财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	辅助业务管理与支持	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	814,900	年度资金申请总额	814,900
	其中：财政资金	814,900	其中：当年财政拨款	814,900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	完善医保经办服务流程，完成各项医保业务指定目标		确保医保政策稳步推进，完成各项医保业务指定目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	数量指标	第三方档案工作人员上门服务人次	=286人次
			医保网络租赁时间	=12个月
			邮汇邮寄件数	=8000件
			工伤医疗费报销审核案件量	=2250件
			区内定点机构覆盖数量(定点医疗机构第三方测评数量)	=340家
			出具报告数量	=1份
			大数据病组分值付费评审机构数	=33家
	质量指标	质量指标	邮汇到达准确率	=100%
			医保网络稳定性	=100%
			区医保经办业务档案合格率	基本合格
			区医保经办业务数字化档案验收合格率	基本合格
			职工工伤医疗费报销申请件初审正确率	>=90%
			安全检查覆盖率	=100%

绩效指标		第三方测评结果应用率	=100%	
		试点范围的大数据适用病例 评审覆盖率	=100%	
		试点范围的医学专业支持覆 盖率	=100%	
		数据分析及统计精准性	准确无误	
		试点范围的大数据适用病例 评审准确性	基本正确	
	时效指标	实行病组分值付费时效性	及时	
		邮寄信件送达及时率	及时	
		网络故障服务及时性	及时	
		日常经办业务档案归整、上 传及时性	及时	
		试点范围的大数据适用病例 评审及时性	及时	
		第三方测评完成及时率	及时	
		职工工伤医疗费报销申请件 审核及时性	及时	
		数据分析及统计及时性	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
			指导定点医疗机构规范医疗 服务行为	逐步规范
			参保对象医保待遇享受成功 率	应享尽享
			定点医疗机构协议化管理规 范便捷性	逐步规范便捷
			工伤医疗待遇享受成功率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对经办便捷程度的 满意度	>=90%
			对工伤医疗费报销的的满意 度	>=95%
服务对象对定点机构诊疗行 为满意度			>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会救助	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	14,113,800	年度资金申请总额	14,113,800
	其中：财政资金	14,113,800	其中：当年财政拨款	14,113,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	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。		按照本区经济社会发展水平，合理制定救助政策，确保党和政府的温暖和关怀惠及辖区内的困难群众	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	医疗救助总人次	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		质量指标	资助低保、低收入对象参加基本医疗保险	目标人群应保尽保
		时效指标	资金到位率(%)	100%
	医疗救助给付及时性		及时给付	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象对相关政策的知晓程度	逐步提高
			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
		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	基本满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	一次性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	902,400	年度资金申请总额	902,400
	其中：财政资金	902,400	其中：当年财政拨款	902,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
			优化医保服务水平，推动医保服务外延拓展，不断延伸医保服务触角，持续推进医保公共服务“15分钟服务圈”建设，优化三级医保服务网络，聚焦解决群众办理医保政务服务事项中的痛点堵点难点问题，结合上年度巡察、审计及行风建设发现问题的整改，不断提升群众的满意度与体验感。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	运维服务机构数量	=22
		质量指标	符合条件的救助对象救助率	=100%
		时效指标	医疗救助系统给付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	本区困难人群就医实时救助 结算便捷度	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	医疗救助对象对经办便捷程 度的满意度	=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	295,600	年度资金申请总额	295,600
	其中：财政资金	295,600	其中：当年财政拨款	295,600
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	松江区“一站式”医疗救助信息系统运维项目保障系统运行稳定，避免出现重大事故和影响正常工作开展的情况，为本区困难人群就医实时救助结算提供极大的便利，并在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。		松江区“一站式”医疗救助信息系统运维项目保障系统运行稳定，避免出现重大事故和影响正常工作开展的情况，为本区困难人群就医实时救助结算提供极大的便利，并在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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	运维服务服务点数量	=17家
			运维服务机构数量	=22家
		质量指标	区内定点机构医疗救助实时结算覆盖率	=100%
			符合条件的救助对象救助率	=100%
			医疗救助系统故障处理率	=100%
		时效指标	医疗救助系统给付及时率	=100%
			医疗救助系统故障处理速度	及时
	效益指标	社会效益指标	本区困难人群就医实时救助结算便捷度	提高
			缓解困难家庭经济压力及时性	及时
			社会救助工作效率	提高
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	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	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	224,400	年度资金申请总额	224,400
	其中：财政资金	224,400	其中：当年财政拨款	224,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	主动积极做好医疗保障政策解读和服务宣传工作，通过深挖资源，创新方式，多措并举加大医保政策宣传力度，提升宣传效果，及时回应社会关切		医保宣传力度加强（为进一步提高参保户对医保政策知晓度及医保电子凭证的使用率等，开展各种形式推广方案，如举办文艺汇演等活动。加强医保政策宣传与推广力度，实现松江医保宣传直面向参保单位和个人。）	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	彩色宣传页发放数量	=20000张
			宣传册发放人数	=8000人
			政策汇编发放人数	=500人
		质量指标	医保政策宣传准确率	=100%
			宣传人群覆盖率	=100%
		时效指标	医保政策宣传及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	参保对象政策知晓度	>=80%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医保政策的满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	75,800	年度资金申请总额	75,800
	其中：财政资金	75,800	其中：当年财政拨款	75,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	确保各项医保政策和操作精准落实到医保相关人员		1.通过规范的培训指导，医保经办人员能够将理论与实践相结合，学以致用、以更高效的业务水平和更优质的服务态度投入到工作中。2.保障年度转换期间各项医保政策真正落地、服务于民。3.定点医药机构明确签订服务协议意义，规范履约，完善定点医药机构协议化管理。确保医保基金安全可持续、促进医疗机构逐步规范医疗服务行为。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	本区各定点医药机构、长护险服务机构签订服务协议及履约的培训指导人数	=80人
			松江区医保定点医药机构培训人数	=350人
			城乡居保、职保年度转换期间医保经办人员的专项培训人数	=800人
		质量指标	培训内容达成度	=100%
			培训覆盖率	=100%
			培训考核合格率	=100%
		时效指标	培训及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	提高经办人员业务水平	提高
			促进医疗机构逐步规范医疗服务行为	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗补助	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	27,475,900	年度资金申请总额	27,475,900
	其中：财政资金	26,990,000	其中：当年财政拨款	26,990,000
			上年结转资金	485,900
	其他资金	485,900	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	确保参加市民互助帮困医疗计划人员与同期职保医保待遇同一水平线；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。		确保参加市民互助帮困医疗计划人员与同期职保医保待遇同一水平线；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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	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
			医保稳定金发放人数	=100人
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
			符合稳定金支付资格对象符合率	=100%
			补贴对象准确率	=100%
			补助标准执行准确率	=100%
			应补尽补率	=100%
			补助资金发放及时性	及时
		时效指标	补助受理及时率	=100%
			补贴资金发放及时性	及时
	社会效益指标		有责投诉率	=0
			维稳效果	逐步提升
			参加对象医疗费负担减轻程度	有效缓解
参加对象看病就医便利程度			继续提高	

效益指标		参加对象政策知晓度	逐步提升	
		减轻公务员队伍的医疗负担	减轻	
		提高公务员医疗待遇水平	提高	
		可持续影响指标	回访机制健全性	健全
			政策知晓率	>=80%
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%	
		补贴对象满意度	>=95%	