

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 项目名称 | 社会救助 | 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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 11,143,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 11,143,200.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 坚持城乡统筹推进，实现城乡救助标准一体化，运用居民经济状况核对机制，确保救助公平公正；实施“一站式”医疗救助，改进救助支付和结算方式，将有条件的事后救助逐步转变为即时救助。 | | |
| | 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 | 城乡居民医保参保缴费补贴人数 | ≥3340.00(人) | |
| | | | 少儿住院医疗互助基金参保缴费资助 | ≥774.00(人) | |
| | | | 起付线补助人数 | ≥2506.00(人) | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | =100(%) | |
| | | | 补助金额发放准确率 | =100(%) | |
| | | | 时效指标 | 医疗救助给付及时率 | =100(%) |
| | 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 | |
| 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

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 免申即享运维费 | 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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 129,700.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 129,700.00 | |
| | | | 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 | |
| 绩效 指标 | 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 | |
| | 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(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 18,730,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 18,700,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 公务员大病医疗补助每年集中办理支付。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 | ≥4660.00(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 | 保障参保人医疗待遇水平 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合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

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 辅助业务管理与支持 | 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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,596,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,596,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 医保审核服务项目预期明显提高工伤医疗费报销审核质量，缓解区医保中心工伤医疗费审核业务工作的压力。 | | |
| | 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 | 工伤医疗费报销审核案件量 | ≥2250.00(件) | |
| | | 质量指标 | 职工工伤医疗费报销申请件初审正确率 | ≥90.00(%) | |
| | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否达到验收标准 | 是/否 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意程度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 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) | |
| | | 质量指标 | 医保政策宣传准确率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医保政策宣传效果 | 提高 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,807,166.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,807,166.00 | |
| | | | 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(%) | |