

上海市医疗保障局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	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	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	645,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	645,000.00	
			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		
			根据年度工作计划，组织相关法治培训，完成内审服务工作，开展专家咨询，完成相应政策研究课题，拟定医疗保障工作规划年度工作，参与局内重大政策的应用性研究，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。		
	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	社会人员节约率		≥0.00(%)	
		组织法治培训计划完成数		≥1.00(次)	
		聘请法律顾问数量		=4.00(位)	
		内审服务工作计划完成数		≥1.00(次)	
数量指标					

绩效 指标	产出指标	数量指标	医疗保障基金预决算和管理工作的完成率	=100.00(%)
			开展专家咨询次数	≥3.00(人次)
			政策研究课题计划完成数	≥1.00(个)
		质量指标	法治培训参与率	≥100.00(%)
			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(%)
		时效指标	拟定医疗保障工作规划年度工作的及时性	及时
			参与局内重大政策的应用性研究工作，完成的及时性	及时
			及时应对行政诉讼、行政复议等案件，出具法律意见	及时
	法律顾问服务工作完成及时率		及时	
	开展专家咨询及时性		及时	
	研究课题完成及时性		及时	
	内审工作完成及时率		及时	
	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(%)
			单位内部财务支出合规性	提升
			规章制度制定的合规性	合规
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	完善健全
	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

(2024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	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	303,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	303,000.00	
			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		
			根据2024年组织人事工作计划，开展各类干部培训2次以上，购买人事相关书籍和材料等1次，开展人事档案归集整理和工资软件运维等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	各类干部培训成本结构合理性	合理	
			购买人事相关书籍和材料等成本节约率	≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	各类干部培训计划完成数	≥2.00(次)	
			购买人事相关书籍和材料等完成数	≥1.00(次)	
		质量指标	工资软件重大故障发生次数	≤1.00(次)	
		时效指标	各类干部培训完成及时率	=100.00(%)	
	人事档案整理工作完成及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	队伍建设情况	专业且稳定	
			人事档案整理情况	专业且规范	

	可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	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

(2024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	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	1,453,650.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,453,650.00	
			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		
			做好我局设备等维护工作，购买宣传材料，完成1次专项年度检查工作和4次专项工作培训，落实内控评价及风险评估相关工作，加强宣贯，提升业务工作水平，落实预算绩效相关工作，推进机关档案编档工作。		
	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	成本结构合理性		合理	
		成本节约率		≥0.00(%)	
	社会成本指标	社会人员节约率		≥0.00(%)	
数量 指标	数量指标	机关档案编档完成率		≥90.00(%)	
		完成专项工作年度检查		=1.00(次)	
		完成专项工作培训		≥4.00(次)	
		内部控制评价完成数		≥1.00(次)	
		年度内部控制风险评估完成数		≥1.00(次)	

绩效 指标	产出指标		财政项目支出绩效目标信息公开完成次数	≥1.00(次)
			政务外网维护完成率	=100.00(%)
			宣传工作完成率	≥1.00(次)
		质量指标	年度例行检查合格率	=100.00(%)
			管理人员投诉率	≤5.00(次)
			电脑重大故障发生次数	≤1.00(次)
		时效指标	软件维护升级及时性	及时完成
	财政项目支出绩效目标信息公开及时性		及时公开	
	效益指标	社会效益指标	内控制度完善情况	逐年完善
			档案完善情况	逐年完善
			数据安全水平提升情况	提升
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意率	≥95.00(%)
			外网使用者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政务公开、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	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	190,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,000.00	
			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，完成政务公开、信息公开检查评估、总结，年内至少开展1次政务公开培训，至少组织开展1次政府开放活动，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。		
	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	成本结构合理性	合理	
		社会成本指标	政务公开相关人力成本节约率	=100.00(%)	
	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)	
			微信公众号公开信息频率	≥2.00(次/周)	
			政府开放活动完成数	≥1.00(场)	
			政务公开培训参与率	≥100.00(%)	
	质量指标	政务公开年度考核合格率	=100.00(%)		
时效指标	信息公开申请答复及时率	=100.00(%)			

	时效指标	政务公开、信息公开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
		信息公开栏目增加情况	有所增加
		信息公开内容增加情况	有所增加
		政府开放提升情况	有所提升
		信息公开工作人员能力提升情况	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

(2024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	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	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			
			及时审核少儿基金办提交的预算申请，并将相关工作经费准确、及时的拨付至少儿基金办，保障其能够正常开展少儿学生基本医疗保障相关辅助工作，更好的健全本市基本医疗保障体系。			
	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(%)		
		社会成本指标	成本结构合理性	合理		
	产出指标	数量指标	资金拨付计划完成率		=100.00(%)	
			少儿学生基本医疗保障辅助工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	资金拨付准确率		=100.00(%)	
			少儿学生基本医疗保障辅助工作完成质量		达标	
	时效指标	资金拨付完成及时率		=100.00(%)		
		少儿学生基本医疗保障辅助工作及时率		=100.00(%)		

效益指标	社会效益指标	少儿基金办运行保障情况	保障
	可持续影响指标	长效管理机制制定情况	完善
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

(2024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	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	2,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,300,000.00	
			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		
			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	
	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	
		数量指标	职工基本医疗保险调研相关工作完成率	=100.00(%)	
			长期护理保险试点相关工作完成率	=100.00(%)	
			医疗救助衔接相关工作完成率	=100.00(%)	
			其他工作完成率	=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	调研工作相关部门认可情况	认可	

绩效 指标	时效指标	职工基本医疗保险调研相关工作完成及时率	=100.00 (%)	
		长期护理保险试点相关工作完成及时率	=100.00 (%)	
		医疗救助衔接相关工作完成及时率	=100.00 (%)	
		其他工作完成及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	医疗保障制度完善情况	完善
			医疗保险和医疗救助政策覆盖面	全覆盖
		可持续影响指标	长效管理机制制定情况	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

(2024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	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	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		
			按时完成年内会议、培训、咨询、评审、统计报表印制等工作任务，进一步提升医保统计和信息工作能力。		
	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(%)	
		社会成本指标	社会人员节约率	≥0.00(%)	
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)	
			医保统计和信息工作政策研究会议参与人数	≥48.00(人次)	
			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	=13.00(期)	
			专家评审会开展次数	≥1.00(次)	
		形成医保统计和信息工作调研报告	≥1.00(份)		
	质量 指标		医保统计和信息工作学习交流培训参与率	=100.00(%)	

绩效

指标	时效指标	医保统计和信息工作学习交流培训完成及时率	及时	
		医保统计和信息工作政策研究会议完成及时率	及时	
		医保信息化建设工作相关咨询完成及时率	及时	
		医保信息统计分析工作完成及时率	及时	
		医保信息化建设工作相关咨询及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	培训人员技能提升情况	有所提升
			相关研究结果应用情况	有效应用
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	完善健全
	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

(2024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	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	308,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	308,900.00	
			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		
			根据2024年党建纪检团建相关工作计划，举办各类培训6次以上，购买相关书籍报刊3次以上，开展结对帮扶等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	各类党建纪检团建相关培训成本结构合理性	合理	
			购买党建纪检团建相关书籍报刊成本节约率	≥0.00(%)	
	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	≥6.00(次)	
			购买党建纪检团建相关书籍报刊完成数	≥3.00(次)	
			开展结对帮扶	≥1.00(次)	
	质量指标		各类党建纪检团建培训覆盖率	=100.00(%)	
			时效指标	各类党建纪检团建相关培训完成及时率	=100.00(%)
				购买党建纪检团建相关书籍报刊及时率	=100.00(%)
			队伍建设情况	稳步提升	
		社会效益指标			

效益指标	社会效益指标	扶贫帮困情况	有效推动
	可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	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

(2024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	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	818,682.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	818,682.00	
			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		
			保障公务用车需求和行政管理要求，开展1次年度考核，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	成本指标	经济成本指标	成本结构合理性	合理	
		社会成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
		生态环境成本指标	相关人员节约率	≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	保障司勤人员数量	=2.00(个)	
		质量指标	机关服务人员服务考核通过率	=100.00(%)	
			机关服务人员服务投诉率	≤5.00(次)	
		时效指标	机关服务人员服务到岗及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障机关后勤服务正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	建立健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	与会人员满意度	≥90.00(%)
		乘车人员满意度	≥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	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	540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	540,000.00	
			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		
			开展2次医保政策培训解读，完成1次自制制剂评估工作，及时完成定点医院申报的约定服务评审工作，召开医用耗材和诊疗项目各2次的纳保咨询会议，开展2次向外省市医保部门学习的交流调研，以达成减轻参保人员医疗费用负担，提升参保人获得感。		
	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	
产出 指标	数量指标	跨省调研交流的完成数		>2.00(次)	
		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)	
		培训覆盖率		=100.00(%)	
	医保目录调整工作完成率		=100.00(%)		
	质量指标	政策培训参与率		=100.00(%)	

绩效

指标	时效指标	自制制剂评估完成及时率	=100.00 (%)	
		咨询评估完成及时率	=100.00 (%)	
		医保目录调整工作完成及时率	=100.00 (%)	
		跨省调研交流完成及时率	=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
			相关政策认识普及率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	医保目录动态调整机制	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

(2024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	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	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		
			开展两次医药价格和招标采购政策解读和推行培训，一次医药价格和招标采购课题研究，两次医疗服务价格政策咨询，进一步完善药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，完善药品、医用耗材招标采购机制，推进招标采购平台建设。		
	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	社会人员节约率		≥0.00(%)	
数量 指标	医药价格和招标采购政策解读和推行培训次数		≥2.00(次)		
	形成医药价格和招标采购课题研究报告		≥1.00(次)		
	开展医疗服务价格政策咨询次数		≥2.00(次)		
	跨省差旅交流次数		≥10.00(次)		
	医药价格和招标采购专家咨询评审完成率		=100.00(%)		

绩效 指标	产出指标	质量指标	医药价格和招采政策培训参与率	=100.00(%)
			医药价格和招标采购专家咨询结果应用情况	有效
			医药价格和招标采购课题研究报告结论准确性	准确
		时效指标	医药价格和招标采购政策解读和推行培训及时性	及时
			医药价格和招标采购课题研究报告出具及时性	及时
			医药价格和招标采购专家咨询评审及时性	及时
	跨省差旅交流及时性		及时	
	开展医疗服务价格政策咨询及时性		及时	
	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
			招标采购管理优化情况	优化
			招标采购规范性	规范
			医药价格浮动情况	稳定
		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

(2024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	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	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		
			贯彻落实国家和市委、市政府关于医保基金监管工作要求，结合本市实际，做好全年医保监督管理各项工作，面向基金监管行政部门、执法机构、定点医药机构、参保群众，召开相关会议，开展培训、宣传、调研等相关工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
			成本构成合理性	合理	
	数量指标		基金监管工作完成率	=100.00(%)	
			基金监管宣传活动完成率	=100.00(%)	
			基金监管宣传月系列活动相关工作完成率	=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100.00(%)	
			基金监管宣传活动覆盖率	=100.00(%)	
			队伍培训覆盖情况	=100.00(%)	

	时效指标	监管队伍培训完成及时性	及时
		基金监管宣传月相关工作完成及时率	=100.00(%)
		基金监管工作完成及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	基金监管业务能力建设情况	提升
	可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	建立完善
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(%)