

(215)

# 广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2024年9月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：张

项目名称	资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目	项目编码	42138123147T00000010 1
项目主管部门	广水市残疾人联合会	项目执行单位	广水市残疾人联合会
项目负责人	杨雄	联系电话	13997899065
单位地址	广水市广安路122号	邮政编码	432700
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	鄂政发[2017]9号文件、鄂残联办发[2017]20号文件		
项目实施方案	此项工作旨在改善残疾人生活状况，由办公室负责，年中同医保局比对测算人数，年末进行代缴，汇总材料并报账		
项目总预算	525万元	项目当年预算	525万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	525万元	
	一般公共预算财政拨款	525万元	
	其中：申请当年预算拨款	525万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目	为重度残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费资金给予全额资助	30311-代缴社会保险费	525 万元	支出标准参照广水市医保局《关于落实广水市2022 年度城乡居民基本医疗保险参保个人缴费补贴标准的情况汇报》确定为 350 元每人；数量标准参考医保局市残联23 年核定 15000 人预估每年 15000 人	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		为丧失劳动能力的重度残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费资金给予全额资助			
.....					
年度绩效目标 1		为丧失劳动能力的重度残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费资金给予全额资助			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	资助重度残疾人缴纳医疗保险年均标准	=350 元/人	参照市医保局文件
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险人数	≥15000 人	参考医保局市残联 23 年核定 15000 人预估
		.....			



		质量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险覆盖率	=100%	参照省市残联文件标准
		.....			
		时效指标	项目完成时间	每年12月底	参照省市残联文件标准
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	残疾人生活状况	有所改善	参照省市残联文件标准
		.....			
	满意度指标	生态效益指标	.....		
		服务对象满意度指标	被资助缴纳医疗保险重度残疾人满意度	≥80%	参照省市残联文件标准
	.....				

**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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险年均标准	=350元/人	参照市医保局文件
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险人数	≥15000人	参考医保局市残联 23 年核定 15000 人预估
		.....			
		质量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险覆盖率	=100%	参照省市残联文件标准
	.....				
		时效指标	项目完成时间	每年12月底	参照省市残联文件标准
	.....				
		效益指标	经济效益指标	.....	
社会效益指标	残疾人生活状况		有所改善	参照省市残联文件标准	
.....					