    |                       |    |
| 名称                    |  | 目标说明                                    |        |        |                    |                       |    |
| 长期绩效目标 1              |  | 事业运行补助                                  |        |        |                    |                       |    |

|          |         |         |          |          |         |        |         |
|----------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标 1 |         | 事业运行补助  |          |          |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |         |         |          |          |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标     | 指标值      | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标    | 经济成本指标  | 预算执行率    | ≥100%    | 计划标准    |        |         |
|          |         |         | 在职人员     | = 40 人   | 计划标准    |        |         |
|          | 产出指标    | 数量指标    | 执行时长     | = 1 年    | 计划标准    |        |         |
|          |         |         | 质量指标     | 保障单位正常运转 | ≥95%    | 计划标准   |         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 职工满意度    | ≥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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标    | 经济成本指标  | 预算执行率    |          |         | ≥100%  | 计划标准    |
|          |         |         | 在职人员     |          |         | = 40 人 | 计划标准    |
|          | 产出指标    | 数量指标    | 工作完成率    |          |         | ≥95%   | 计划标准    |
|          |         |         | 质量指标     | 保障单位正常运转 |         |        | 成效显著    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标  | 保障单位正常运转 |          |         | 成效显著   | 计划标准    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度 | 职工满意度   |          |          | ≥100%   | 计划标准   |         |

表 13-12. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

|                       |  |                                                            |        |        |                              |                       |    |
|-----------------------|--|------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |  | 困难企业退休人员医疗保险                                               |        | 项目编码   |                              | 42011625083T000000109 |    |
| 项目主管部门                |  | 武汉市黄陂区医疗保障局                                                |        | 项目执行单位 |                              | 武汉市黄陂区医疗保障服务中心        |    |
| 项目负责人                 |  | 徐昊                                                         |        | 联系电话   |                              | 13036128993           |    |
| 单位地址                  |  | 黄陂区前川街钓台道 19 号                                             |        | 邮政编码   |                              | 430300                |    |
| 项目属性                  |  | 01                                                         |        |        |                              |                       |    |
| 支出项目类别                |  | 本级支出项目                                                     |        |        |                              |                       |    |
| 起始年度                  |  | 2025                                                       |        | 终止年度   |                              | 2025                  |    |
| 项目立项依据                |  | 区人民政府办公室关于印发黄陂区参加养老保险的企业退休人员参加基本医疗保险暂行办法的通知陂政办（【2006】92 号） |        |        |                              |                       |    |
| 项目实施方案                |  | 切实保障参加养老保险的企业退休人员的基本医疗保险待遇，贯彻落实文件要求。                       |        |        |                              |                       |    |
| 项目总预算                 |  | 5,500                                                      |        | 项目当年预算 |                              | 5,500                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2025 年新增 5500 万                                            |        |        |                              |                       |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                                                       |        |        |                              | 金额                    |    |
|                       |  | 合计                                                         |        |        |                              | 5500                  |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                                                 |        |        |                              | 5500                  |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                                                |        |        |                              | 5500                  |    |
|                       |  | 政府性基金预算财政拨款                                                |        |        |                              | 0                     |    |
|                       |  | 财政专户管理资金                                                   |        |        |                              | 0                     |    |
|                       |  | 单位资金                                                       |        |        |                              | 0                     |    |
|                       |  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                             |        |        |                              | 0                     |    |
| 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 |
| 42011625083T000000109 |  |                                                            | 30112  | 5,500  | 黄陂区改困人口为 10000 余人*5392.8 元/年 |                       |    |
| 项目采购                  |  |                                                            |        |        |                              |                       |    |
| 品名                    |  | 数量                                                         |        |        | 金额                           |                       |    |
| 项目绩效总目标               |  |                                                            |        |        |                              |                       |    |
| 名称                    |  | 目标说明                                                       |        |        |                              |                       |    |

|         |       |              |            |       |         |        |         |
|---------|-------|--------------|------------|-------|---------|--------|---------|
| 长期目标 1  |       | 困难企业退休人员医疗保险 |            |       |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 困难企业退休人员医疗保险 |            |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |              |            |       |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标       | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标       | 预算执行率      | ≥100% | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标         | 执行时长       | = 1 年 | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标         | 资金发放率      | ≥100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标       | 保障退休人员医保待遇 | 成效显著  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 企业退休人员满意度  | ≥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 |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标       | 预算执行率      |       |         | ≥100%  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标         | 执行时长       |       |         | = 1 年  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标         | 资金发放率      |       |         | ≥100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标       | 保障退休人员医保待遇 |       |         | 成效显著   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 企业退休人员满意度  |       |         | ≥95%   | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市黄陂区医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区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 9253.86 万元。比 2024 年预算增加 7292.68 万元，增长 371.85%，主要是本年度二级单位根据政策要求增加了“离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出”、“困难企业退休人员医疗保险”两个项目预算，这两个项目金额较大，所以导致整个部门全年的预算收支大幅增加。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 9253.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9253.86 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9253.86 万元，其中：基本支出 1551.81 万元，占 16.77%；项目支出 7702.05 万元，占 83.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9253.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9253.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 150.82 万元、卫生健康支出 9045.48 万元、住房保障支出 48.56 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 9253.86 万元。其中：(1)本年预算 9253.86 万元，比 2024 年预算增加 7292.68 万元，增长 371.85%，主要是本年度二级单位根据政策要求增加了“离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出”、“困难企业退休人员医疗保险”两个项目预算，这两个项目金额较大，所以导致整个部门全年的预算收支大幅增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1551.81 万元，占 16.77%，其中：人员经费 1488.42 万元、公用经费 63.39 万元；项目支出 7702.05 万元，占 83.23%。

(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数

2.26 万元，比 2024 年预算减少 5.83 万元，下降 72.06%，主要是：本年度预算一体化测算标准发生变化。

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)2025 年预算数 26.92 万元，比 2024 年预算增加 2.68 万元，增长 11.06%，主要是：本年度退休人员增加。

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)2025 年预算数 117.69 万元，比 2024 年预算减少 1.89 万元，下降 1.58%，主要是：本年度在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2025 年预算数 3.95 万元，比 2024 年预算增加 3.95 万元，增长 100%，主要是：本年度预算编制新增此功能科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 24.49 万元，比 2024 年预算增加 12.91 万元，增长 111.49%，主要是：本年度将公务员医疗补助计入行政单位医疗功能科目。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 162.76 万元，比 2024 年预算减少 12.07 万元，下降 6.9%，主要是：财政预算资金紧张，压减了部分预算支出。

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)2025年预算数54.1万元,比2024年预算减少124.39万元,下降69.69%,主要是:财政预算资金紧张,压减了部分预算支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数89.07万元,比2024年预算增加35.46万元,增长66.14%,主要是:本年度将公务员医疗补助金额并入此功能科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数7500万元,比2024年预算增加7500万元,增长100%,主要是:本年度二级单位根据政策要求增加了“离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出”、“困难企业退休人员医疗保险”两个项目预算,这两个项目列入其他行政事业单位医疗支出功能科目。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)2025年预算数1094.06万元,比2024年预算增加365.76万元,增长50.22%,主要是:本年度预算编制功能科目发生变化。

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)2025年预算数5万元,与2024年持平。

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)2025年预算数116



万元，比 2024 年预算减少 64 万元，下降 35.56%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减了部分项目经费预算。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025 年预算数 9 万元，比 2024 年预算增加 9 万元，增长 100%，主要是：本年度扶贫预算使用的功能科目发生变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 39.51 万元，比 2024 年预算减少 77.23 万元，下降 66.16%，主要是：本年度在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 9.05 万元，比 2024 年预算减少 15.7 万元，下降 63.43%，主要是：本年度本年度在职人员减少。

## **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 1551.81 万元，其中：

(一)人员经费 1488.42 万元，包括：

工资福利支出 1459.3 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 29.12 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 63.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国(境)经费安排的预算支出。

2. 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)，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

## 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 7702.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7702.05 万元。具体使用情况如下：

1. 政府履职辅助性服务 21.1 万元，主要用于保障公益性岗位人员经费支出。
2. 乡村振兴工作经费 9 万元，主要用于保障驻村工作组日常生活，保证驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度。
3. 医药服务价格监管 3 万元，主要用于组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
4. 打击欺诈骗保监督检查工作经费 20 万元，主要用于组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制医疗保障领域违规违法行为。

5. 参保缴费工作经费 10 万元，主要用于扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面，按时完成城乡居民基本医疗保险参保缴费目标任务，基本实现城乡居民应参尽参。

6. 核查中心工作经费项目 50 万元。主要用于医保业务培训、督导检查、政策宣传以及打击欺诈骗保等工作经费，核查全区定点医疗机构和定点药店结算费用是否合规。

7. 特殊人群医保工作经费项目 5 万元。主要用于特殊人群软件管理、市管干部医保工作、离休干部医保工作、特殊人群办证工作、伤残军人医保工作。

8. 离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出项目 2000 万元。主要用于保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。

9. 开展医疗保险宣传等工作经费项目 66 万元。主要用于政策宣传等工作，包括精准扶贫、居民医保、职工医保、灵活就业医保、企业医保、大厅服务窗口和电视媒体宣传等；信息化建设、网络系统维护等工作；医药服务、医保业务培训、检查等相关工作。

10. 事业运行补助项目 14 万元。主要用于增加事业运行经费，保障单位正常运转。

11. 公益性岗位工资待遇项目 3.95 万元，主要用于发放公益性岗位人员工资，规范公益性岗位管理工作。

12. 困难企业退休人员医疗保险项目 5500 万元，主要用于保障参加养老保险的企业退休人

员的基本医疗保险待遇，贯彻落实政府文件要求。

## 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 63.39 万元，比 2024 年减少 3.41 万元，下降 5.1%，主要原因是本年度有在职人员转退休。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.2 万元，比上年度增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是财政预算编制要求部分扶贫采购项目必须纳入政府采购预算。其中：货物类 0.2 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门没有车辆，2024 年无新增(减少)国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 7702.05 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、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评

价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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（包含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。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的

就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买



货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

#### (八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。