

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局	实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			彩色宣传页发放40000人，宣传册发放30000人，发放群体为窗口办事人员和政策咨询人员。政策汇编主要发放群体为中心职工及各街镇社区事务受理服务中心专管员。医保宣传与推广项目预期目标为提高百姓对医保政策的知晓率达100%和群众满意度达100%。项目完成后力争让医保政策家喻户晓、深入人心。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	彩色宣传页发放数量		≥40000.00(张)
			宣传册发放人数		≥17000.00(本)
			政策汇编发放人数		≥500.00(本)
		质量指标	医保政策宣传准确率		=100.00(%)
			宣传人群覆盖率		目标人群基本覆盖
		时效指标	医保新政策宣传及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升医保政策宣传效果		提高
			参保对象政策知晓度		≥80.00(%)
		生态效益指标	参保对象对医保政策的满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称		编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区医疗保障局	实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心	
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	2,538,500.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,538,500.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按时发放非编人员工资，保证非编人员待遇	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	非编人力成本		≤172.42(万元)
	产出指标	数量指标	医疗费报销审核案件量		≥56000.00(件)
			转移接续转入转出量		≥2760.00(件)
		质量指标	医疗费报销申请审核正确率		≥90.00(%)
		时效指标	医疗费报销申请审核及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升医疗费报销工作效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保参保人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	库房	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局	实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	370,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	370,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			针对荣乐中路700号两层办公楼区域进行档案室搬迁拆除旧设备及消防系统完善建设，满足中心搬迁后正常档案存储、使用等功能。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障档案搬迁数量		=100.00(%)
		质量指标	按计划有效完成工程建设		=100.00(%)
		时效指标	按时完成档案室迁移建设		按时完成
	效益指标	经济效益指标	是否提升档案管理效率		提升
			是否提提高经费使用效益		提升
		社会效益指标	是否满足日常工作需求		是
			减少资源浪费的影响程度		是
			可持续影响指标	档案管理步入良性循环轨道的持续影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意程度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	新开办公场所	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局	实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	979,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	979,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1.提高医保中心基础设备的标准化； 2.提高医保中心工作规范化、标准化、专业化和信息化水平； 3.提升医保中心业务处理效能。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	按照实际办公场地需求		=100.00(%)
		质量指标	办公场地使用及应用覆盖率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高办公及业务工作效率、改善工作环境		提高
		可持续影响指标	促进人员工作积极性		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	综合救助		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局		实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		17,706,400.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		17,706,400.00	
			上年结转资金		0.00	
			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				综合救助项目遵从“保险在前、救助在后”的操作流程，对于确需综合救助的对象做到应救助、尽救助，在助力脱贫攻坚、防止因病致贫、因病返贫等方面发挥托底性保障作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	定点医疗机构就医个人实际承担医疗费补助人数		≥111906.00(人)	
		质量指标	应补尽补率		=100.00(%)	
			补助对象准确率		=100.00(%)	
			补助金额发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	医疗救助给付及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗费负担减轻程度		有效缓解	
			医疗救助对象看病就医可及性		逐步提高	
			医疗救助对象对相关政策的知晓程度		逐步提高	
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办便捷程度的满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	城市医疗救助		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局		实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	24,670,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	24,670,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				确实发挥互助帮困计划的社会效果、效益，参加对象医疗费负担有效缓解，看病就医便利程度继续提高，政策知晓度明显提高，大大提高参保对象的服务满意度。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	上海市民社区医疗互助帮困补助参保总人数		≥6000.00(人)
		质量指标	补助金额发放准确率		=100(%)
			应补尽补率		=100.00(%)
			时效指标	补助受理及时率	
		补助发放及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	参加对象看病就医便利程度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加对象满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	公务员医疗补助		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局		实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	800,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	800,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				确保公务员医疗补助收支平衡，保障公务员医疗待遇不降低，是政府保持公务员队伍稳定、廉洁、保证政府高效运行的重要措施。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	补助人数		≥600.00(人)
		质量指标	应补尽补率		=100.00(%)
		时效指标	补助资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	减轻公务员队伍的医疗负担		减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合公务员补助条件的对象满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	医保稳定金		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局		实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	30,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	30,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				确保医保稳定金收支平衡，保障各项医保政策稳定推进和经办业务流程的无缝衔接。保证政府高效运行的重要措施。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	医保稳定金发放人数		≤100.00(人)
		质量指标	符合稳定金支付资格对象符合率		=100.00(%)
		时效指标	补助资金发放及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	提高社会维稳效果		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合稳定金支付资格对象满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称		医保业务支持	项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区医疗保障局	实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心	
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	209,200.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	209,200.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				邮汇邮寄及医保网络租赁项目预期目标为提高百姓对医保服务的满意度。项目力争确保医保网络稳定，发生故障及时处理。需邮寄的信件及时寄达、无丢件，无法使用银行卡支付的报销费用可以通过邮汇方式支付。提高我区医保经办业务档案的管理质量，规范纸质档案管理和数字化档案建设。项目完成后力争做到精准、高效、高质量的完成档案管理工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	医保网络租赁时间		=12.00(月)
			邮汇邮寄件数		=8000.00(件)
			第三方档案工作人员上门服务人次		=286.00(人次)
		质量指标	区医保经办业务档案合格率		基本合格
			邮汇到达准确率		=100.00(%)
			医保网络稳定性		稳定
		时效指标	服务是否及时		及时
	效益指标	社会效益指标	档案查找及服务方便、快捷		逐步提高
			参保对象经办医保业务便捷度		逐步提高
			丢件率		=0.00(件)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	医保监督审核	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局	实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,360,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目实施，进一步缓解区医保中心工伤医疗费审核业务工作的压力。 聘请第三方配备3个工作人员为松江区医疗保险事务中心提供评审服务、医学专业支持及相关数据分析及统计,项目从2024年10月开始-2025年10月结束。通过项目实施,医疗数据监测达到“评审智能化、服务专业化、决策支持数据化”。 上海市医疗保险事业管理中心现已下发前三年共计206个案件，同时，预计每年度将新增80个案件左右，计划在有效诉讼时限内统筹做好“去存量，控增量”，平稳完成追偿工作 对辖区定点机构信息安全监管关口前移，确保信息安全检查范围全覆盖，信息安全无漏洞，医保信息系统稳定、安全、高效运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	工伤医疗费报销审核案件量	=2250.00(件)	
			大数据病组分值付费评审机构数	=33.00(家)	
			区内定点机构覆盖数量（定点医疗机构第三方测评数量）	=340.00(家)	

绩效 指标	产出指 标		存量案件227件，分2年完成，新增每 年80件，年内完成	=193.00(件)
		质量指标	职工工伤医疗费报销申请件初审正确 率	≥90.00(%)
			试点范围的大数据适用病例评审覆盖 率	=100.00(%)
			安全检查覆盖率、第三方测评结果应 用率	=100.00(%)
			涉第三人责任医保基金先行支付案件 追偿成功率	≥80.00(%)
		时效指标	项目完成及时率	及时
	效益指 标	社会效益指标	提升工伤医疗费报销工作效率	提升
			提高参保对象医保待遇享受成功率	提高
			避免基金重复支付	避免
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	免申即享	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区医疗保障局	实施单位	上海市松江区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	215,460.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	215,460.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			运维项目的日常运维服务保障松江区医疗保险事务中心和辖区17个街镇的医疗救助经办人员的日常使用，满足不定期的数据统计和分析需求，保障服务器的正常运维。开发城乡医疗救助基金纳入社会保障基金财政专户管理新功能，实现医疗救助的基金管理需求。为本区困难人群就医救助结算提供免申即享的便利，及时缓解家庭经济压力的同时，有效提高了社会救助工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	满足经办人员日常使用率	=100.00(%)	
		质量指标	不定期数据统计和分析需求精准度	精准无误	
			已有服务器及系统正常运行	正常	
			新功能开发是否正常运行	正常	

绩效 指标		时效指标	是否为困难人群就医救助结算提供 免申即享便利、是否满足需求	是
	效益指标	社会效益指标	规范医疗服务行为	规范
			是否及时缓解家庭经济压力	是
		可持续影响指标	有效提高社会救助工作效率	提高
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90.00(%)