

上海市医疗保障局监督检查所2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,999,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,999,200.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | 本项目用于支持本所基本业务活动，主要包括开展对定点机构、参保个人等违规行为的监督检查活动。保障本所开展监督检查活动所必要的软硬件建设和技术条件，规范本市医疗保障监督检查工作，维护本市医疗保障基金安全。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 成本节约率 | ≥0.00(%) | |
| | | | 成本结构合理性 | 合理 | |
| | 社会成本指标 | | 人员节约率 | ≥0.00(%) | |
| 数量指标 | | | 存储硬盘购买数量 | ≥10.00(个) | |
| | | | 监督执法数据交换专线数量 | ≥15.00(条) | |
| | | | 无线网卡覆盖数量 | ≥150.00(张) | |
| | | | 聘用专业人员次数 | ≥300.00(人次) | |

| | | | | |
|----------|-------|------------|---------------|------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 业务信息存储率 | ≥100 (%) |
| | | | 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 |
| | | | 业务科室抽检第三方合格率 | ≥90.00 (%) |
| | 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(天) | |
| | | 业务数据存储及时性 | 及时 | |
| | | 采购物品和服务及时性 | 及时 | |
| | | 检查及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 窗口业务活动监控覆盖率 | =100 (%) |
| | | | 基本医疗保险基金安全 | 提高 |
| | | | 基本医疗保险基金使用规范性 | 提高 |
| | | | 医疗保险监督管理情况 | 提高 |
| | | | 居民基本医疗需求 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 监督检查制度建设情况 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本市居民满意度 | ≥90.00 (%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 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 | | |
| | | | 对2023年-2024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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥0.00(%) | |
| | | | 成本结构合理性 | 合理 | |
| | | 社会成本指标 | 人员节约率 | ≥0.00(%) | |
| | 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) | |
| | | | 档案整理后接收存放完成率 | ≥100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 档案保存期限 | ≥10(年) | |
| 档案整理验收合格率 | ≥100(%) | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|--------|
| | | 档案整理完成情况 | 无遗漏 |
| | 时效指标 | 档案整理及时性 | 及时 |
| | | 服务验收及时性 | 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(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 上海市医疗保障局监督检查所 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 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 | | |
| | | | 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，增强执法机关反应速度，提高执法机关的工作效率，适应新形势下医保监管的需求。 | | |
| | 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 | 成本节约率 | ≥0.00(%) | |
| | | | 成本结构合理性 | 合理 | |
| | | 社会成本指标 | 人员节约率 | ≥0.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | =1.00(辆) | |
| | | 质量指标 | 车辆故障率 | ≤1.00(次) | |
| | | | 验收合格率 | ≥100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 车辆交付使用及时性 | 及时 | |
| | | | 车辆采购及时性 | 及时 | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 提高 |
| | | 车辆服务人员数量 | ≥30.00(人) |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用者满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 上海市医疗保障局监督检查所 | | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 3,260,130.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,260,130.00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 为长护险居家上门服务移动监管系统、现场执法视频监控管理平台项目、执法监督及内控管理系统、上海市医疗保障智能监管系统提供运维保障服务，保障系统正常运行。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥0.00(%) | | |
| | | 社会成本指标 | 成本结构合理性 | 合理 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 人员节约率 | ≥0.00(%) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | | =4.00(项) | |
| | | | 系统日常维护工作完成率 | | =100.00(%) | |
| | | | 日常故障处理完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 系统安全运行情况 | | 无重大事故发生 | |
| | | | 系统稳定性情况 | | 稳定 | |
| | | | 设备完好率 | | =100.00(%) | |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|-----------|
| 指标 | | 运维人员到位率 | =100.00(%) | |
| | | 运维工作规范性 | 符合有关标准和合同 | |
| | | 时效指标 | 系统故障响应及时性 | 及时 |
| | | | 系统故障处理及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑医保运行和管理的有效程度 | 保障 |
| | | | 日常工作执行支持情况 | 保障 |
| | | | 支撑医保制度改革和发展有效程度 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 系统维护管理机制建设情况 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度 | ≥90.00(%) |