

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 服务、管理残疾人

二级项目名称： 资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目

项目申报单位： 147001-广水市残疾人联合会

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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人缴费项目		项目代码	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	残疾人事业				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	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，年末进行代缴，汇总材料并报账				
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
	2024年	5,460,000	5,460,000	100.00%	
	2025年	6,400,000	6,096,300	95.25%	
	2026年变动说明	无变动			
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	2026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	=400元/人/年	参照市医保局文件
					
		社会成本指标	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
					
		生态环境成本指标	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
					
	产出指标	数量指标	项目完成时间	每年12月底	参照省市残联文件标准
					
		质量指标			
					
		时效指标	残疾人生活状况	有所改善	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			
					
		生态效益指标			
					
	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	预计当年实现	
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	=380元/人/年	=400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					
							
	产出指标	数量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保	≥16000人	≥16000人	≥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保	=100%	=100%	=100%	参照省市残联文件
							
		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
							
	效益指标	经济效益指标					
			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
		社会效益指标					
							
		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