苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000608000616 苏州市医疗保障基金管理中心		
项目名称	居民医保财政补贴		
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目
是否政府采购	否	是否政府购买服务	否
项目负责人	苏方	联系人	袁朝丹
联系电话	69820460		
项目年度	2021		
项目概况	苏州市区（包括市本级、姑苏区和高新区，下同）城乡居民基本医疗保险是一项重大的民生工程，关系到广大学生少儿和非就业居民的健康和幸福，能有效缓解参保人员的医疗费用负担，提高参保人员的幸福感、获得感。 自2006年实时居民医保政策以来，居民医保财政补助标准不断提高。2006年，学生少儿财政补助标准为30元每人每年，非就业居民财政补助标准为250元每人每年，2021年度财政补贴金额已达到650元每人每年。 同时，居民医保参保人数也呈逐年递增趋势，由最初的216495人增长至今年（截至2020年8月31日）的552763人，增幅达到155.3%，充分体现苏州市区居民医疗保险这项惠民政策的实施受到广大参保群众的认可和欢迎。据测算，2021年度苏州市区居民医保参保人员预计达587000人（其中学生少儿305000人、大学生172000人、老年居民82500人、失业人员27500人），预计财政补贴金额37054.66万元。		
项目设立依据（相关批文名称）	1.《苏州市社会基本医疗保险管理办法》（市政府令第138号）； 2.《关于2020年实施基本医疗保险和生育保险市级统筹政策和待遇调整重点工作任务的通知》（苏医保待医〔2020〕12号）； 3.《关于调整2021年度苏州市区居民医疗保险财政补助和个人缴费标准的通知》（苏医保待医〔2020〕33号）。 4.《转发省医疗保障局等七部门关于进一步做好医疗救助工作的通知》（苏医保待医〔2020〕3号）； 5.《关于调整2021年度苏州市区居民医疗保险财政补助和个人缴费标准的通知》（苏医保待医〔2020〕33号）。		
项目设立的必要性	苏州市区居民医疗保险政策自2006年实施以来，按照政府财政补助为主、个人缴费为辅的原则建立居民医疗保险基金。 自2006年以来，居民医保财政补助标准不断提高，为基本医疗服务水平不断提升和居民医疗保险基金的可持续发展提供了坚实的保障。2006年居民医疗保险政策实施时，学生少儿财政补助标准为30元每人每年，非就业居民财政补助标准为250元每人每年。根据《关于调整2021年度苏州市区居民医疗保险财政补助和个人缴费标准的通知》（苏医保待医〔2020〕33号）文件规定，2021年度苏州市区居民医疗保险财政补助标准提高至每人每年650元。2021年度非就业居民财政补助达到2006年的2.6倍，学生少儿财政补助更是达到2006年的21.67倍。切实增强参保人员的医保获得感。		
保证项目实施的制度、措施	1.完善业务办理流程。目前，苏州市区居民医疗保险业务经办打通市、区、街道（镇）、社区（村）四级网络，调用同一个数据库，使用同一个操作平台，在此基础上实现业务下沉基层，苏州户籍的非就业居民以及不在校的学生少儿只要通过户籍所在地的社区就能就近办理居民医疗保险参保缴费手续，充分做到让“数据多跑路，百姓少跑腿”。 2.优化经办管理服务。自2018年开始苏州市区各校（园）居民医保实行网上申报，让学校能够清楚掌握本校（园）学生参保情况，管理好学校社保“家务事”，提高经办效率和服务水平；2019年，居民医保征管职责移交税务部门，为帮助各校（园）经办老师更好适应这一重大变化，市医保中心与税务部门一起举行培训，全力保障居民医保工作顺利完成。今年，市医保经办将继续与税务部门一起开展居民医保业务培训，就居民医保参保登记方面的常见问题进行解答。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）	0
	预算执行率（%）	0		

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称	预算金额（万元）
	大学生	11,180.00
	学生少儿	19,825.00
	非就业居民	5,362.50
	合计：	36367.50

项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	市级财政资金	24,000.00		24,000.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金	12,367.50		12,367.50
	合计	36367.50		36367.50

项目实施计划	2021年度居民医保财政补贴预算主要根据近五年参保人数的变化趋势，并综合考虑居民医保政策调整因素，测算得出2021年度参保人数。在此基础上，结合2021年度财政补贴标准，测算得出财政补贴金额，以此向财政部门申请居民医保财政补贴。根据测算，2021年度苏州市区居民医疗保险参保人数共计587000人，其中学生少儿305000人、大学生172000人、老年居民82500人、失业人员27500人；预计财政补贴金额36367.50万元，其中学生少儿财政补贴19825万元（学生少儿参保人数305000人*650元每人每年），大学生财政补贴11180万元（市属大学生参保人数36000人*650元每人每年+省属大学生参保人数136000人*650元每人每年），非就业居民财政补贴5362.50万元（老年居民参保人员82500人*650元/人/年）。
项目总目标	2021年度居民医保财政补贴预算主要分为上级财政补贴和市级财政补贴。根据《关于调整2021年度苏州市区居民医疗保险财政补助和个人缴费标准的通知》（苏医保待医〔2020〕33号）规定，2021年度苏州市区财政补贴标准为650元每人每年，个人缴费标准：非就业居民450元每人每年（全额缴费人员1100元每人每年）；学生少儿260元每人每年；大学生150元每人每年）。 （一）2021年省级财政补贴共计8840万元（省属大学生参保人数136000人*650元每人每年）。 （二）2021年市级财政补贴共计27527.50万元（学生少儿参保人数305000人*650元每人每年+市属大学生参保人数36000人*650元每人每年+老年居民参保人数82500人*650元/人/年）。
年度绩效目标	2021年度居民医保财政补贴绩效目标综合2021年度预算情况设定。产出部分主要从项目所产生的直接影响角度设置2个指标，分别为学生少儿参保人数、大学生参保人数、非就业居民参保人数，目标值分别为25万人、14万人、9.5万人；结果目标主要从项目所产生的间接影响设置1个指标，为人均财政补贴金额，目标值分别为580元；影响力主要从项目所产生的中长期影响角度设置3个指标，分别为学生少儿政策范围内住院费用基金结付率、大学生政策范围内住院费用基金结付率、非就业居民政策范围内住院费用基金结付率，目标值分别为62%、66%、72%。

	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			项目日常进度管理规范性	规范	考察预算主管部门或项目实施单位是否实施项目进度管理，主要包括项目进度计划的制定和项目进度计划的控制。	项目单位提供文件、合同、日常管理信息记录等
	产出	非就业居民	非就业居民参保人数	=9.50万人	年度非就业居民参保人数（老年居民和失业人员）	居民医保缴费查询-年度参保情况统计
		学生少儿	学生少儿参保人数	=25万人	学生少儿的年度参保人数	居民医保缴费查询-年度参保情况统计
		大学生	大学生参保人数	=14万人	大学生的年度参保人数	居民医保缴费查询-年度参保情况统计
	结果	大学生,非就业居民,学生少儿	人均财政补贴金额	=580元	参加年度居民医保的人员享受的人均财政补贴金额	每年度财政公布的居民医保缴费标准
		学生少儿,大学生,非就业居民	享受医保待遇人次（含门诊）	=200万人次	参加年度居民医保的人员中享受医保待遇人次	301定点单位费用表
	影响力		学生少儿政策范围内住院费用基金结付率	=62%	学生少儿住院费用医保基金结付金额与政策范围内住院费用的比率	业务报表定点单位费用支付表
			大学生政策范围内住院费用基金结付率	=66%	大学生住院费用医保基金结付金额与政策范围内住院费用的比率	业务报表定点单位费用支付表
			非就业居民政策范围内住院费用基金结付率	=72%	非就业居民住院费用医保基金结付金额与政策范围内住院费用的比率	业务报表定点单位费用支付表
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：	顾亚斌	填报人：	袁朝丹		填报日期：	2021年2月10日