

# 2026年江岸区医保局部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 江岸区医保局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 江岸区医保局 2026 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 江岸区医保局 2026 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 江岸区医保局概况

##### (一) 部门主要职能

1. 负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。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。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。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。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成上级交办的其他工作任务。

2. 承担辖区基本医疗保险（含生育保险）的参保登记、转移接续等具体经办；做好辖区参保扩面等工作。承担辖区定点医药机构、参保单位和个人基金财务对账查询服务工作。承担辖区内医药机构区级考核项目的具体经办；承担辖区内定点医药机构信息变更、协议解除等具体经办。承担执行医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录和政策；配合医保局做好辖区定点医疗机构药品医用耗材集中采购的报量和初审等工作。承担辖区医疗保障待遇受理、核定等具体经办；承担辖区异地就医具体经办；承担辖区异地就医备案、业务协同、费用协查等具体经办；承担辖区医疗救助具体经办。承担辖区医疗保障业务经办内控管理和风险防控工作；负责落实辖区医保信息系统的应用。承担推进区、街道、社区三级经办服务体系建设、落实医保经办政务服务要求，规范、优化经办服务事项等工作。承担辖区医保基金稽核工作，配合做好医保相关业务的核查和处理工作。负责辖区医保经办信访件、投诉举报件等办理工作。完成上级交办的其

他任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

江岸区医保局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区医保局 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区医保局本级
2. 江岸区医疗保障服务中心

## **(三) 部门人员构成**

江岸区医保局总编制人数 17 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

## **第二部分 江岸区医保局本级 2026 年部门预算表**

江岸区医保局 2026 年部门收支总表（表 1）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,304.44	201 一般公共服务支出		一、基本支出	344.01
其中：一般公共预算拨款	2,304.44	204 公共安全支出		工资福利支出	320.16
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	23.85
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,960.43
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	27.09	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	2,232.53	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	44.82		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	2,304.44	本年支出合计	2,304.44	本年支出合计	2,304.44
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,304.44	支出总计	2,304.44	支出总计	2,304.44



## 江岸区医保局 2026 年支出总表（表 3）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
<b>合计</b>				<b>2,304.44</b>	<b>344.01</b>	<b>1,960.43</b>			
208			社会保障和就业支出	27.09	27.09				
	20805		行政事业单位养老支出	26.23	26.23				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	2,232.53	272.10	1,960.43			
	21011		行政事业单位医疗	27.73	27.73				
		2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
		2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
		2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47				
	21013		医疗救助	1,426.00		1,426.00			
		2101301	城乡医疗救助	1,426.00		1,426.00			
	21015		医疗保障管理事务	778.80	244.37	534.43			
		2101501	行政运行	142.44	142.44				
		2101502	一般行政管理事务	34.23		34.23			
		2101506	医疗保障经办事务	500.20		500.20			
		2101550	事业运行	101.93	101.93				
221			住房保障支出	44.82	44.82				
	22102		住房改革支出	44.82	44.82				
		2210201	住房公积金	26.31	26.31				
		2210202	提租补贴	4.79	4.79				
		2210203	购房补贴	13.72	13.72				

## 江岸区医保局 2026 年财政拨款收支预算总表（表 4）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,304.44	一、本年支出	2,304.44
（一）一般公共预算拨款	2,304.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,232.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.82
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,304.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,304.44</b>

## 江岸区医保局 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）（表 5）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：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	
<b>合计</b>		<b>2,304.44</b>	<b>344.01</b>	<b>320.16</b>	<b>23.85</b>	<b>1,960.43</b>
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	27.09		
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	26.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	26.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	2,232.53	272.10	248.25	23.85	1,960.43
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	27.73		
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90		
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36		
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	13.47		
21013	医疗救助	1,426.00				1,426.00
2101301	城乡医疗救助	1,426.00				1,426.00
21015	医疗保障管理事务	778.80	244.37	220.52	23.85	534.43
2101501	行政运行	142.44	142.44	127.30	15.14	
2101502	一般行政管理事务	34.23				34.23
2101506	医疗保障经办事务	500.20				500.20
2101550	事业运行	101.93	101.93	93.22	8.71	
221	住房保障支出	44.82	44.82	44.82		
22102	住房改革支出	44.82	44.82	44.82		
2210201	住房公积金	26.31	26.31	26.31		
2210202	提租补贴	4.79	4.79	4.79		
2210203	购房补贴	13.72	13.72	13.72		

## 江岸区医保局 2026 年一般公共预算支出表(分单位) (表 6)

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：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	
<b>合计</b>		<b>2304.44</b>	<b>344.01</b>	<b>320.16</b>	<b>23.85</b>	<b>1960.43</b>
303	武汉市江岸区医疗保障局	2304.44	344.01	320.16	23.85	1960.43
303001	武汉市江岸区医疗保障局本级	556.22	197.91	182.77	15.14	358.31
303002	武汉市江岸区医疗保障服务中心	1748.22	146.10	137.39	8.71	1602.12

## 江岸区医保局 2026 年一般公共预算基本支出表（表 7）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>344.01</b>	<b>320.16</b>	<b>23.85</b>
301	工资福利支出	320.16	320.16	
30101	基本工资	57.00	57.00	
30102	津贴补贴	47.41	47.41	
30103	奖金	116.35	116.35	
30107	绩效工资	18.27	18.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	26.31	26.31	
302	商品和服务支出	23.85		23.85
30201	办公费	4.07		4.07
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	3.29		3.29
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45

## 江岸区医保局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表（表 8）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

## 江岸区医保局 2026 年政府性基金预算支出表（表 9）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。				

## 江岸区医保局 2026 年国有资本经营预算支出表（表 10）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2026 年本部门无国有资本经营预算支出安排。				

江岸区医保局 2026 年项目支出情况表（表 11）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,960.43	1,960.43							
303	武汉市江岸区医疗保障局		1,960.43	1,960.43							
303001	武汉市江岸区医疗保障局本级		358.31	358.31							
31	本级支出项目		358.31	358.31							
42010226303 T000000100	后勤服务支出	武汉市江岸区医疗保障局本级	6.48	6.48							
42010226303 T000000101	在职人员体检费	武汉市江岸区医疗保障局本级	0.48	0.48							
42010226303 T000000102	医保资金监管经费	武汉市江岸区医疗保障局本级	17.00	17.00							
42010226303 T000000103	购买医保经办服务经费	武汉市江岸区医疗保障局本级	324.08	324.08							
42010226303 T000000104	购买会计服务经费	武汉市江岸区医疗保障局本级	3.97	3.97							
42010226303 T000000105	统筹和组织实施医疗救助工作经费	武汉市江岸区医疗保障局本级	6.30	6.30							
303002	武汉市江岸区医疗保障服务中心		1,602.12	1,602.12							
31	本级支出项目		1,602.12	1,602.12							
42010226303 T000000106	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区医疗保障服务中心	6.48	6.48							
42010226303 T000000107	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区医疗保障服务中心	75.92	75.92							
42010226303 T000000108	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区医疗保障服务中心	42.44	42.44							

42010226303 T000000109	在职人员体检费	武汉市江岸区医疗保障服务中心	0.48	0.48							
42010226303 T000000110	保民生-医疗救助经费(医后救助)	武汉市江岸区医疗保障服务中心	16.00	16.00							
42010226303 T000000111	保民生-医疗救助经费(医中救助)	武汉市江岸区医疗保障服务中心	1,410.00	1,410.00							
42010226303 T000000112	医保稽核专项经费	武汉市江岸区医疗保障服务中心	17.00	17.00							
42010226303 T000000113	经办服务办公经费	武汉市江岸区医疗保障服务中心	33.80	33.80							





# 江岸区医保局本级 2026 年部门整体支出绩效目标表（表 14-1）

单位名称：江岸区医疗保障局本级

金额单位：万元

部门名称	武汉市江岸区医疗保障局本级					
填报人	刘敏	联系电话	82288615			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	556.22	100.00%	1527.20	1591.13
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合计	556.22	100.00%	1527.20	1591.13
	支出构成	人员类项目支出	182.77	32.9%	139.71	177.40
		运转类项目支出	15.14	2.7%	15.03	14.79
特定目标类项目支出		358.31	64.4%	1372.46	1398.94	
合计		556.22	100.00%	1527.20	1591.13	
部门职能概述	<p>1. 负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。</p> <p>2. 负责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>3. 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>4. 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>5. 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。</p> <p>6. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>7. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 贯彻落实国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助法律法规和政策规定；2. 开展医保基金监管，对辖区两定机构进行监督检查；3. 督促医疗机构落实全市药品和医用耗材带量采购工作；4. 按照全市统一部署推进医保支付方式改革；5. 执行上级规定的待遇保障政策；6. 开展医疗救助审核。</p>					
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	
	后勤服务支出	本级支出项目	6.48	6.48	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
	在职人员体检费	本级支出项目	0.48	0.48	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	
	医保资金监管经费	本级支出项目	17.00	17.00	规范使用医保基金行为专项治理。	
	购买医保经办服务经费	本级支出项目	324.08	324.08	购买医保经办服务，保障医保经办业务正常开展。	
	购买会计服务经费	本级支出项目	3.97	3.97	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
	统筹和组织实施医疗救助工作经费	本级支出项目	6.30	6.30	统筹和组织实施医疗救助工作经费。	
整体绩效目标	长期目标（截止 2031 年）			年度目标		
	<p>目标 1: 加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用；</p> <p>目标 2: 购买医保经办服务，保障医保经办业务正常开展；</p> <p>目标 3: 保障部门工作正常运转。</p>			<p>目标 1: 开展打击欺诈骗取医保基金专项整治行动；</p> <p>目标 2: 购买医保经办服务，保障医保经办业务正常开展；</p> <p>目标 3: 保障部门正常开展年度工作。</p>		
长期目标 1:	加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用。					

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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构开展医保资金专项检查次数	≥1次/年	计划数据	
			质量指标	第三方机构专项检查工作考核合格	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	减少医保骗保行为	较上年有所减少	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据	
<b>长期目标 2:</b>	购买医保经办服务，保障医保经办业务正常开展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	医保经办外包人员	≥39人	计划数据	
			质量指标	医保经办窗口人员办件工作完成率	100%	计划数据
			质量指标	医保经办窗口人员考核合格率	100%	计划数据
	时效指标	医保经办窗口办件及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高医保经办服务水平	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据		
<b>长期目标 3:</b>	保障部门工作正常运转。					
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	
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划数据	
			伙食费标准	900元/人/月	计划数据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6人	计划数据	
			食堂支出保障人数	6人	计划数据	
			聘用后勤服务人员数量	6人	计划数据	
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据	
			聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	计划数据	
			伙食费准确率	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	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据	
保障职工身体健康权益			效果明显	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据		
<b>年度目标 1:</b>	开展打击欺诈骗取医保基金专项整治行动。					
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		
				前年	上年	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构开展医保资金专项检查次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划数据	
		质量指标	第三方机构专项检查工作考核合格	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	减少医保骗保行为	较上年有所减少	较上年有所减少	较上年有所减少	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
<b>年度目标 2:</b>	购买医保经办服务,保障医保经办业务正常开展。							
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			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	医保经办外包人员	/	/	≥39人	计划数据	
			质量指标	医保经办窗口人员办件工作完成率	/	/	100%	计划数据
				医保经办窗口人员考核合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	医保经办窗口办件及时率	/	/	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	提高医保经办服务水平	/	/	提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	≥95%	计划数据		
<b>年度目标 3:</b>	保障部门正常开展年度工作。							
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			
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据	
			伙食费标准	/	900元/人/月	900元/人/月	计划数据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6人	6人	6人	计划数据	
			食堂支出保障人数	/	6人	6人	计划数据	
			聘用后勤服务人员数量	1人	1人	1人	计划数据	
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据	
			聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			伙食费准确率	/	100%	100%	计划数据	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
保障职工身体健康权益			效果明显	效果明显	效果明显	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

# 江岸区医疗保障服务中心 2026 年部门整体支出绩效目标表（表 14-2）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

金额单位：万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区医疗保障服务中心					
填报人		郭瑾瑜	联系电话		82283568		
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		1748.22	100%	/	/
		财政专户管理资金		/	/	/	/
		单位资金		/	/	/	/
		合 计		1748.22	100%	/	/
	支出 构成	人员类项目支出		137.39	7.86%	/	/
运转类项目支出		8.71	0.50%	/	/		
特定目标类项目支出		1602.12	91.64%	/	/		
合 计		1748.22	100%	/	/		
部门职能概述		1. 承担辖区基本医疗保险（含生育保险）的参保登记、转移接续等具体经办；做好辖区参保扩面等工作。2. 承担辖区定点医药机构、参保单位和个人基金财务对账查询服务工作。3. 承担辖区内医药机构区级考核项目的具体经办。4. 承担辖区内定点医药机构信息变更、协议解除等具体经办。5. 承担执行医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录和政策；配合医保局做好辖区定点医疗机构药品医用耗材集中采购的报量和初审等工作。6. 承担辖区医疗保障待遇受理、核定等具体经办；承担辖区异地就医具体经办；承担辖区异地就医备案、业务协同、费用协查等具体经办；承担辖区医疗救助具体经办。7. 承担辖区医疗保障业务经办内控管理和风险防控工作；负责落实辖区医保信息系统的应用。8. 承担推进区、街道、社区三级经办服务体系建设和落实医保经办政务服务要求，规范、优化经办服务事项等工作。9. 承担辖区医保基金稽核工作，配合做好医保相关业务的核查和处理工作。10. 负责辖区医保经办信访件、投诉举报件等办理工作。11. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务		1. 保障后勤等相关工作正常开展。2. 保障经办机构正常运转。3. 保障职工身体健康权益。4. 确保全区医疗救助工作正常开展，努力以创新推动医保事业发展，奋力拼搏赶超，圆满完成各项目标任务。5. 加强医保协议管理确保基金安全。					
项目支出情况		项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
		后勤服务支出	本级支出项目	124.84	124.84	为工作人员提供就餐保障、办公用房租赁、物业服务等，保障中心正常运转。	
		经办服务办公经费	本级支出项目	33.8	33.8	保障经办机构正常运转。	
		在职人员体检费	本级支出项目	0.48	0.48	主要用于保障在职职工体检相关支出	
		医疗救助经费	本级支出项目	1,426.00	1,426.00	为区低收入、低保人员、困难家庭人群提供医中、医后医疗救助。	
		医保稽核专项经费	本级支出项目	17.00	17.00	加强医保协议管理确保基金安全。	
整体绩效总目标		长期目标（截止 2027 年）			年度目标		
		1. 保障后勤等相关工作正常开展。 2. 保障经办机构正常运转。 3. 保障职工身体健康权益。 4. 做好困难群众医疗救助工作，确保各项医疗救助政策贯彻落实。 5. 加强医保协议管理确保基金安全。			1. 保障后勤等相关工作正常开展。 2. 保障经办机构正常运转。 3. 保障职工身体健康权益。 4. 做好困难群众医疗救助工作，确保各项医疗救助政策贯彻落实。 5. 加强医保协议管理确保基金安全。		

<b>长期目标 1:</b>	保障后勤等相关工作正常开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	租房单价标准	60.82 元/平方米	计划数据
			伙食费补助标准	900 元/人/月	计划数据
			物业服务标准	34 元/平方米/月	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1040.2 平方米	计划数据
			伙食补助保障人数	6 人	计划数据
			物业服务办公用房面积	1040.2 平方米	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	有效保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据	
<b>长期目标 2:</b>	保障经办机构正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障经办机构日常办公耗材采购	1 家	计划数据
		质量指标	采购办公用品均符合标准规格	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	提高经办机构服务水平	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方的满意度	95%	计划数据
<b>长期目标 3:</b>	保障职工身体健康权益。				
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
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6 人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据	
<b>长期目标 4:</b>	做好困难群众医疗救助工作,确保各项医疗救助政策贯彻落实。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	计划数据
		质量指标	医疗救助经费拨付准确率	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	医疗救助经费拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	满意	计划数据

<b>长期目标 5:</b>	加强医保协议管理确保基金安全。								
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			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%		计划数据			
	产出指标	数量指标	覆盖全区定点医疗机构	251 家		计划数据			
			覆盖全区定点零售药店	459 家		计划数据			
			监管资金拨付及时率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	有效保障		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉处置满意度	95%		计划数据			
<b>年度目标 1:</b>	保障后勤等相关工作正常开展。								
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		
	成本指标	经济成本指标	租房单价标准	近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
				/	/		60.82 元/平方米		
	产出指标	数量指标	伙食费补助标准	/	/	900 元/人/月	计划数据		
				物业服务标准	/	/	34 元/平方米/月	计划数据	
					租赁办公用房面积	/	/	1040.2 平方米	计划数据
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	/	/	100%	计划数据		
				时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
						社会效益指标	保障日常办公业务需求	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	≥95%	计划数据		
	<b>年度目标 2:</b>	保障经办机构正常运转。							
	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	
成本指标		经济成本指标	成本控制率	近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
				/	/		100%		
产出指标		数量指标	保障经办机构日常办公耗材采购	/	/	1 家	计划数据		
				质量指标	采购办公用品均符合标准规格	/	/	100%	计划数据
						时效指标	资金拨付及时率	/	/
效益指标	社会效益指标	提高经办机构服务水平	/	/	有效提高	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方的满意度	/	/	95%	计划数据			
<b>年度目标 3:</b>	保障职工身体健康权益。								
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				

			前年	上年	值		
成本指标	经济成本指标	体检费标准	/	/	800 元/人/年	计划数据	
产出指标	数量指标	保障职工体检人数	/	/	6 人	计划数据	
	质量指标	体检项目覆盖率	/	/	100%	计划数据	
	时效指标	体检工作安排及时率	/	/	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	/	/	效果明显	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	/	/	≥ 95%	计划数据	
<b>年度目标 4:</b>	做好困难群众医疗救助工作, 确保各项医疗救助政策贯彻落实。						
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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	覆盖全区定点医疗机构	/	/	100%	计划数据
		数量指标	覆盖全区定点零售药店	/	/	100%	计划数据
		时效指标	监管资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	/	/	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉处置满意度	/	/	效果明显	计划数据	
<b>年度目标 5:</b>	加强医保协议管理确保基金安全。						
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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	覆盖全区定点医疗机构	/	/	251 家	计划数据
		数量指标	覆盖全区定点零售药店	/	/	459 家	计划数据
		时效指标	监管资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	/	/	有效保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉处置满意度	/	/	95%	计划数据	

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-1）

单位名称：江岸区医疗保障局本级

金额单位：万元

项目名称	购买医保经办服务经费				
项目主管部门	江岸区医保局本级	项目执行单位	江岸区医保局本级		
项目负责人	刘敏	联系电话	82288615		
单位地址	江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于武汉市市级机构改革的实施意见》（武发〔2024〕2号）和市医保制度改革工作领导小组办公室下发的《武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案》（武医保改办文〔2024〕3号）文件要求，中心城区医疗保障经办事权下放，承担辖区内医保经办管理和服务工作。				
项目主要内容	以窗口办件为主，主要承担辖区基本医保（含生育保险）、大额（大病）医疗保险的参保登记、转移接续、缴费及报销、重症办理及报销、异地就医备案、待遇审核、协议管理、信访投诉等工作。				
项目总预算	324.08	项目当年预算	324.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.00	0.00	/	
	2025	0.00	0.00	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		324.08		
	1. 一般公共预算财政拨款		324.08		
	其中：申请本级财力年初安排		324.08		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买医保经办服务经费	购买医保经办服务经费	劳务费	324.08	购买医保经办服务，保障医保经办业务正常开展。	
项目采购					
品名		数量		金额	
医保经办服务		1 年		324.08	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		购买医保经办服务，保障医保经办业务正常开展。					
年度绩效目标		购买医保经办服务，保障医保经办业务正常开展。					
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	医保经办外包人员	≥39人		计划数据	
		质量指标	医保经办窗口人员办件工作完成率	100%		计划数据	
		质量指标	医保经办窗口人员考核合格率	100%		计划数据	
		时效指标	医保经办窗口办件及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高医保经办服务水平	提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%		计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	医保经办外包人员	/	/	≥39人	计划数据
		质量指标	医保经办窗口人员办件工作完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	医保经办窗口人员考核合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	医保经办窗口办件及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高医保经办服务水平	/	/	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	≥95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-2）

单位名称：江岸区医疗保障局本级

金额单位：万元

项目名称	统筹和组织实施医疗救助工作经费				
项目主管部门	江岸区医保局本级	项目执行单位	江岸区医保局本级		
项目负责人	林成成	联系电话	82288581		
单位地址	江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1. 依据江岸区医疗保障局管理职能，开展医疗救助工作的需要。2. 统筹和组织实施医疗救助工作经费				
项目主要内容	根据《市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规〔2016〕32 号），开展统筹和组织实施医疗救助工作。				
项目总预算	6.30	项目当年预算	6.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0	0	/	
	2025	7.00	7.00	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.30		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.30		
	其中：申请本级财力年初安排		6.30		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
统筹和组织实施医疗救助工作经费	统筹和组织实施医疗救助工作	劳务费	6.30	统筹和组织实施医疗救助工作经费。	
<b>项目采购</b>					
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		根据《市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规〔2016〕32号），开展统筹和组织实施医疗救助工作。					
年度绩效目标		根据《市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规〔2016〕32号），开展统筹和组织实施医疗救助工作。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%			计划数据
	产出指标	数量指标	开展统筹和组织实施医疗救助工作保障人员	1人			计划数据
		质量指标	统筹和组织实施医疗救助工作完成率	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	减轻特殊人群就医压力	减轻			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%			计划数据
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展统筹和组织实施医疗救助工作保障人员	/	1人	1人	计划数据
		质量指标	统筹和组织实施医疗救助工作完成率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	/	减轻	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-3）

单位名称：江岸区医疗保障局本级

金额单位：万元

项目名称	医保资金监管经费				
项目主管部门	江岸区医保局本级	项目执行单位	江岸区医保局本级		
项目负责人	林成成	联系电话	82288581		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据江岸区医疗保障局管理职能，开展医疗保障业务管理工作的需要。				
项目主要内容	根据《医疗保障基金使用监督管理条例》及上级工作要求，聘请第三方力量对全区两定医药机构进行监督检查，协助开展案件查办等。				
项目总预算	17.00	项目当年预算	17.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5.00	13.25	265%	
	2025	20.00	11.03	55.15%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		17.00		
	其中：申请本级财力年初安排		17.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
规范使用医保基金行为专项治理经费	规范使用医保基金行为专项治理经费	委托业务费	17.00	根据《医疗保障基金使用监督管理条例》及上级工作要求，聘请第三方力量对全区两定医药机构进行监督检查，协助开展案件查办等。	

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		确保全区医疗保障工作正常开展，努力以创新推动医保事业发展，奋力拼搏赶超，圆满完成各项目标任务。					
年度绩效目标		确保全区医疗保障工作正常开展，努力以创新推动医保事业发展，奋力拼搏赶超，圆满完成各项目标任务。					
长期绩效目标							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构开展医保资金专项检查次数	≥1次/年	计划数据		
		质量指标	第三方机构专项检查工作考核合格	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	减少医保骗保行为	较上年有所减少	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构开展医保资金专项检查次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划数据
		质量指标	第三方机构专项检查工作考核合格	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少医保骗保行为	较上年有所减少	较上年有所减少	较上年有所减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-4）

单位名称：江岸区医疗保障局本级

金额单位：万元

项目名称	后勤服务支出				
项目主管部门	江岸区医保局本级	项目执行单位	江岸区医保局本级		
项目负责人	刘敏	联系电话	82288615		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障后勤服务等工作经费。				
项目主要内容	保障后勤服务等工作经费。				
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.00	6.48	/	
	2025	6.48	6.48	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.48		
	其中：申请本级财力年初安排		6.48		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
后勤服务支出	后勤服务支出	其他商品和服务支出	6.48	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
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	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
年度绩效目标	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

## 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	成本指标	经济成本指标	伙食费标准	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	食堂支出保障人数	6人	计划数据
		质量指标	伙食费准确率	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	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据

## 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	成本指标	经济成本指标	伙食费标准	/	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	食堂支出保障人数	/	6人	6人	计划数据
		质量指标	伙食费准确率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	/	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

## 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-5）

单位名称：江岸区医疗保障局本级

金额单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	江岸区医保局本级	项目执行单位	江岸区医保局本级		
项目负责人	刘敏	联系电话	82288615		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障在职人员体检等工作经费。				
项目主要内容	保障在职人员体检等工作经费。				
项目总预算	0.48	项目当年预算	0.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.48	0.48	100%	
	2025	0.48	0.48	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.48		
	其中：申请本级财力年初安排		0.48		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
在职人员体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	0.48	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	
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	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。
年度绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。

## 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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	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	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据

## 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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6 人	6 人	6 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

## 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-6）

单位名称：江岸区医疗保障局本级

金额单位：万元

项目名称	购买会计服务经费				
项目主管部门	江岸区医保局本级	项目执行单位	江岸区医保局本级		
项目负责人	刘敏	联系电话	82288615		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障后勤服务等工作经费。				
项目主要内容	保障后勤服务等工作经费。				
项目总预算	3.97	项目当年预算	3.97		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	3.98	3.60	90.5%	
	2025	3.98	3.60	90.5%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.97		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.97		
	其中：申请本级财力年初安排		3.97		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买会计服务经费	购买会计服务经费	劳务费	3.97	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
<b>项目采购</b>					
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	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
年度绩效目标	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

## 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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	1人	计划数据
		质量指标	聘用后勤服务人员工作考核合格率	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	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据

## 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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-7）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	保基本民生-医疗救助经费（医后救助）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路316号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	依据《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医疗保障局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》，开展医疗救助等相关工作。				
项目主要内容	依据《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医疗保障局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》，开展医疗救助等相关工作。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	1. 一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请本级财力年初安排		16		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗救助经费（医后救助）	医疗救助经费（医后救助）	医疗费补助	16	江岸区低收入、低保人员、困难家庭人群医后救助。	
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	做好困难群众医疗救助工作,确保各项医疗救助政策贯彻落实。						
年度绩效目标	做好困难群众医疗救助工作,确保各项医疗救助政策贯彻落实。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	计划数据		
			质量指标	医疗救助经费拨付准确率	100%	计划数据	
		资金使用合规性		100%	计划数据		
		时效指标	医疗救助经费拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	满意	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	/	/	100%	计划数据
			质量指标	医疗救助经费拨付准确率	/	/	100%
		资金使用合规性		/	/	100%	计划数据
		时效指标	医疗救助经费拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	/	/	满意	计划数据

2026年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-8）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	保基本民生-医疗救助经费（医中救助）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路316号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	依据《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医疗保障局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》，开展医疗救助等相关工作。				
项目主要内容	依据《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医疗保障局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》，开展医疗救助等相关工作。				
项目总预算	1410	项目当年预算	1410		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1410		
	1. 一般公共预算财政拨款		1410		
	其中：申请本级财力年初安排		1410		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗救助经费（医后救助）	医疗救助经费（医后救助）	医疗费补助	1410	江岸区低收入、低保人员、困难家庭人群医中救助。	
<b>项目采购</b>					
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	做好困难群众医疗救助工作,确保各项医疗救助政策贯彻落实。							
年度绩效目标	做好困难群众医疗救助工作,确保各项医疗救助政策贯彻落实。							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	计划数据			
			质量指标	医疗救助经费拨付准确率	100%	计划数据		
				资金使用合规性	100%	计划数据		
			时效指标	医疗救助经费拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	100%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	满意	计划数据			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	/	/	100%	计划数据	
			质量指标	医疗救助经费拨付准确率	/	/	100%	计划数据
				资金使用合规性	/	/	100%	计划数据
			时效指标	医疗救助经费拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	/	/	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	/	/	满意	计划数据	

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-9）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（办公楼租金）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障后勤等相关工作正常开展；				
项目主要内容	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目总预算	75.92	项目当年预算	75.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		75.92		
	1. 一般公共预算财政拨款		75.92		
	其中：申请本级财力年初安排		75.92		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
后勤服务支出(办公楼租金)	后勤服务支出(办公楼租金)	租赁费	75.92	租用办公用房面积 1040.2 平方米*单价 60.82 元/平方米=年租金 75.92 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						
长期绩效目标	保障后勤等相关工作正常开展。						
年度绩效目标	保障后勤等相关工作正常开展。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	租房单价标准	60.82 元/平方米	计划数据		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1040.2 平方米	计划数据		
		质量指标	租赁费准确率	100%	计划数据		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	租房单价标准	/	/	60.82 元/平方米	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	/	/	1040.2 平方米	计划数据
		质量指标	租赁费准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	/	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	95%	计划数据

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-10）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目主要内容	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.48		
	其中：申请本级财力年初安排		6.48		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
后勤服务支出（食堂支出）	后勤服务支出（食堂支出）	其他商品和服务支出	6.48	在职人员 6 人，900 元/人/月*6 人*12 月=64800 元	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障后勤等相关工作正常开展。						
年度绩效目标	保障后勤等相关工作正常开展。						
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月		计划数据	
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	6人		计划数据	
		质量指标	伙食费准确率	100%		计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%		计划数据	
年度绩效目标							
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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	/	/	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	/	/	6人	计划数据
		质量指标	伙食费准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	/	/	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	95%	计划数据	

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-11）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（物业费）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目主要内容	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目总预算	42.44	项目当年预算	42.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		42.44		
	1. 一般公共预算财政拨款		42.44		
	其中：申请本级财力年初安排		42.44		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
后勤服务支出（物业费）	后勤服务支出（物业费）	物业管理费	42.44	物业费单价 34 元/平方米/月*办公用房面积 1040.2 平方米*12 月	
<b>项目采购</b>					
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		保障后勤等相关工作正常开展。					
年度绩效目标		保障后勤等相关工作正常开展。					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业服务标准	34 元/平方米/月			计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	1040.2 平方米			计划数据
		质量指标	物业费准确率	100%			计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	有效保障			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%			计划数据
年度绩效目标							
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	成本指标	经济成本指标	物业服务标准	/	/	34 元/平方米/月	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	/	/	1040.2 平方米	计划数据
		质量指标	物业费准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	/	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-12）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	经办服务办公经费				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据《中共武汉市江岸区委机构编制委员会关于设立武汉市江岸区医疗保障服务中心的批复》（岸编〔2025〕4 号），设立武汉市江岸区医疗保障服务中心，为武汉市江岸区医疗保障局所属公益一类事业单位，正科级规格，经费形式为财政保障，保障经办机构正常运转。				
项目主要内容	保障经办机构正常运转。				
项目总预算	33.8	项目当年预算	33.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		33.8		
	其中：申请本级财力年初安排		33.8		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
经办服务办公经费	经办服务办公经费	办公费	33.8	参照行政审批局保障水平，用于办公用品、耗材、宣传等，保障医保经办服务水平。	
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	保障经办机构正常运转。						
年度绩效目标	保障经办机构正常运转。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%			计划数据
	产出指标	数量指标	保障经办机构日常办公耗材采购	1家			计划数据
		质量指标	采购办公用品均符合标准规格	100%			计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高经办机构服务水平	有效提高			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方的满意度	95%			计划数据
年度绩效目标							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障经办机构日常办公耗材采购	/	/	1家	计划数据
		质量指标	采购办公用品均符合标准规格	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高经办机构服务水平	/	/	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方的满意度	/	/	95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-13）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障职工身体健康权益。				
项目主要内容	保障职工身体健康权益。				
项目总预算	0.48	项目当年预算	0.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.48		
	其中：申请本级财力年初安排		0.48		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
在职人员体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	0.48	在职人员 6 人，800 元/人*6 人=4800 元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障职工身体健康权益。						
年度绩效目标	保障职工身体健康权益。						
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人/年		计划数据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6人		计划数据	
		质量指标	体检项目覆盖率	100%		计划数据	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标							
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	/	/	800元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	/	/	6人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	/	/	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	/	/	≥95%	计划数据

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-14）

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	医保稽核专项经费				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21 号），对定点医疗机构、零售药店进行日常检查、专项检查，保障基金安全，加强医保协议管理确保基金安全。				
项目主要内容	加强医保协议管理确保基金安全。				
项目总预算	17	项目当年预算	17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		17		
	1. 一般公共预算财政拨款		17		
	其中：申请本级财力年初安排		17		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医保稽核专项经费	医保稽核专项经费	委托业务费	17	依据《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21 号），对定点医疗机构、零售药店进行日常检查、专项检查，保障基金安全，加强医保协议管理确保基金安全。	
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	加强医保协议管理确保基金安全。						
年度绩效目标	加强医保协议管理确保基金安全。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	覆盖全区定点医疗机构	251家	计划数据		
		数量指标	覆盖全区定点零售药店	459家	计划数据		
		时效指标	监管资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉处置满意度	95%	计划数据		
年度绩效目标							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	覆盖全区定点医疗机构	/	/	251家	计划数据
		质量指标	覆盖全区定点零售药店	/	/	459家	计划数据
		时效指标	监管资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	/	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉处置满意度	/	/	95%	计划数据

### 第三部分 江岸区医保局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 2304.44 元。其中：财政拨款收入 2304.44 万元。

2026 年部门预算总支出 2304.44 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 27.09 万元；卫生健康支出 2232.53 万元；住房保障支出 44.82 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 320.16 万元；商品服务支出 23.85 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2304.44 万元，比 2025 年预算增加 713.31 万元，增长 44.8%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 344.01 万元，比 2025 年预算增加 151.82 万元，增长 79.0%，主要原因是因机构改革，新成立二级单位江岸区医疗保障服务中心，其中：

1.工资福利支出 320.16 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、提租补贴等支出。

2.商品服务支出 23.85 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

(二)项目支出1960.43万元,比2025年预算增加561.49万元,增长40.1%,主要原因是因机构改革,新成立二级单位江岸区医疗保障服务中心,其中:

1.部门日常经费10.93万元。主要用于后勤服务支出、在职人员体检等工作。

2.购买医保经办服务经费324.09万元。主要用于购买医保经办服务。

3.医保资金监管经费17万元。主要用于打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传、规范使用医保基金行为专项治理等工作。

4.统筹和组织实施医疗救助工作经费6.3万元。主要用于开展统筹和组织实施医疗救助等工作。

5.江岸区医疗保障服务中心后勤服务支出124.88万元。主要用于中心后勤服务支出、办公楼租金和物业费等工作。

6.医疗救助经费1426万元。主要用于江岸区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助经费及困难人员居民医保经费。

7.医保稽核专项经费17万元。主要用于医保基金稽核等工作。

8.经办服务办公经费33.80万元。主要用于经办业务日常等工作。

2026年财政拨款预算数2304.44万元,比2025年预算增加713.31万元,增长44.8%,按功能科目具体安排情况如下:

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)2026年预算数26.23万元,比2025年预算增加12.24万元,增长87.5%,主要是单位缴纳的基本养老保险费增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数0.86万元,比2025年预算增加0.68万元,增长377.8%,主要是增加用于工伤保险、失业保险方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数7.9万元,比2025年预算增加0.29万元,增长3.8%,主要是单位缴纳的基本医疗保险费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数6.36万元,比2025年预算增加6.36万元,主要是单位缴纳的基本医疗保险费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数13.47万元,比2025年预算增加5.33万元,增长65.5%,主要是公务员医疗补助增加。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2026年预算数1426万元,比2025年预算增加65万元,增长4.8%,主要是根据实际情况,增加城乡医疗救助经费预算。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2026年142.44万元,比2025年预算增加5.7万元,增长4.2%,主要是部分人员经费增加。

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)2026年34.23万元,比2025年预算减少3.71万元,下降9.8%,主要是部分项目经费减少。

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)2026年500.20万元,比2025年预算增加500.20万元,主要是增加医保经办管理和服务工作经费。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)2026年101.93万元,比2025年预算增加101.93万元,主要是增加江岸区医疗保障服务中心人员经费等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年26.31万元,比2025年预算增加11.30万元,增长75.3%,主要是单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年4.79万元,比2025年预算增加1.91万元,增长66.3%,主要是提租补贴增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年13.72万元,比2025年预算增加6.08万元,增长79.6%,主要是按房改政策规定发放的购房补贴增加。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出344.01万元。其中:

(一)人员经费320.16万元,包括:

工资福利支出320.16万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金等。

(二) 公用经费 23.85 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(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)；(3) 公务接待费 0.2 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，江岸区医保局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 2304.44 万元。比 2025 年预算增加 713.31 万元，增长 44.8%，主要原因是因机构改革，新成立二级单位江岸区医疗保障服务中心。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2026 年部门收入预算 2304.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2304.44 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算2304.44万元，其中：基本支出344.01万元，占14.9%；项目支出1960.43万元，占85.1%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费15.14万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

### （二）委托业务费情况

2026年委托业务费52.27万元，主要用于：委托第三方协助开展医保基金专项检查等。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计368.72万元，其中，中小微企业预留份额368.72万元。包括：

1. 货物类1.2万元。其中：办公用品1.2万元。
2. 服务类367.52万元。其中：购买医保经办服务324.08万元；物业管理服务42.44万元；印刷服务1万元。

### （四）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计351.35万元，主要用于购买医保经办服务、医保基金专项检查服务、会计服务等。

## （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆；房屋情况：无自有房产；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## （六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1960.43 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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和公用支出。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：反映行事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属

事业单位。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费: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。