

2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
												整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
440205240000000000277	112001-韶关市曲江区医疗保障局	112-韶关市曲江区医疗保障局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	2025年城乡居民医保区级财政配套专项资金	1111预算安排拨款	2024	2099	15080625	2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	根据韶医保〔2024〕33号文要求，曲江参保任务数为191500人，确定我市2025年居民医保财政补助标准为670元/人，（其中：市/区按15%进行配套，区级财政按城乡居民补助资金75.375元/人），应配套资金为191500*75.375=14434312.5元。中途新增预计2500人，2000*75.375=188437.5元，合计总额为14622750元	确保2024年城乡居民基本医疗保险缴费工作顺利完成。城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容，落实全民参保计划，按时足额保障资金到位，为巩固城乡医保覆盖面，确保连续参保，实现应保尽保。	确保2024年城乡居民基本医疗保险缴费工作顺利完成。城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容，落实全民参保计划，按时足额保障资金到位，为巩固城乡医保覆盖面，确保连续参保，实现应保尽保。	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	1462.2750万元	1462.2750万元
														满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	90%	90%
														产出指标	数量指标	新增参保人数	12336人	12336人
																城乡居民医保参保人数	191500人	191500人
															质量指标	按时足额拨付率(%)	按时足额拨付100%	按时足额拨付100%
																以应参保人数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	98%	98%
														效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率(%)	政策知晓率100%	政策知晓率100%
440205240000000000278	112001-韶关市曲江区医疗保障局	112-韶关市曲江区医疗保障局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	2025年困难群众城乡居医保财政补助资金	1111预算安排拨款	2024	2099	4384400	2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	根据《韶财社〔2024〕128号关于清算2024年度城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》2024年特殊困难群体参保人数为12336人，2025年资助标准为400元/人，其中，区级负担按10961人，应配套10961*400=4384400元。	全区基本医疗保险覆盖面继续扩大，按400元/每人每年资助参保，困难群众城乡居基本医保参保率100%。	全区基本医疗保险覆盖面继续扩大，按400元/每人每年资助参保，困难群众城乡居基本医保参保率100%。	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	438.4400万元	438.4400万元
														产出指标	数量指标	参保人数	12336人	12336人
																城乡居民医保参保人数	192226人	192226人
															质量指标	按时足额拨付率(%)	按时足额拨付困难群众补助资金100%	按时足额拨付困难群众补助资金100%
																城乡居民基本医保参保率(%)	困难群众城乡居参保率100%	困难群众城乡居参保率100%
														效益指标	社会效益	医疗救助对象医疗费用负担减轻程度	有效减轻	有效减轻
														满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	90%以上	90%以上
440205240000000000280	112001-韶关市曲江区医疗保障局	112-韶关市曲江区医疗保障局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	2025年城乡居民医保工作经费	1111预算安排拨款	2024	2099	50000	2101599其他医疗保障管理事务支出	依据《关于做好城乡居民医保参保缴费工作的通知》（韶医保〔2023〕60号）文件精神，对乡镇（街道）每参保一人补助2.5元，按照城乡居民医保任务数192200人×2.5元=480500元。	城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容，落实全民参保计划，按时足额保障资金到位，为巩固城乡医保覆盖面，确保连续参保，实现应保尽保。	城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容，落实全民参保计划，按时足额保障资金到位，为巩固城乡医保覆盖面，确保连续参保，实现应保尽保。	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	5万元	5万元
														效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率(%)	90%以上	90%以上
																提升医疗机构的诊疗服务水平	显著提升	显著提升
														产出指标	时效指标	资金到位及时率	及时下达100%	及时下达100%
																资金使用率(%)	资金使用率100%	资金使用率100%
																城乡居民基本医保参保率(%)	完成任务数的95%以上	完成任务数的95%以上
														数量指标		参保人数	192200人	192200人
																职工医保参保人数	68661人	68661人

