

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	139****0397	
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			87 0 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			
					
		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险水平	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
					
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					