

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	城乡居民医疗保险	项目编码	42138123148T000000105		
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	落实城乡居民基本医疗保险政策，保障居民基本医疗水平。				
项目实施方案	按照上级政策落实				
项目总预算	8710万元	项目当年预算	8710万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		8710万元		
	一般公共预算财政拨款		8710万元		
	其中：申请当年预算拨款		8710万元		
	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
城乡居民基本医疗保险	城乡居民基本医疗保险	其他对个人和家庭补助	8710	2024年基金预算缴费人数65000人，个人缴费标准380/人/年，财政补助670/人/年	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		落实城乡居民医疗保险政策，保障居民基本医疗健康.			
.....					
年度绩效目标 1		落实城乡居民医疗保险政策，保障居民基本医疗健康.			
.....					
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	城乡居民基本医疗保险报销成本	≤1050 元/人/年	计划标准
				
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险待遇领取人数	≥650000 人次	计划标准
				
		质量指标	城乡居民医疗保险覆盖率	≥95%	计划标准
	时效指标			
		资金发放时间	按月发放	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民基本医疗保险保障水平	有效保障	计划标准
				
	满意度指标	生态效益指标		
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	成本指标	经济成本	城乡居民基本医疗保险	≤1050 元	计划标准

目标 1		指标	保险报销成本	/人/年	
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险待遇领取人数	≥650000人次	计划标准
				
		质量指标	城乡居民医疗保险覆盖率	≥95%	计划标准
				
		时效指标	资金发放时间	按月发放	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		城乡居民基本医疗保障水平	有效保障	计划标准	
				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				