

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月29日 单位：万元 单位领导审签（公章）：夏涛

项目名称	城乡医疗救助	项目编码	42138123148T000000106		
项目主管部门	广水市医疗保障局	项目执行单位	广水市医疗保障局		
项目负责人	熊晖	联系电话	13997850397		
单位地址	广水市永阳大道34号	邮政编码	432700		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2024年	终止年度	2029年		
项目立项依据	依据上级文件落实城乡医疗救助政策，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障机制				
项目实施方案	按文件执行				
项目总预算	3000万元	项目当年预算	3000万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		3000万元		
	一般公共预算财政拨款		3000万元		
	其中：申请当年预算拨款		3000万元		
	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				
<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
资助五保、孤儿	资助五保、孤儿	其他对个人和家庭补助	190	2024年个人资助标准380元/人，共资助5000人。	
门诊救助	门诊救助	其他对个人和家庭补助	426	2024年预计门诊救助人数28400人次及2023年平均救助金额150元测算。	

住院救助	住院救助	其他对个人和家庭补助	2384	2024 年预计住院救助人数及平均救助金额测算。		
<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		科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确定困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。				
.....						
年度绩效目标 1		科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确定困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。				
.....						
<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	资助低保、五保、孤儿参保成本	≤380 元/人	计划标准	
			门诊救助人均成本	≤150 元/人	计划标准	
			住院救助人均成本	≤10000 元/人	计划标准	
		社会成本指标	.....			
			生态环境成本指标	.....		
		产出指标		数量指标	资助五保、孤儿参保规模	≥5000 人
	门诊救助规模		≥28400 人		计划标准	
	住院救助规模		≥2384 人		计划标准	
	质量指标		重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	计划标准	
		符合资助条件的农村低收入人口	≥99%	计划标准		

	时效指标		资助参保政策覆盖率			
			资金拨付及时率	3个月内	计划标准	
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
				.....		
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	计划标准	
			医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	计划标准	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	计划标准	
	生态效益指标					
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	计划标准		
		.....				
长期绩效目标2	.....					

**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	资助五保、孤儿参保成本	≤380/元/人	计划标准	
			门诊救助人均成本	≤150/元/人	计划标准	
			住院救助人均成本	≤10000/元/人	计划标准	
		社会成本指标				
				.....		
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	资助低保、五保、孤儿参保规模	≥5000人	计划标准	
			门诊救助规模	≥28400人	计划标准	
			住院救助规模	≥2384人	计划标准	
质量指标		重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	计划标准		
		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖	≥99%	计划标准		

			盖率		
		时效指标	资金拨付及时率	3个月内	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	计划标准
			医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	计划标准
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	计划标准
	生态效益指标				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	计划标准	
		.....			
年度绩效目标2	.....				