

上海市医疗保障局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规财法工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	500,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,800.00	
			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		
			拟订医疗保障工作规划，参与局内重大政策的应用性研究工作；参与局重大行政决策、研究，提出法律论证、审核意见。承担医疗保障有关地方性法规、规章草案和标准起草工作，完成规范性文件的制定、审查，完成行政立法、复议、诉讼专家咨询、档案管理等相关工作。参与法治政府建设重大问题研究，提出具体制度建设的意见和建议。重大涉及法律事务的办理，并提出法律意见；提供法制培训、宣传等服务；医疗保障基金预决算和管理工作。		
	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	组织法治培训计划完成数	≥1.00(次)	
			拟订医疗保障工作规划年度工作数	≥70.00(项)	
			内审服务工作计划完成数	≥2.00(次)	
			医疗保障基金预决算和管理工作的完成数	=100.00(%)	
			政策研究课题计划完成数	≥2.00(个)	
			法治培训参与率	=100.00(%)	

	质量指标	法治培训覆盖情况	≥ 50.00 (人次)
		法律顾问服务工作考核通过率	$= 100.00$ (%)
效益指标	社会效益指标	参与重大涉及法律事务（包括重大合同、重要政府采购、重大资金使用等）的办理，并提出法律意见	$= 100.00$ (%)
		参与拟定、修改或完善相关工作制度或规范	$= 100.00$ (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	组织人事专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	300,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,600.00	
			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		
			组织开展科级培训、处级培训和新进人员培训等3次，购买人事相关书籍和材料1次，做好人事档案归集整理和工作软件运维，按需赴外地考察干部、参会参训等。		
	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	在职干部培训及综合培训计划完成数	=3.00(次)	
			人事相关书籍和材料购买计划完成数	≥1.00(次)	
		质量指标	在职干部培训及综合培训参与率	≥90.00(%)	
		时效指标	在职干部培训及综合培训完成及时率	=100.00(%)	
			人事相关书籍和材料购买完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升干部能力和素质情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重要文档和数据安全管理工作	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	1,427,720.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,427,720.00	
			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		
			做好我局设备购置、维护工作，购买宣传材料，完成培训和年度检查，预算绩效和推进机关档案归档工作。		
	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	机关档案变档完成率	≥90.00(%)	
			完成专项工作年度检查	=1.00(次)	
			完成专项工作培训	=1.00(次)	
		质量指标	年度例行检查合格率	逐步提高	
			管理人员投诉率	≤5.00(次)	
		时效指标	宣传工作及时率	及时完成	
	政务外网维护次数完成率		≥95.00(%)		
	软件维护升级及时性		及时完成		
		经济效益指标	符合财政管理要求		按时结算相关费用

效益指标	可持续影响指标	预算绩效管理体系建立健全	建立健全
		档案管理体系建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新闻宣传、政务公开和政务信息	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	389,820.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	389,820.00	
			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		
			<p>对照市委、市政府和新闻宣传部门、网络信息管理部门的工作要求，开展各类医保政策宣传活动，并加强对相关工作人员业务培训至少1次，不断扩展医保政策宣传渠道，及时处置各类舆情。对照市政府政务公开部门的工作要求开展关于政务公开、信息公开的各类宣传，组织1次培训，完成1次政务公开、信息公开检查评估、总结，提升信息公开工作的规范性、内容时效性、社会影响力。满足人民群众和企业进一步了解医保政策和医保工作的广泛需求。</p>		
	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	政务公开、信息公开等培训计划完成数	≥1.00(场)	
			微信公众号更新频率	≥2.00(次)	
			一体化平台软件维护次数	≥5.00(次)	
			各类宣传活动计划完成数	≥2.00(次)	
	质量指标	政务公开、信息公开等培训参与率	≥85.00(%)		
		新闻宣传培训参与率	≥85.00(%)		
	时效指标		政务公开、信息公开宣传活动完成及时率	=100.00(%)	

	时效指标	各类宣传活动完成及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	政务公开工作提升情况	有所提升
		信息公开栏目、内容增加情况	有所增加
		医保政策宣传渠道覆盖情况	提升
		医保政策宣传提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	少儿学生基本医疗保障工作专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	10,528,180.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,528,180.00	
			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		
			按时完成少儿基金办工作经费的拨付，切实有效地保障少儿基金办的正常运行。		
	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	资金拨付计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	资金拨付准确率	=100.00(%)	
		时效指标	资金拨付完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)	
		社会效益指标	少儿基金办运行保障情况	良好	
		可持续影响指标	长效资金拨付管理制定情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	待遇保障专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局			
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		年度资金申请总额	2,100,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,100,000.00		
			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			
			按时完成完善职工基本医疗保险工作的调研考察和专家咨询、长期护理保险试点工作的课题研究、考察学习和宣传、完善城乡居民基本医疗保险工作的考察调研、平稳衔接医疗救助工作的课题研究、考察学习、专家咨询、新疆兵团、自治区医疗帮困工作的调研协调、组织研究、讨论、布置、讲解、交流医疗保险和医疗救助政策工作会议。进一步完善保基本、广覆盖、多层次的医疗保障制度体系。健全补充保险制度。			
	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	医疗保障工作计划完成率	=100.00(%)		
			医疗保障工作课题数	≥2.00(个)		
		质量指标	医疗保障工作考核通过率	=100.00(%)		
		时效指标	医疗保障工作完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	进一步健全完善医疗保障制度体系		健全完善	
		社会效益指标	医疗保险和医疗救助政策覆盖面		政策全覆盖	
		可持续影响指标	医疗保障制度建设情况		健全完善	

满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度指标	≥90.00(%)
-------	---------------	-----------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医保统计和信息专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	368,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	368,700.00	
			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		
			按时完成年内1次医保统计和信息工作学习交流培训，提升医保统计和信息工作技能经验。完成医疗保险、生育保险、医疗救助统计与大数据分析工作，统筹推进医保各类信息系统建设。		
	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	医保统计和信息工作学习交流培训计划完成数	=1.00(场)	
			项目咨询组成员，按要求参加相关工作会议反馈咨询答疑率	≥85.00(%)	
			医保信息统计分析工作计划完成数	=12.00(期)	
		质量指标	医保统计和信息工作学习交流培训参与率	≥85.00(%)	
			医保统计和信息工作学习交流培训覆盖率	≥100.00(人次)	
		时效指标	医保统计和信息工作学习交流培训完成及时率	=90.00(%)	
	医保信息化建设工作相关资讯完成		=90.00(%)		
	医保信息统计分析工作完成及时率		=90.00(%)		
				培训人员技能提升情况	有所提升

效益指标	社会效益指标	相关研究结果应用情况	有效应用
		医保信息安全保障情况	无重大信息泄露安全事件发生
		医保信息系统建设、改造、迁移工作保障情况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	队伍建设专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局			
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		年度资金申请总额	303,900.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	303,900.00		
			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			
			组织开展党建纪检培训、团员青年培训等8次培训，订购党建纪检团建相关书籍报刊6次，按需赴外地参会参训、开展党建纪检工作会议等。			
	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	各类党建纪检团建相关培训计划完成数	=8.00(次)		
			订购党建纪检团建相关书籍报刊计划完成数	≥6.00(次)		
		质量指标	各类党建纪检团建相关培训参与率	≥90.00(%)		
			时效指标	各类党建纪检团建相关培训完成及时率	=100.00(%)	
				党建纪检团建相关书籍报刊完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升党员团员能力和素质情况	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关服务管理费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	2,451,480.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,451,480.00	
			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		
			完成办公场所搬迁、保障公务用车需求和行政管理要求、并按合同约定及时结算相关费用。		
	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	保障司勤人员数量	=2.00(个)	
		质量指标	司勤服务考核通过率	逐步提高	
			司勤服务投诉率	≤5.00(次)	
		时效指标	司勤服务到岗及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	符合财政管理要求	按时结算相关费用	
		可持续影响指标	人员培训机制建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公务用车管理体系建立健全	建立健全	
			管理人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医药管理服务专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	435,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	435,000.00	
			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		
			完成医药服务管理工作政策研究会议，医药服务管理工作相关培训，完成医药服务管理工作政策咨询评估以及经验交流、学习调查等工作，完善医保支付方式改革、推进异地就医费用直接结算、医保目录的管理和支付、两定机构协议管理办法和预算管理等工作，减轻参保人员医疗费用负担，提升参保人的获得感。		
	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	相关培训计划完成数	=2.00(次)	
			自制制剂评估计划完成数	=1.00(次)	
		质量指标	政策培训参与率	=100.00(%)	
		时效指标	自制制剂评估完成及时率	=100.00(%)	
			政策咨询评估完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	参保人员医疗费用负担情况	减轻	
		可持续影响指标	医保目录动态调整机制情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医药价格和招标采购管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	406,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	406,000.00	
			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		
			完成医药价格和招采管理工作调研、专家论证、政策咨询、政策解读和推行培训、医疗服务价格调整政策评估等一系列医药价格和招标采购管理工作。		
	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	医药价格和招采政策培训次数	≥1.00(次)	
		质量指标	医药价格和招采政策培训参与率	≥90.00(%)	
		时效指标	医药价格和招采政策培训完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	相关政策评估结果应用情况	有效应用	
		可持续影响指标	药品、耗材招采制度建设情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基金监管工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局		
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		年度资金申请总额	408,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	408,000.00	
			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		
			制订、印发健全监督检查制度和综合监管制度的相关文件；围绕国家医保局宣传月主题，开展一系列宣传工作；组织开展1次大规模基金监管执法队伍培训和若干次日常监管工作培训。		
	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	监管工作培训计划完成次数	≥2.00(次)	
			基金监管宣传月系列活动计划完成数	=1.00(次)	
		质量指标	监管培训参与率	=100.00(%)	
			基金监管宣传活动参与率	=100.00(%)	
		时效指标	监管队伍培训完成及时性	=100.00(%)	
			基金监管宣传月活动完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	监管队伍培训覆盖情况	全面覆盖	
		可持续影响指标	基金监管工作机制建设情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管培训人员满意率	≥85.00(%)	

上海市医疗保障局监督检查所2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	医疗保险执行情况监督检查费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局监督检查所		
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		年度资金申请总额	3,171,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,171,000.00	
			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		
			本项目用于支持本所基本业务活动，包括违规用药检查、违规参保人员追款、医疗内网建设、窗口业务活动监控等，以保障本所开展行业监督检查所必要的软硬件和专业技术条件，进而保障本市居民基本医疗需求，规范和加强基本医疗保险监督管理活动，维护本市基本医疗保险基金安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	存储硬盘购买数量	≥8.00(个)	
			监督执法数据交换专线数量	≥15.00(条)	
			第三方机构参与检查次数	≥10.00(家次)	
			无线网卡覆盖数量	≥150.00(张)	
			聘用专业人员次数	≥300.00(人次)	
			工作服制作数量	=5.00(套)	
			业务信息存储率	≥100(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	违规参保人员追款完成率	≥90.00 (%)
			违规定点医药机构追款完成率	≥80 (%)
			违规定点医药机构处理率	≥98.00 (%)
			违规参保人员处理率	≥90.00 (%)
			行政监控视频清晰度	清晰
	时效指标	举报案件立案时效性	≤15(工作日)	
		举报案件办结时效	≤90(工作日)	
		业务数据存储及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	窗口业务活动监控覆盖率	=100 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	违规案件处置有效投诉	=0(起)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗保险监管档案整理费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保障局监督检查所		
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		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			通过委托购买第三方服务的方式，对2022年-2023年工作中形成的各类档案进行规范化、标准化整理；购买档案整理服务验收合格；档案整理及时且无遗漏；档案保存完好无损毁；档案保存时限符合有关规定；档案利用率有所提升。		
	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	档案整理完成数量	≥4000(卷(件))	
			档案编目完成数量	≥8000(条)	
		质量指标	档案保存期限	≥10(年)	
			档案整理后接收存放完成率	≥100(%)	
			档案整理验收合格率	≥100(%)	
	时效指标	第三方档案整理及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	档案保管情况	无遗失损毁	
			档案利用率提升	同比有所提升	

		可持续影响指标	档案管理制度建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥90(%)

上海市医疗保险事业管理中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	医疗保险档案管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	4,842,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,842,000.00	
			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		
			确保业务档案资料的安全完整和有效利用，实现医疗保险业务健康可持续发展，实现参保人“记录一生、跟踪一生、服务一生、保障一生”，维护参保人的合法权益和切身利益，维护社会发展、稳定与和谐。		
	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	完成上年度全市业务档案及文书档案的归档	=100%	
		质量指标	专业托管确保安全	=100%	
			医保业务档案和文书档案抽查合格率	>=97%	
		时效指标	委托保管的档案调阅响应速度应在24小时内	=100%	
	完成上一年度的医保业务档案和文书档案的归档工作		=100%		
	效益指标	社会效益指标	业务档案数字化后，满足多方面的运用需求	>=98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足市区医保中心档案查阅要求	>=99%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	参保人员就医凭证制作费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	5,410,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,410,000.00	
			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		
			为保障基本医疗，加强基本医疗保险门急诊就医管理，加快健全全民医保体系，进一步规范医疗行为，促进合理就医，减少医疗资源浪费，为民众办实事。		
	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	医保卡及就医记录册制作数量完成率	=100%	
		质量指标	医保卡及就医记录册质量达标率	>99%	
		时效指标	医保卡及就医记录册交付及时率	=100%	
		成本指标	医保卡及就医记录册成本控制率	>99%	
	效益指标	经济效益指标	医保卡就医使用率	>=95%	
			就医记录册就医使用率	>=95%	
		社会效益指标	规范参保人就医行为有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医记录册多渠道申领，便捷满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗保险个人账户管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	1,460,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,460,000.00	
			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		
			确保上海市广大参保人员正常享受医保待遇及办理医保业务，保障人民基本医疗，加强就医管理，加快健全全民医保体系，进一步规范医疗行为，促进合理就医，减少医疗资源浪费，为民众办实事。		
	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	邮寄数量完成率	=100%	
		质量指标	邮寄信件退回率	<=5%	
		时效指标	续保通知单在规定时间内汇出率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	参保人对下年度政策知晓率	>99%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	>99%	
	参保人对邮寄工作满意度		>99%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗保险稽核检查经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	1,610,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,610,000.00	
			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		
			加强全市各区医保中心基金使用情况及有关涉及基金支付的专项工作进行监督；确保居民大病保险业务规范有序地开展，保证居保基金的合理支出；确保本市普通高等院校学生医疗保障专项资金的合理支出；查处在零星报销中出现的诈保骗保行为，保护基金安全。促进长三角地区异地协查案件查处多方联动，加快办案效率，提高结案准确率。对各级经办机构人员工作能力进行培训，使各项工作能力稳步提升。		
	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	审计普通高校校医院计划完成率	=100%	
			审计商保公司计划完成数	≥4家	
			审计区医保中心计划完成数	≥16家	
		质量指标	审计质量达标率	=100%	
			异地协查案件结案准确率	=100%	
		时效指标	审计工作完成及时率	=100%	
	异地协查案件办结及时率		≥90%		

		异地协查案件办理天数	≤60个工作日
效益指标	社会效益指标	审计稽核结果利用率	=100%
		促进医保基金合理规范使用	促进
	可持续影响指标	专业人员培训机制健全性	健全
		经办机构业务能力有效提高	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	9,949,038.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,949,038.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>1、根据相关文件，结合国家及上海市关于门诊共济保障机制要求，通过建设医保个人账户家庭共济子系统建设项目，将从组网、管理、使用三个层面进行规划设计建设。依托大数据中心“随申办”APP，发起人组建家庭关系网，确定家庭共济资金使用方式。医保中心通过与大数据中心数据交换，辅助验证家庭关系，完成组网。确认家庭共济资金的使用方式，调整发起人个人历年账户使用规则，实现家庭共济使用。全市市民可通过家庭关系网内成员在医保结算应用场景共同使用家庭共济资金。</p> <p>2、按照财政部制定的统一财政票据数据规范，实现全市所有医疗单位在线开具财政机打票据或财政电子票据，实现医疗电子票据信息共享；实现全市医疗电子票据在市财政电子票据平台的查询、真伪查验和报销入账，打破信息壁垒，实现与财政部门信息互联互通，结合零星报销事项要求，替换原有人工录入票据的方式，改为调用财政接口方式进行电子票据校验，实现基于电子票据的上海医保零星报销。</p> <p>3、建设中央在沪公务员医疗补助支付、崇明医联体按人头付费支付、多缴纳退费和工伤支付新接口、预付特殊支付场景、异地梅山新业务流程、统一用户权限管理对接、财务凭证签名签章、药事所带量采购资金接口管理等模块。其所涉及的内容包括提供数据接入、数据审核、数据生成、数据支付、数据入账、数据结果反馈、数据统计等，实现数据不落地情况下完成数据完整接入系统，通过审核、生成校对后，通过银医直连把数据加密后推送给上海银行做支付，待后续上海银行回盘更新结果，再根据结果入账生成财务凭证及账册，最终将财务凭证、账册和其他相关纸质附件转换成电子文件加签章的形式存储在电子会计档案中。</p> <p>4、为满足全市市民群众在办理医保业务过程中能够正常使用生僻字输入、显示、存储、传输及打印的业务场景，实现所有市民都能网上办理政务服务事项、网上享用公共服务。实现上海医保后台数据库统一字库（统一为市大数据中心提供的字库），通过统一调用上海大数据中心服务接口、实现为民服务相关页面、升级窗口打印机等内容，实现全市姓名字库统一。</p> <p>5、根据相关文件政策要求，结合上海市医疗保障局关于数据运营分析的要求，通过本次系统建设完成与上海医疗保障信息平台四期项目和上海国家医保平台数据的互联互通，同时建立完善的医疗机构预算管理宏观运营分析和特殊目录管理宏观运营分析体系，以确保为决策层提供全面可靠的数据支撑。</p>	

	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	新增三个记账方案	100%
			新增中央单位管理	>=10家
			数据上传率	≥95%
			接口完成率	100%
			医保参保人员覆盖率	≥95%
		质量指标	新增凭证分类、凭证类型	100%
			市级加区医保中心实现统一部署，统一管理，统一政策要求	统一
			系统可用率	≥95%
			接口可用率	≥95%
			数据匹配准确率	≥95%
	时效指标	基金支付及时率	>=95%	
	效益指标	社会效益指标	提升上海市医保基金业务范围，健全制度，加强内部协调，同时跟上海银行实时对接，为将来更好、更快、更安全的基金支付发挥积极作用，更好地履行业务管控职责	提升
			支撑医保制度改革和发展有效程度	>=95%
			支撑医保个人账户家庭共济应用社会的有效程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	满意

绩效 指标	质量指标	系统可用率	≥95%	
		接口可用率	≥95%	
		数据匹配准确率	≥95%	
	时效指标	基金支付及时率	>=95%	
	效益指标	社会效益指标	提升上海市医保基金业务范围，健全制度，加强内部协调，同时跟上海银行实时对接，为将来更好、更快、更安全的基金支付发挥积极作用，更好地履行业务管控职责	提升
			支撑医保制度改革和发展有效程度	>=95%
			支撑医保个人账户家庭共济应用社会的有效程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	25,817,729.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,817,729.00	
			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		
			<p>确保上海市医疗保险费用结算审核计算机管理系统7*24小时稳定运行，实现参保人员医疗费用的实时结算、提高医疗保险费用审核质量和效率、医疗保险费用结算数据采集和备份，并提供与医疗保险相关的社会化服务工作；通过安全扫描和检查对现有的IT环境进行安全加固，来降低系统的安全风险，充分保护中心重要资产的信息安全；完成上海医保运维信息化项目的建设。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	数量指标	PC服务器检查次数		≥365次	
		应用检查次数		≥365次	
		网络设备检查次数		≥1825次	
		链路检查次数		≥365次	
		机房环控检查次数		≥1460次	
		一线人员应用及核心系统监控维护次数		≥2920次	
		医保系统外统计分析查询完成数量		≥50次	

绩效 指标	产出指标	质量指标	灾备系统同步运行率	>98%
			系统监控执勤率	=100%
			系统监控覆盖率	=100%
			设备检修及时解决率	>=95%
			灾备系统数据备份率	>=95%
			医保系统外统计分析查询投诉量	<5件
		时效指标	网络设备检查及时性	及时
			链路检查及时性	及时
			一线人员应用及核心系统监控维护及时性	及时
			PC服务器检查及时性	及时
			机房环控检查及时性	及时
			应用检查及时性	及时
			医保系统外统计分析查询按时完成率	=85%
	效益指标	社会效益指标	医保基金风险降低情况	降低
			医保结算效率提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务满意度	=100%
系统服务有效投诉控制			<=10件	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	热线服务保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	26,361,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,361,800.00	
			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、优化资源配置，提升服务潜力； 2、扩展服务中心服务方式，加强多渠道分流，提升电话接通率； 3、扩展智能化技术应用，多种手段提升服务质量与运营效能。		
	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	转接接听率	≥80%	
		质量指标	质量控制合格率	≥98%	
			投诉率	≤1%	
			服务人员流失率	≤20%	
		时效指标		三级故障故障处理时间	≤24小时
			一级故障响应时间	立即响应	
			三级故障响应时间	≤30分钟	
			一级故障故障处理时间	≤90分钟	
			二级故障故障处理时间	≤180分钟	

		二级故障响应时间	≤30分钟
效益指标	社会效益指标	社会认可度	有正面报道
满意度指标	服务对象满意度指标	话后满意率	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医药机构及医疗费用审核管理费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	2,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,400,000.00	
			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、医疗保险覆盖面扩大，保障水平提高，便利性提升，参保人群就以总量巨大；2、医疗服务机构数量众多、医保审核环节多，临床诊疗服务专业性强；3、医患违规行为相对隐蔽。因此在基金总量不断增加，如何切实有效的加强医疗服务行为的监管，维护医保基金的安全确保基本医疗保险长期可持续发展显得尤为紧迫和重要。4、落实本市大数据按病组分值付费试点推进工作；5、为加强定点医药机构医保管理；6通过服务提供商，制定合理的考核指标，对定点医药机构的行为规范、服务质量和费用控制考核评价，建立激励约束机制，完善定点医药机构退出机制。		
	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		医学知识库数据完整性	完整	
			定点零售药店履约考核数	1400家	
			铜牌制作发放	200块	
			定点医疗机构履约考核数	800家	
			病例评审范围的完整性	完整	
			定点医疗机构履约考核通过率	=100%	

绩效 指标	厂址指标	质量指标	病例评审的规范性一次性验收通过率	=100%
			医学知识库数据规范性	规范
			定点零售药店履约考核通过率	=100%
		时效指标	履约考核完成及时性	及时
			医学知识库数据采集及时性	及时
			病例评审及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保障医保基金使用的规范性、合理性	好
		社会效益指标	保障医保基金的安全，提高定点医药机构医疗行为的规范性	提高
			更新医学知识库，提高审核人员医学专业知识，提高审核能力	提高
			提升社会对医保定点医药机构监管情况，完善服务质量和费用控制考核评价，完善定点医药机构退出机制，提升上海市群众医疗环境	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保管理人员满意度	满意
履约考核知晓度			>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗保险信息化管理运行经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	1,260,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,260,600.00	
			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		
			对医保信息系统进行安全测评、安全扫描，确保医保信息系统安全、稳定、可靠运行；为医疗保障工作提供有效支撑；组织业务学习培训，提高全市医保经办信息技术和管理能力；对医保管理进行深入统计分析，统计分析软件使用和维护，为医保经办业务提供有效数据支撑。		
	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	培训人员出勤率	>95%	
			医保系统内(含中心内)统计分析查询完成数量	>100件	
		质量指标	培训内容准确率	>=99%	
			培训内容知晓率	>95%	
		时效指标	系统安全扫描、保养	=1次/季	
			医保系统内(含中心内)统计分析查询按时完成率	>=85%	
	效益指标	经济效益指标	支撑医保运行和管理的有效程度		>=95%
社会效益指标		支撑医保制度改革和发展有效程度		>=95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市医保经办人员满意度	>=95%
--	-------	-----------	------------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工作服置装费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心			
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		年度资金申请总额	20,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000.00		
			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			
			建立整齐划一的办事人员形象，建设标准化服务窗口。			
	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	工作服定制套数	≥8套		
		质量指标	工作服合格率	=100%		
		时效指标	工作服采购及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	窗口形象提升情况	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度 指标		管理人员满意度	≥85%	
				窗口服务满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗保险社会服务管理费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	2,590,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,590,000.00	
			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		
			通过宣传资料的发放和公众微信号的推广，让老百姓了解医保政策，确保广大参保人员享受医保待遇，办理医保业务及异地就医的便捷性，保障人民基本医疗，加强就医管理，加快健全全民医保体系，进一步规范医疗行为，促进合理就医，减少医疗资源浪费，为民众办实事，通过不断完善标准化管理制度，提升医保经办管理水平。全面提升本市医保经办服务管理工作的水平，扎实做好各项日常经办服务工作为基本要求，通过各种宣传推广手段，增加参保人员的政策知晓途径，确保各项目新政策都能平稳出台，并通过开展跨省异地就医住院、门诊医疗费用直接结算工作，更好地服务百姓。		
	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		信访个案办结率	>=99%	
			参保人投诉率	<5%	
			宣传资料发放数量完成率	=100%	
	质量指标		异地联网结算单位医保政策知晓率	>=85%	
			服务资料质量达标率	>99%	
			参保人投诉率	<5%	

绩效 指标	时效指标	通过测试的医疗机构开通异地就医的及时性	及时	
		印刷品完成及时性	及时	
	成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	异地就医工作有效性	有效
			参保人员对于政策知晓率	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员对异地就医的满意度	满意
参保人员对窗口服务的满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗保险经办业务专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	6,066,741.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,066,741.00	
			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		
			通过开展医疗保险经办业务，确保医保系统正常稳定运行，确保本市广大参保人员正常办理医保相关业务，正常开展就医结算，保障参保人基本医疗保障，为民众办实事。		
	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	空调维保涵盖数量	≥20台	
			空调维保计划完成率	≥90%	
		质量指标	维修服务验收合格率	=100%	
			时效指标	电费、通讯费支付及时性	及时
	维修服务响应及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	空调运行情况	正常开展	
			保障医保经办业务正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	
管理人员满意度			≥85%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗保险基金管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医疗保险事业管理中心		
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		年度资金申请总额	1,090,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,090,000.00	
			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		
			确保医保基金会计核算工作的正常运行，规范医保基金的会计核算，保障定点医疗机构及参保人员医疗费用结算支付，提高医保基金的支付效率，会计核算数据采集和备份，为民众办实事。		
	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	大数据模型搭建	完成	
			医保基金支付完成率	=100%	
		质量指标	网银支付成功率	>=95%	
			银行网银系统稳定性	平稳	
	时效指标	医保基金在规定时限内支付率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	医保基金收支平衡率	收大于支	
		社会效益指标	医保基金收支平衡率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体投诉件数	<10件	

上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
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		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			本单位现有唯一公务车年久老化已达报废年限，且出现发动机故障，维保费用高，存在安全隐患。由于本单位人员和日常公务量增加，2023年拟报废更新公务用车，购置公务用车1辆，验收合格率达100%，年底前及时交付，保证车辆正常运转，使车辆使用者满意。		
	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	车辆购置数量	=1.00(辆)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆交付使用及时性	年底前	
	车辆验收及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	车辆正常运转率	≥95.00(%)	
			车辆服务人员数量	≥30.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	课题经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
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		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			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		
			2023年计划完成1项课题研究，课题研究按照开题报告、中期跟踪、课题结项等规范程序开展，确保课题的如期开展与完成，至少进行3次课题研讨会议，及时完成课题报告，并有效应用课题研究成果，提升工作水平。		
	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	完成课题研究数量	≥1(个)	
			课题研讨会议次数	≥3(次)	
		质量指标	课题评审通过	通过	
			课题成果与研究方向一致率	=100(%)	
	时效指标	课题报告完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	课题成果内部利用	有效利用	
			课题对工作促进效果	促进	
可持续影响指标		课题研究方向先进性	先进		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------------	---------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
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		年度资金申请总额	6,520,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,520,800.00	
			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		
			计划2023年按程序进行招聘辅助人员，协助国家及本市药品耗材集中采购工作、信息系统建设工作、协助大型业务会议工作及后勤保障，协助窗口对外服务接待等工作。做好辅助人员培训，确保服务工作规范，以支持药事所完成工作任务，提升工作效率。		
	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	辅助人员培训计划完成	≥4(次)	
			辅助人员工作完成率	=100(%)	
			被聘人员窗口来访接待人次	≥2000.00(人次)	
		质量指标	辅助人员有责投诉事件发生	=0(起)	
			辅助人员出勤率	≥95(%)	
			辅助人员年度考评合格率	=100(%)	
	时效指标	辅助人员到位及时性	及时		
		辅助人员培训完成及时性	及时		

效益指标	社会效益指标	辅助人员岗位保障度	高
满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	≥90(%)
		被服务对象满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财务专项审计和资产评估鉴定费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
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		年度资金申请总额	508,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	508,000.00	
			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		
			本项目用于对本所经常性项目开展专项审计工作，完成部门资产报废工作，同时根据上海市财政局对行政事业单位内部控制的要求，委托第三方服务机构完善本所内控制度，持续实施内控评价机制，并及时通过网络将内控报告报送至上海市财政局。		
	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	内控风险评估次数	≥1(次)	
			专项审计工作完成率	=100(%)	
			资产报废完成次数	=1.00(次)	
			内控报告报送完成次数	=1(次)	
	质量指标	内控报告内容规范完整	符合合同约定		
		专项审计规范性	规范		
		内控制度应用情况	规范应用		
	时效指标	内控报告完成及时性	年底前		

效益指标	社会效益指标	舞弊腐败发生数	=0(起)
	可持续影响指标	内控评价机制持续性	持续实施
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗机构及生产经营企业采购药品基础信息管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
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		年度资金申请总额	1,701,224.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,701,224.00	
			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		
			2篇《关于通过（视同）一致性评价药品市场情况和竞争态势分析报告》；1篇《生物类似物市场基本情况和竞争态势分析报告》；根据国家组织药品集中带量采购需要，提供药品全国订单数量、金额、价格等相关数据清单。		
	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	2篇《关于通过（视同）一致性评价药品市场情况和竞争态势分析报告》	≥2.00(篇)	
			1篇《生物类似物市场基本情况和竞争态势分析报告》	≥1.00(篇)	
		质量指标	报告内容逻辑清晰，数据准确，分析合理。	报告内容逻辑清晰，数据准确，分析合理。	
		时效指标	按照合同约定时间完成全部报告	按照合同约定时间	
	效益指标	社会效益指标	通过为药品集中采购工作提供数据支撑，间接实现满足群众用药需求，规范药品流通秩序，提高群众用药安全的目标	通过为药品集中采购工作提供数据支撑，间接实现满足群众用药需求，规范药品流通秩序，提高群众用药安全的目标	
		可持续影响指标	帮助明确药品集采覆盖范围、完善药品集采采购规则	帮助明确药品集采覆盖范围、完善药品集采采购规则	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工作服置装费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
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		年度资金申请总额	10,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000.00	
			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		
			为工作人员购置工作服，统一工作人员着装，保持上海市医药集中招标采购事务管理所服务的规范性和服务质量。		
	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	工作服数量	≥4(套)	
		质量指标	购置尺寸一致率	=100.00(%)	
			工作服投入使用率	=100.00(%)	
			工作服制式规范性	符合规定制式标准	
			工作服验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标	工作服购置及时	年底前		
		工作服发放及时	年底前		
	效益指标	社会效益指标	窗口着装服务规范化	规范	
		管理部门满意度	≥90(%)		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	窗口着装有效投诉	=0(起)
			工作人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医药集中招标采购工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
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		年度资金申请总额	3,875,290.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,875,290.00	
			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		
			<p>根据《关于进一步做好本市医药机构药品“阳光采购”有关事项的通知》（沪人社医〔2014〕787号）、《关于开展本市医保定点医疗机构医疗器械“阳光采购”有关事项的通知》（沪人社医〔2016〕133号）等有关文件精神，通过本项目的实施，按照发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府作用的总要求，完善医药集中招标采购，规范医药流通秩序，建立健全本市医药供应保障体系，加强对药品、医用耗材全过程的综合监管，确保“阳光采购”。2023年计划由采购科负责开展带量采购药品集中招标采购工作，组织2次招投标，并组织药品送检工作。由平台科负责医用耗材集中采购工作，负责形成采购文件，组织召开专家座谈会，组织不少于1次的医用耗材集中招投标，委托市中药行业协会搜集全国中药饮片价格动态信息，每季度进行汇总并将动态调整信息数据及时推送至“阳光平台”。</p>		
	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	药品集中招标次数	≥2(次)	
			举办调研座谈会	≥4.00(场)	
			医用耗材集中招标次数	≥2.00(次)	
			举办调研座谈会	≥8.00(场)	
			外出调研相关各省市带量采购工作经验	≥3.00(人次)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	集中采购违纪情况	=0(起)
			药品质量违规情况	=0.00(起)
		时效指标	药品集中招投标完成及时性	及时
			培训会举办完成及时性	及时
			调研座谈会举办完成及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	提升本市药品、医用耗材交易市场化水平
	集中采购单次规模扩大			同比扩大
	可持续影响指标		对于建立健全本市医药保障体系的影响	影响力扩大
	满意度指标	服务对象满意度 指标	药品生产企业满意度	≥90(%)
			药品配送企业满意度	≥90(%)
			医疗机构满意度	≥90.00(%)