江汉区医疗保障局 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

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

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

(三)协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

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

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

(六)根据有关规定，承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本单位由 1 家本级机关构成。此次公开内容涵盖 1 家本级机关单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

武汉市江汉区行政事业单位

2025年部门预算明细表

单位名称： 武汉市江汉区医疗保障局本级

2025年收支预算总表

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	1,314.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	14.77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,274.03
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	25.55
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,314.35	本年支出合计	1,314.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,314.35	支 出 总 计	1,314.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2025年支出预算总表

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	1,314.35	207.60	1,106.75			
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	1,274.03	167.28	1,106.75			
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
21013	医疗救助	960.00		960.00			
2101301	城乡医疗救助	960.00		960.00			
21015	医疗保障管理事务	299.14	152.39	146.75			
2101501	行政运行	152.39	152.39				
2101502	一般行政管理事务	146.75		146.75			
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	16.33	16.33				
2210202	提租补贴	3.19	3.19				
2210203	购房补贴	6.03	6.03				

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,314.35	一、本年支出	1,314.35
（一）一般公共预算拨款	1,314.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14.77
		（八）卫生健康支出	1,274.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	25.55
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,314.35	支 出 总 计	1,314.35

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	合计	1,314.35	207.60	188.34	19.26	1,106.75
	社会保障和就业支出	14.77	14.77	14.77		
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	14.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	14.77		
210	卫生健康支出	1,274.03	167.28	148.02	19.26	1,106.75
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	14.89		
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	5.75		
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	9.14		
21013	医疗救助	960.00				960.00
2101301	城乡医疗救助	960.00				960.00
21015	医疗保障管理事务	299.14	152.39	133.13	19.26	146.75
2101501	行政运行	152.39	152.39	133.13	19.26	
2101502	一般行政管理事务	146.75				146.75
221	住房保障支出	25.55	25.55	25.55		
22102	住房改革支出	25.55	25.55	25.55		
2210201	住房公积金	16.33	16.33	16.33		
2210202	提租补贴	3.19	3.19	3.19		
2210203	购房补贴	6.03	6.03	6.03		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	1,314.35	207.60	188.34	19.26	1,106.75
205	武汉市江汉区医疗保障局	1,314.35	207.60	188.34	19.26	1,106.75
205001	武汉市江汉区医疗保障局本级	1,314.35	207.60	188.34	19.26	1,106.75

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	207.60	188.34	19.26
301	工资福利支出	188.34	188.34	
30101	基本工资	32.68	32.68	
30102	津贴补贴	38.42	38.42	
30103	奖金	71.03	71.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	16.33	16.33	
302	商品和服务支出	19.26		19.26
30201	办公费	5.10		5.10
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

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

2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出
			项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

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			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计		1,106.75	1106.75						
205	武汉市江汉区医疗保障局		1,106.75	1106.75						
205001	武汉市江汉区医疗保障局本级		1,106.75	1106.75						
31	本级支出项目		1,106.75	1106.75						
42010322205T0000000108	医疗救助经费	武汉市江汉区医疗保障局本级	600.00	600						
42010323205T0000000100	举报投诉奖励专项	武汉市江汉区医疗保障局本级	4.00	4						
42010323205T0000000101	医疗保障事务经费	武汉市江汉区医疗保障局本级	26.32	26.32						
42010324205T0000000103	医保经办机构经费	武汉市江汉区医疗保障局本级	98.88	98.88						
42010324205T0000000107	行政运转劳务经费	武汉市江汉区医疗保障局本级	17.55	17.55						
42010324205T0000000108	区级因病致贫救助经费	武汉市江汉区医疗保障局本级	360.00	360						

2025年政府采购预算表

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							2	39.18		39.18	23.81	15.67
205	武汉市江汉区医疗保障局							2	39.18		39.18	23.81	15.67
205001	武汉市江汉区医疗保障局本级	医保经办机构经费	[C99000000]其他服务	[2101502]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	38.88	1	38.88	23.51	15.37
205001	武汉市江汉区医疗保障局本级	医疗保障事务经费	[A07100300]纸制品	[2101502]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	1	0.30	0.30	0.30

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计				1	38.88								
205	武汉市江汉区医疗保障局				1	38.88			[2101502]一般行政管理事务	[30208]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	
205001	武汉市江汉区医疗保障局本级	是	医保经办机构经费	物业服务	1	38.88	预算安排	经费拨款补助						

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算1314.35万元，比2024年预算增加204.97万元，增长18.47%，变动的主要原因是区级因病致贫救助经费增加。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算1314.35万元，比2024年预算增加204.97万元，增长18.47%。其中：一般公共预算拨款收入1314.35万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算1314.35万元，比2024年预算增加204.97万元，增长18.47%。其中：基本支出207.6万元，占15.79%；项目支出1106.75万元，占84.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1314.35万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1314.35万元。支出包括：社会保障和就业支出14.77万元；卫生健康支出1274.03万元；住房保障支出25.55万元。

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1314.35万元，较2024年预算增加204.97万元，变动的主要原因是区级因病致贫救助经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出207.6万元，占15.79%；其中：人员经费188.34万元，公用经费19.26万元；项目支出1106.75万元，占84.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政机关养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）14.77万元；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）5.75万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.14万元；

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）960万元；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）152.39万元；

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）146.75万元；

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.33万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.19万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）6.03万元；

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207.6万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出188.34万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出19.26万元。主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2025年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1106.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1106.75 万元。具体使用情况如下：

1. 医疗救助经费：600 万元，主要用于承担医疗费用过重的困难居民开展医疗救助。

2. 医疗保障事务经费：26.32 万元，主要对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查。

3. 医保经办机构经费：98.88 万元，主要用于医保经办机构房租及物业管理。

4. 行政运转劳务经费：17.55 万元，主要用于聘请 3 名协管员分别协助开展医疗救助、现场监督检查、处理举报投诉等方面工作。

5. 区级因病致贫救助经费：360 万元，主要用于符合区级因病致贫条件的江汉区困难居民进行救助。

6. 举报投诉奖励专项：4 万元，主要用于对符合奖励条件的举报投诉开展奖励。

十、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 19.26 万元，较 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 1.28%。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 39.18 万元，较 2024 年预算减少 23.82 万元，下降 37.81%。主要包括：货物类 0.3 万元，为纸制品；服务类 38.88 万元，为物业管理费。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 38.88 万元，购买的服务内容主要有：物业服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 403.65 平方米，一般公务用车 0 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1106.75 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区医疗保障局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第五部分名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(五) 机关运行经费：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。

(六) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部

门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 208(类)05(款)05(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。

2. 210(类)11(款)01(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 210(类)11(款)03(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 210(类)15(款)01(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 210(类)15(款)02(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 210(类)13(款)01(项)反映行政单位城乡医疗救助项目支出。

7. 221(类)02(款)01(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。

8. 221(类)02(款)02(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

9. 221(类)02(款)03(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月5日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区医疗保障局					
填报人	马珂	联系电话	85587573			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款（本级）	1314.35	100%	982.98	1109.38
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	1314.35	100%	982.98	1109.38
	支出构成	人员类项目支出	188.34	14.33%	182.37	169.72
		运转类项目支出	19.26	1.47%	22.41	19.51
		特定目标类项目支出	1106.75	84.20%	778.2	920.15
合计		1314.35	100%	982.98	1109.38	
部门职能概述	<p>（一）负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。</p> <p>（二）负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>（三）协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。</p> <p>（四）负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。</p> <p>（五）按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>（六）根据有关规定，承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成上级交办的其他任务。</p> <p>（七）完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，深入开展打击欺诈骗保专项治理。</p> <p>2、对低保、特困供养人员等重点救助对象开展医疗救助，确保政策覆盖率达到100%。</p> <p>3、进一步提升宣传工作的针对性和有效性，加强对重点任务、中心工作的宣传谋划。</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	医疗保障事务经费	特定目标类项目支出	26.32	26.32	<p>1、医保基金及医疗救助资金清算及稽核工作18.8万元；医药机构审计15万元=2500元/家×60家、专家费1.8万元、医疗救助审核2万元；</p> <p>2、医保基金监管工作1万；</p> <p>3、医疗救助专业资料整理维护及医保数据信息设备维护费用：4万元/年；</p> <p>4、宣传工作经费2.52万元。</p>	

项目支出情况	医保经办机构	特定目标类项目支出	98.88	98.88	1. 租金60万：按照《区财政局关于同意区医保局（医保经办机构）资产租用的批复》（江财函〔2022〕26号）及房屋租赁合同约定，租金按年支付，每期支付年租金金额为人民币60万元。 2. 物业费38.88万：7个保安，2个保洁，9人*3600/元/人/月*12月=38.88万。
	区级因病致贫救助	特定目标类项目支出	360	360	2023年支出221.62万，2024年截止11月5日有支出数303.41万元，年底前预计还支出60万。明年需增加资金渠道。
	医疗救助经费	特定目标类项目支出	600	600	2023年1084.87万，2024年按照财政局要求转入一卡通发放，2025年按照财政局要求经费由本单位发放，其中上级专项700万，本级财政预算600万。
	行政运行	特定目标类项目支出	17.55	17.55	按照区政府核定，拟定医保协管人员3名（2名办公室，1名监督管理科）17.55万元：5.85万元/人*3人=17.55万。
	举报投诉奖励专项	特定目标类项目支出	4	4	关于印发《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励举报奖励实施细则》的通知（武医保办【2019】36号）。
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标		
	目标：充实专业监管力量，采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查，宣传医保基金相关知识，资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助。		目标：充实专业监管力量，采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查，宣传医保基金相关知识，资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助。		
长期目标	目标：充实专业监管力量，采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查，宣传医保基金相关知识，资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		举报、投诉回复率	=100%	计划数据	
		专项资金清算稽核机构数量	≥180家	计划数据	
		维稳及突发事件处理完成率	=100%	计划数据	
		宣传形式数量	≥3种	计划数据	
		聘用协管人员数量	=3名	计划数据	

长期绩效指标	产出指标		住院救助人次	≥9600人次	计划数据	
			门诊救助人次	≥54000人次	计划数据	
		质量指标	举报、投诉案件办结率	≥95%	计划数据	
			专项资金审计整改完成率	=100%	计划数据	
			区域宣传覆盖率	=100%	计划数据	
			聘用人员考核合格率	=100%	计划数据	
			住院门诊费用救助比例	50%/100%	计划数据	
			住院医疗费用救助比例	60%/70%/80%	计划数据	
	时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	医保基金监管对象覆盖率	=100%	计划数据	
			相关工作人员政策掌握率	=100%	计划数据	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	计划数据	
			医疗救助对象覆盖范围率	=100%	计划数据	
			减少欺诈骗取医疗保障基金现象	效果显著	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议对象满意度	=100%	计划数据		
年度目标:	充实专业监管力量，采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查，宣传医保基金相关知识，资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助。					
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		
	数量指标	举报、投诉回复率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		专项资金清算稽核机构数量	=30家	=48家	≥60家	计划数据
		维稳及突发事件处理完成率	=100%	=100%	≥100%	计划数据
		宣传形式数量	=3种	=3种	≥3种	计划数据
		聘用协管人员数量	=3名	=3名	=3名	计划数据
住院救助人次	=3274人次	≥700人次	≥3200人次	计划数据		
门诊救助人次	=18862人次	≥500人次	≥18000人次	计划数据		

年度绩效指标	产出指标		举报、投诉案件案件办结率	=100%	=100%	≥95%	计划数据
			专项资金审计整改完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	区域宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			住院门诊费用救助比例	50%/100%	50%/100%	50%/100%	计划数据
			住院医疗费用救助比例	60%/70%/80%	60%/70%/80%	60%/70%/80%	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	医保基金监管对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			相关工作人员政策掌握率	100%	100%	=100%	计划数据
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划数据
			医疗救助对象覆盖范围率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			减少欺诈骗取医疗保障基金现象	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议对象满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区医疗保障局

单位：万元

项目名称	医疗保障事务经费	项目代码	42010323205T000000101		
项目主管部门	监管科	项目执行单位	江汉区医疗保障局		
项目负责人	马骏	联系电话	85587533		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：(1)江汉区医疗保障局关于政府购岗专职协管员的请示文件(2)根据我局职能职责负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：将打击欺诈骗取医保基金专项治理行动列为医保工作的头等大事，多次专题研究，全力推进工作进度，确保工作落实。一是建机制，建立全区打击欺诈骗取医保基金专项治理工作联席会议制度，各成员单位按照部门职责权限，共同参与打击欺诈骗保专项治理工作全面检查及交叉检查，有力有序推动工作进展。二是强团队，聘请三名义务监督员，协助区局开展宣传、监督工作，从全区定点二级及以上医疗机构遴选出58名专家，建立医保基金监管专家库，组织开展江汉区医保基金监管专业培训会，对医疗救助专项资金进行审计，进一步增强医保基金监管的专业性、客观性、公正性。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：以医疗救助政策、打击欺诈骗保为宣传重点，搭建宣传站点、发放宣传折页、贴海报标语、播放短片、制作宣传展牌等宣传形式，扩大宣传普及面，加大宣传影响力，营造良好社会氛围。</p>				
项目实施方案	建立全区打击欺诈骗取医保基金专项治理工作联席会议制度，各成员单位按照部门职责权限，共同参与打击欺诈骗保专项治理工作全面检查及交叉检查，有力有序推动工作进展				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况100分；</p> <p>2. (1)不断充实专业监管力量，采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查。同时，加强与我区医保基金监管专家库的沟通联系，主动宣传医保基金监管政策，适时邀请参加日常监管，不断提高医保基金监管水平，增强监管实效。(2)通过张贴宣传海报、宣传标语、发放宣传资料、制作宣传展板、举办宣传讲座等形式，向居民群众宣传医保基金相关知识，解读扶贫救助有关政策。(3)完成上级交办的任务。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排及年中调整情况:44.5；</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况：44.5万；</p> <p>3. 2024年年初预算安排情况：35.12万；年中调整情况：-5.03万</p> <p>4. 2024年1-7月执行情况：0.19万；</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：按照财政局要求，用于其他资金安排，（应休未休年假）经费。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	26.32	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		26.32		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		26.32		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	医保基金监管工作	医保基金监管工作	1		

2025年项目支出明细及依据	医保基金及医疗救助资金清算及稽核工作	医药机构审计15万元=2500元/家×60家、专家费1.8万元、医疗救助审核2万元；	18.8		
	医疗救助专业资料整理维护及医保数据信息设备维护费用	4万/年	4		
	宣传工作经费	根据我局“三定”文件以及绩效管理目标，我局承担全区医疗保障宣传教育工作	2.52		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
复印纸	1批	0.3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。
年度绩效目标	(1)不断充实专业监管力量，采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查。同时，加强与我区医保基金监管专家库的沟通联系，主动宣传医保基金监管政策，适时邀请参加日常监管，不断提高医保基金监管水平，增强监管实效。(2)通过张贴宣传海报、宣传标语、发放宣传资料、制作宣传展板、举办宣传讲座等形式，向居民群众宣传医保基金相关知识，解读扶贫救助有关政策。(3)完成上级交办的任务。

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	产出指标	数量指标	专项资金清算稽核机构数量	≥180家	计划数据
			维稳及突发事件处理完成率	=100%	计划数据
			宣传形式数量	≥3种	计划数据
		质量指标	专项资金审计整改完成率	=100%	计划数据
			区域宣传覆盖率	=100%	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医保基金监管对象覆盖率	=100%	计划数据
			相关工作人员政策掌握率	=100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	=100%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
				专项资金清算稽核机构数量	=30家次	=48家次	=60家次	10	计划数据

年度绩效 目标	100	产出指标	数量指标	维稳及突发事件处理完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				宣传形式数量	=3种	=3种	=3种	5	计划数据
			质量指标	专项资金审计整改完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				区域宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	医保基金监管对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				医保基金规范使用率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	=100%	=100%	=100%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区医疗保障局

单位：万元

项目名称	医保经办机构经费	项目代码	42010324205T000000103		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	江汉区医疗保障局		
项目负责人	胡戈瑞	联系电话	85587573		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：(1)按照《区财政局关于同意区医保局（医保经办机构）资产租用的批复》（江财函〔2022〕26号）及房屋租赁合同约定，租金按年支付。(2)按照《关于进一步细化中心城区医保经办机构相关经费市区承担范围的通知》（武医保财〔2022〕1号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为贯彻落实市政府、市医保局关于医保经办机构办公场所优化调整的工作要求确保医保结算点业务用房顺利投入使用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为贯彻落实市政府、市医保局关于医保经办机构办公场所优化调整的工作要求确保医保结算点业务用房顺利投入使用，更好服务企业和群众。</p>				
项目实施方案	确保医保经办服务大厅正常运转使用，更好服务企业和群众，需要完善配套的设施设备和内容，保安保洁等物业管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：100分；</p> <p>2. 确保医保结算点业务用房顺利投入使用，更好服务企业和群众，需要完善配套的设施设备和内容，保安保洁等物业管理。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排：103.2万；</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况：103.2万；</p> <p>3. 2024年年初预算安排情况：98.88万；</p> <p>4. 2024年1-7月执行情况：60万；</p> <p>5. 2025年预算变动情况：无变化。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	98.88	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		98.88		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		98.88		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	医保经办机构租金	租赁总面积1000m ² 、租金标准每月50元/m ² 计算，年租金计60	60		
	医保经办日常经费	物业费：保洁保安工作人员费用3600元/月/人*9人*12月=38.88万元。	38.88		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
物业费	9		38.88		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	贯彻落实市政府、市医保局关于医保经办机构办公场所优化调整的工作要求，确保医保结算点业务用房顺利投入使用。
年度绩效目标	租赁医保经办机构办公场所，购买保洁保安等物业服务，保障医保结算点业务用房顺利投入使用。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	租赁面积	=1000m ²	计划数据
			聘请保洁保安工作人员数量	=9人	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障医保经办机构正常办公	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	租赁面积	1000m ²	1000m ²	1000m ²	10	计划数据
				聘请保洁保安工作人员数量	9人	9人	9人	10	计划数据
			质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	10	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	保障医保经办机构正常办公	效果显著	效果显著	效果显著	20	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据		

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区医疗保障局

单位：万元

项目名称	行政运转劳务经费	项目代码	42010324205T000000107		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	江汉区医疗保障局		
项目负责人	胡戈瑞	联系电话	85587533		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：(1)江汉区医疗保障局关于政府购岗专职协管员的请示文件。 2. 项目与部门职能的相关性：强团队，聘请三名协管员，协助区局开展宣传、监督工作。 3. 项目实施的现实意义：聘请3名协管员分别协助开展医疗救助、现场监督检查、处理举报投诉等方面工作；协助开展财务、档案、监管等方面工作；协助办公室及监管科完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。				
项目实施方案	聘请3名协管员分别协助开展医疗救助、现场监督检查、处理举报投诉等方面工作；协助开展财务、档案、监管等方面工作；协助办公室及监管科完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况100分； 2. 聘请3名协管员分别协助开展医疗救助、现场监督检查、处理举报投诉等方面工作；协助开展财务、档案、监管等方面工作；协助办公室及监管科完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排：19.5万； 2. 2023年实际预算执行情况：19.5万； 3. 2024年年初预算安排情况：17.55万； 4. 2024年1-7月执行情况：9.68万； 5. 2025年预算变动情况：无变化。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	17.55	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		17.55		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		17.55		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员工资	按照区政府核定，拟定医保协管人员3名（2名办公室，1名监督管理科）17.55万元：5.85万元/人*3人=17.55万	17.55		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

名称		项目绩效总目标							
名称		目标说明							
长期绩效目标		聘请3名协管员分别协助开展医疗救助、现场监督检查、处理举报投诉等方面工作；协助开展财务、档案、监管等方面工作；协助办公室及监管科完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。							
年度绩效目标		聘请3名协管员分别协助开展医疗救助、现场监督检查、处理举报投诉等方面工作；协助开展财务、档案、监管等方面工作；协助办公室及监管科完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。							
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	产出指标	数量指标	聘用协管人员数量	=3名			计划数据		
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%			计划数据		
		时效指标	工作完成及时率	=100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员受到处罚或投诉受理次数	0			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	=100%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	聘用协管人员数量	=3名	=3名	=3名	10	计划数据
			质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	聘用人员受到处罚或投诉受理次数	0	0	0	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	=100%	=100%	=100%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区医疗保障局

单位：万元

项目名称	区级因病致贫救助	项目代码	42010324205T000000108		
项目主管部门	监管科	项目执行单位	江汉区医疗保障局		
项目负责人	马骏	联系电话	85587533		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	与中央财政资金统筹使用，通过实施城乡医疗救助、开展重特大疾病医疗救助工作。				
项目实施方案	为减轻困难居民的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象，推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，通过政府拨款或者社会捐助等多种渠道筹集资金，以资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助，资助合规率100%。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况：100分；评价：优 2. 为减轻困难居民的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象，推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，通过政府拨款或者社会捐助等多种渠道筹集资金，以资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助，资助合规率100%。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排：无； 2. 2023年实际执行情况：221.62万； 3. 2024年年初预算安排情况：260万； 4. 2024年1-7月执行情况：222.3万。 5. 2025年预算变动情况：2025年预算金额360万元，较上年预算金额高出100万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	360	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		360		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		360		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	区级因病致贫	2023年支出221.62万，2024年截止11月5日有支出数303.41万元，年底前预计还支出60万。明年需增加资金渠道。	360		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

名称		项目绩效总目标							
名称		目标说明							
长期绩效目标		为减轻困难居民的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象，推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，通过政府拨款或者社会捐助等多种渠道筹集资金，以资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助，资助合规率100%。							
年度绩效目标		为减轻困难居民的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象，推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，通过政府拨款或者社会捐助等多种渠道筹集资金，以资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助，资助合规率100%。							
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	产出指标	数量指标	住院救助人次	≥2400人次			计划数据		
			门诊救助人次	≥1500人次			计划数据		
		质量指标	住院门诊费用救助比例	50%/100%			计划数据		
			住院医疗费用救助比例	60%/70%/80%			计划数据		
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%			计划数据			
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解			计划数据		
			医疗救助对象覆盖范围率	=100%			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥90%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	住院救助人次	=467人次	≥700人次	≥800人次	5	计划数据
				门诊救助人次	=253人次	≥400人次	≥500人次	5	计划数据
			质量指标	住院门诊费用救助比例	50%/100%	50%/100%	50%/100%	10	计划数据
				住院医疗费用救助比例	60%/70%/80%	60%/70%/80%	60%/70%/80%	10	计划数据
			时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据

		效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=100%	=100%	=100%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章) 江汉区医疗保障局

单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目代码	42010323205T000000108		
项目主管部门	监管科	项目执行单位	江汉区医疗保障局		
项目负责人	马骏	联系电话	85587533		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	与中央财政资金统筹使用，通过实施城乡医疗救助、开展重大疾病医疗救助工作。				
项目实施方案	为减轻困难居民的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象，推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，通过政府拨款或者社会捐助等多种渠道筹集资金，以资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助，资助合规率100%。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况：100分；评价：优 2. 为减轻困难居民的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象，推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，通过政府拨款或者社会捐助等多种渠道筹集资金，以资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助，资助合规率100%。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排：600万； 2. 2023年实际预算执行情况：1084.87万； 3. 2024年年初预算安排情况：0万； 4. 2024年1-7月执行情况：0万；变动情况及理由：按照财政局要求转入一卡通发放。 5. 2025年预算变动情况及理由：按照财政局要求经费由本单位发放。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	600	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		600		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		600		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	医疗救助经费	2023年1084.87万，2024年按照财政局要求转入一卡通发放，2025年按照财政局要求经费由本单位发放，其中上级专项700万，本级财政预算600万。	600		
项目资产配置计划及采购计划					
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	为减轻困难居民的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象，推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，通过政府拨款或者社会捐助等多种渠道筹集资金，以资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助，资助合规率100%。				

年度绩效目标 为减轻困难居民的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象，推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，通过政府拨款或者社会捐助等多种渠道筹集资金，以资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助，资助合规率100%。

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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	住院救助人次	≥9600人次	计划数据
			门诊救助人次	≥54000人次	计划数据
		质量指标	住院门诊费用救助比例	50%/100%	计划数据
			住院医疗费用救助比例	60%/70%/80%	计划数据
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	计划数据
			医疗救助对象覆盖范围率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效指标	100	产出指标	数量指标	住院救助人次	=3274人次	=3200人次	≥3200人次	5	计划数据
				门诊救助人次	=18862人次	=18000人次	≥18000人次	5	计划数据
			质量指标	住院门诊费用救助比例	50%/100%	50%/100%	50%/100%	10	计划数据
				住院医疗费用救助比例	60%/70%/80	60%/70%/80%	60%/70%/80%	10	计划数据
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	20	计划数据
				医疗救助对象覆盖范围率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区医疗保障局

单位：万元

项目名称	举报投诉奖励专项	项目代码	42010323205T000000100		
项目主管部门	监管科	项目执行单位	江汉区医疗保障局		
项目负责人	马骏	联系电话	027-85587533		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒				
立项依据	关于印发《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励举报奖励实施细则》的通知（武医保办【2019】36号）。				
项目实施方案	进一步优化举报、投诉业务操作流程，健全举报投诉处理机制、规范受理回复文书，积极做好区群众投诉专班、市局转交的举报和投诉件的接收登记，回访回复等工作等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分：90分；评价结论优 2. 进一步优化举报、投诉业务操作流程，健全举报投诉处理机制、规范受理回复文书，积极做好区群众投诉专班、市局转交的举报和投诉件的接收登记，回访回复等工作等。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算5万； 2. 2023年实际预算执行情况：0； 3. 2024年年初预算安排情况：5万； 4. 2024年1-7月执行情况：0。 5. 2025年预算变动情况：财政资金压减。				
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	4		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数			
	当年预算合计	4			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	4			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	举报奖励	关于印发《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励举报奖励实施细则》的通知（武医保办【2019】36号）。	4		
项目资产配置计划及采购计划					
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	落实《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励举报奖励实施细则》相关规定，优化举报、投诉业务操作流程，健全举报投诉处理机制、规范受理回复文书，积极做好区群众投诉专班、市局转交的举报和投诉件的接收登记，回访回复等工作，减少欺诈骗取医疗保障基金现象。				

年度绩效目标		进一步优化举报、投诉业务操作流程，健全举报投诉处理机制、规范受理回复文书，积极做好区群众投诉专班、市局转交的举报和投诉件的接收登记，回访回复等工作。							
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	产出指标	数量指标	举报、投诉回复率	=100%			计划数据		
		质量指标	举报、投诉案件案件办结率	=100%			计划数据		
		时效指标	举报案件及时办结率	=100%			计划数据		
			举报案件及时立案率	=100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	减少欺诈骗取医疗保障基金现象	效果显著			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	=100%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	举报、投诉回复率	1	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	举报、投诉案件案件办结率	=100%	=100%	≥95%	10	计划数据
			时效指标	举报案件及时办结率	=100%	=100%	≥95%	10	计划数据
				举报案件及时立案率	=100%	=100%	≥95%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	减少欺诈骗取医疗保障基金现象	效果显著	效果显著	效果显著	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	=100%	=100%	=100%	20	计划数据

公开咨询电话：027—85587573