

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	补助经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市崇明区医疗保障局		实施单位	上海市崇明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	79,000	年度资金申请总额	79,000
	其中：财政资金	79,000	其中：当年财政拨款	79,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	规范执行机关事业单位退休人员补贴发放，促进公平分配，确保退休人员共享经济社会发展成果，推进收入分配制度改革。		对机关事业单位退休人员发放生活补贴，保障其基本生活，体现政府对基层工作人员的关爱，维护社会和谐稳定。本项目由办公室实施，专项资金严格用于退休人员生活补贴发放，发放过程中核实人员信息、补贴标准，确保补贴发放准确性、及时性。本项目不涉及政府采购、政府购买服务、不与第三方签订合同。预计产出：发放≥4名退休人员生活补贴。开展时间为2023.1.1-2023.12.31。	
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	生活补助发放人数	≥4人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	保障
			体现政府对基层工作人员的关爱	体现
			维护社会和谐稳定	维护
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	财政对城乡居民基本医疗保险个人缴费的补助		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市崇明区医疗保障局 (汇总)		实施单位	上海市崇明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	14,000,000	年度资金申请总额	12,800,000
	其中：财政资金	14,000,000	其中：当年财政拨款	12,800,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	对是财政对农村居民参加城乡居民基本医疗保险个缴费补贴，是民生保障类支出，主要用于辖区内符合条件的农村居民参加城乡居保个人缴费，根据年龄段及筹资标准的不同，分别给予差额补贴。保障参保农村居民的生活，体现政府对农村居民的关爱，维护社会和谐稳定。本项目由财务科实施。在编制预算时根据实际缴费人数与年龄分布等情况综合缴费标准测算费用，确保预算资金在合理范围内；年中收到上缴通知后及时上缴城乡居民基本医保基金，区医保中心按时足额上缴到指定的财政专户。本项目不涉及政府采购、政府购买服务、不与第三方签订合同。预计产出：该项资金由区级财政与市级财政按1：1分担。市财政与市医保局、医保中心将在每年6月份左右下发缴费通知书到各区医保中心。预计补贴人数约10万人，开展时间为2023.1.1-2023.12.31。		对是财政对农村居民参加城乡居民基本医疗保险个缴费补贴，是民生保障类支出，主要用于辖区内符合条件的农村居民参加城乡居保个人缴费，根据年龄段及筹资标准的不同，分别给予差额补贴。保障参保农村居民的生活，体现政府对农村居民的关爱，维护社会和谐稳定。本项目由财务科实施。在编制预算时根据实际缴费人数与年龄分布等情况综合缴费标准测算费用，确保预算资金在合理范围内；年中收到上缴通知后及时上缴城乡居民基本医保基金，区医保中心按时足额上缴到指定的财政专户。本项目不涉及政府采购、政府购买服务、不与第三方签订合同。预计产出：该项资金由区级财政与市级财政按1：1分担。市财政与市医保局、医保中心将在每年6月份左右下发缴费通知书到各区医保中心。预计补贴人数约10万人，开展时间为2023.1.1-2023.12.31。	
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	补贴人数	约10万人
		质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	资金上缴及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻农村居民个人医疗费用的负担	减轻
			保障参保农村居民的生活	保障
			维护社会和谐稳定	维护
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居民对本政策的满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备运行维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区医疗保障局（ 汇总）	实施单位	上海市崇明区医疗保险事务 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	156,000	年度资金申请总额	140,000
	其中：财政资金	156,000	其中：当年财政拨款	140,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

	项目总目标	
	(2023 年 - 2023年)	年度总目标
	<p>区医疗保险事务中心作为集“全国先进基层党组织”、全国与市级“优质服务窗口”“全国医保服务标准化示范点”等殊荣一身的服务窗口型单位； 确保办公设备的运行安全无故障与安全隐患是首要任务。保障办公设施高效发挥工作效率，才能为广大参保群众提供优质服务。确保设备安全高效运行必须投入必要的运维费用。本项目由办公室实施。设备运行管理制度包括设备使用、维修、保养等方面的管理，定期对设备使用情况、设备状况进行检查，对第三方做好日常监管及考核。本项目不涉及政府采购、属于政府购买服务、与第三方签订合同。预计产出：服务大厅的办公用设备运维，包括电脑、打印机、复印件、扫描仪、制卡机、投影设备、机房服务器、路由器、交换机设备、安防防控系统、多功能视频会议系统、服务叫号与服务评价系统、不间断电源系统、电子显示屏系统等等。基本按照这些设备价值的8%计算维护费。开展时间为2023.1.1-2023.12.31。</p>	<p>区医疗保险事务中心作为集“全国先进基层党组织”、全国与市级“优质服务窗口”“全国医保服务标准化示范点”等殊荣一身的服务窗口型单位； 确保办公设备的运行安全无故障与安全隐患是首要任务。保障办公设施高效发挥工作效率，才能为广大参保群众提供优质服务。确保设备安全高效运行必须投入必要的运维费用。本项目由办公室实施。设备运行管理制度包括设备使用、维修、保养等方面的管理，定期对设备使用情况、设备状况进行检查，对第三方做好日常监管及考核。本项目不涉及政府采购、属于政府购买服务、与第三方签订合同。预计产出：服务大厅的办公用设备运维，包括电脑、打印机、复印件、扫描仪、制卡机、投影设备、机房服务器、路由器、交换机设备、安防防控系统、多功能视频会议系统、服务叫号与服务评价系统、不间断电源系统、电子显示屏系统等等。基本按照这些设备价值的8%计算维护费。开展时间为2023.1.1-2023.12.31。</p>

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	日常保养次数	=4次
			设备运维类型	>=15类
		质量指标	维修合格率	=100%
			修复率	>=95%
		时效指标	保养与修复及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	降低设备购置费	降低
		社会效益指标	提高工作人员办公效率	提高
			增强居民办事体验	增强
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=85%
			单位工作人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市民医疗互助帮困资金（区级财政）	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市崇明区医疗保障局（汇总）	实施单位	上海市崇明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	3,250,000	年度资金申请总额	3,250,000
		其中：财政资金	3,250,000	其中：当年财政拨款	3,250,000
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	（2023年-2023年）				
	根据《关于进一步完善本市市民社区医疗互助帮困计划的意见》《关于做好2023年市民社区医疗互助帮困计划有关事项的通知》，妥善解决本市市民中支内（支疆）、知青退休回沪定居人员等基本医疗保险覆盖范围以外人群的医疗保障问题，完善市民医疗保障体系。本项目由财务科实施。根据市政府与相关部门的要求，中心负责政策宣传到位，做到应保尽保，预算编报精准，补助与补贴资金上缴和拨付及时，提高市民医疗互助帮困这一特殊人群的幸福感和安全感，实现共享公平医疗保障的社会效应。预计产出：项目资金用于互助帮困人员长护险照护资金，互助帮困医疗费用，预计补贴人数约1400人，开展时间为2023.1.1-2023.12.31。		根据《关于进一步完善本市市民社区医疗互助帮困计划的意见》《关于做好2023年市民社区医疗互助帮困计划有关事项的通知》，妥善解决本市市民中支内（支疆）、知青退休回沪定居人员等基本医疗保险覆盖范围以外人群的医疗保障问题，完善市民医疗保障体系。本项目由财务科实施。根据市政府与相关部门的要求，中心负责政策宣传到位，做到应保尽保，预算编报精准，补助与补贴资金上缴和拨付及时，提高市民医疗互助帮困这一特殊人群的幸福感和安全感，实现共享公平医疗保障的社会效应。预计产出：项目资金用于互助帮困人员长护险照护资金，互助帮困医疗费用，预计补贴人数约1400人，开展时间为2023.1.1-2023.12.31。		
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	补助人数	约1400人	
		质量指标	应补尽补率	=100%	
			补贴发放准确率	=100%	
			时效指标	资金上缴和拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	完善市民医疗保障体系	完善	
			提高市民医疗互助帮困人群的幸福感和安全感	提高	
			实现共享公平医疗保障	实现	
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区医疗保障局（ 汇总）	实施单位	上海市崇明区医疗保险事务 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	454,000	年度资金申请总额	394,000
	其中：财政资金	454,000	其中：当年财政拨款	394,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
项目 绩效 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，落实习近平总书记关于网络强国的重要指示批示精神，紧紧围绕高质量发展主题，以建设公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保为目标，统筹医保信息化和标准化发展，全面深化医保信息平台应用，筑牢网络和数据安全防线，加快构建平台运维管理体系，不断提升医保服务支撑能力，为推进医保改革和服务、提升医保治理体系和治理能力现代化水平、推动医保事业高质量发展提供强大动力。		贯彻落实党中央、国务院关于医保信息化标准化工作的决策部署，扎实推进全国统一的医保信息平台深化应用和运行维护，充分发挥平台支撑和引领作用，有效防范化解网络和数据安全风险，根据市医保信息安全管理要求，对本辖区所有医保定点机构的医保结算系统运行情况进行安全巡检。本项目由信息科实施。要求巡检机构根据约定工作内容做好日常监督考核记录，并将考核结果及时报给中心信息科，信息科及时作出巡检考核评估报告，为医保定点机构平稳运作提供信息安全保障。同时为监管部门提供审定定点机构是否符合纳保资格的依据。本项目不涉及政府采购、属于政府购买服务、与第三方签订合同。预计产出：219家村卫生医保结算软件维护、医保数据分析软件与公务员医疗补助结算软件升级维护、医保信息安全巡检、考核与维护≥2次、2条电信光缆日常运行月租费。开展时间为2023.1.1-2023.12.31。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	村卫生医保结算软件维护数量	约219个
			软件运维数量	=2个
			医保信息安全巡检、考核与维护次数	>=2次
			电信光缆日常运行月租数量	=2条
		质量指标	软件维护合格率	=100%
			对巡检结果评估的规范性	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
			故障响应时间	<=60分钟
			故障处理完成时间	<=24小时
			经济效益指标	减少信息安全事故，降低经济损失

	效益指标	社会效益指标	稳定辖区内正常医疗服务秩序	稳定
			提升医保服务支撑能力	提升
		可持续影响指标	长休管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	>=85%
			部门工作人员满意度	>=85%

