

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目		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	
单位地址	广水市广安路 122 号		邮政编码	432700	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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，年末进行代缴，汇总材料并报账				
项目总预算	560 万元		项目当年预算	560 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			560 万元	
	一般公共预算财政拨款			560 万元	
	其中：申请当年预算拨款			560 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

资助重度 残疾人城 乡医疗保 险个人缴 费项目	为重度残疾人参加城 乡居民医疗保险个人 缴费资金给予全额资 助	30311- 代缴社 会保险 费	560 万元	支出标准参照广水市医 保局《关于落实广水市 2022 年度城乡居民基本 医疗保险参保个人缴费 补贴标准的情况汇报》确 定为 350 元每人；数量标 准参考医保局市残联 23 年核定 16000 人预估每 年 16000 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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 金给予全额资助			
.....					
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 金给予全额资助			
.....					
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	资助重度残疾人缴 纳医疗保险年均标 准	=350 元/ 人	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	参考医保局市残联 23 年核 定 15000 人预估
					
		质量指标	资助重度残疾人缴 纳医疗保险覆盖率	=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
年度绩效目标 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	=350 元/人	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	参考医保局市残联 23 年核定 15000 人预估
					
		质量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险覆盖率	=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

