

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位: 元

项目名称	资助重度残疾人城乡医疗保险个		项目编码	42138123147T000000101	
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	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	保基本民生		新增资产配置	否	
项目热点分类					
项目申报预算年度		起始年度	2023	终止年	2027
项目立项依据	随政发[2019]10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				
项目总预算	6,400,000.00		项目当年预算	6,400,000.00	
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	备 注
		5,046,300	5,046,300	100.00%	
		5,460,000	5,460,000	100.00%	
	变动说明	医保缴费标准提高到400元/人/年，代缴范围由一二			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			6,400,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,400,000.00	
	1.申请当年预算拨款			6,400,000.00	
	(1)经费拨款			6,400,000.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2.使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金 额	项目内容测算依据及说明		
30311代 缴社会保 险费	2081199其他残疾人事业支出	6,400,000.00	2025年支出标准参照广水市医保局政策确定为400元每人每年；数量标准参考医保局市残联往年数量预估为16000人		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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					
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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指	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	=400元/人/年	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	≥16000人	参照往年数据预估		
							
		质量指标	资助重度残疾人缴纳医疗	=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		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	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
				前年	上年	预计当年	
	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/年	=380元/人/年	=400元/人/年	参照市医保局文件
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
		数量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险人数	≥16000人	≥16000人	≥16000人	参照往年数据预估
							

年度绩效 目标1	产出 指标	质量 指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险覆盖率	=100%	=100%	=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	每年12月底	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	有所改善	有所改善	参照省市残联文件标准
		生态效益指标					
	满意度 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%	≥80%	≥80%	参照省市残联文件标准