

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	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	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				
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。	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
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。		
.....					
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	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	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					