

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	长护险工作专项经费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局		实施单位	上海市宝山区医疗保障局	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,320,000.00	年度资金申请总额	1,320,000.00	
	其中：财政资金	1,320,000.00	其中：当年财政拨款	1,320,000.00	
			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 (2024 年-2024 年)			年度总目标	
	按照本市长护险试点工作区域总量平衡管理要求，坚持区域管理，发挥街镇统筹管理职能，进一步规范我区长护险各环节日常运行管理，促进我区长护险试点工作健康可持续发展。			按照本市长护险试点工作区域总量平衡管理要求，坚持区域管理，发挥街镇统筹管理职能，进一步规范我区长护险各环节日常运行管理，促进我区长护险试点工作健康可持续发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	长护险居家累计享受人数		≥60000.00(人)
		质量指标	预算执行准确性		准确
		时效指标	预算执行及时性		及时
		成本指标	成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	长护险定点机构运行规范		规范
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	公务员百分之二医疗补助		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局		实施单位	上海市宝山区医疗保障局	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,421,100.00	年度资金申请总额	3,421,100.00	
	其中：财政资金	3,421,100.00	其中：当年财政拨款	3,421,100.00	
			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 (2024 年-2024 年)			年度总目标	
	加强与医疗保险等相关社会保障制度的衔接和政策配套，保证公务员 2% 医疗补贴能够按时发放，提高补助对象的满意度。			加强与医疗保险等相关社会保障制度的衔接和政策配套，保证公务员 2% 医疗补贴能够按时发放，提高补助对象的满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴支付人数		≤10000.00(人)
		质量指标	补贴支付准确性		准确
		时效指标	补贴支付及时性		及时
		成本指标	成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效投诉数量		≤5.00(件)
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局		实施单位	上海市宝山区医疗保障局	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	984,480.00	年度资金申请总额	984,480.00	
	其中：财政资金	984,480.00	其中：当年财政拨款	984,480.00	
			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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。			进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量		=7.00(人)
		质量指标	服务人员资质		符合要求
		时效指标	购买服务人员工作完成及时性		及时
		成本指标	成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务工作推进度		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医保局窗口工作人力需求		基本满足
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意率		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局	实施单位	上海市宝山区医疗保障局	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	479,592.00	年度资金申请总额	479,592.00
	其中：财政资金	479,592.00	其中：当年财政拨款	479,592.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	确保区医保局办公场所和各项工作正常运行。		确保区医保局办公场所和各项工作正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00 (%)
		质量指标	合同签订率	=100.00 (%)
		时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作有序性	有序
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	医疗救助资金		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局		实施单位	上海市宝山区医疗保障局	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	33,760,000.00	年度资金申请总额	33,760,000.00	
	其中：财政资金	33,760,000.00	其中：当年财政拨款	33,760,000.00	
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标		
	严格按照规定标准发放补助资金，确保资金发放及时、准确、足额；强化规范管理，完善经办流程，对救助对象的相关材料进行审核，并按要求归档整理；加强与民政、工会、红十字会等部门的沟通协调，提高数据共享水平；加强政策宣传，确保符合救助条件的困难群众知晓补贴政策，发挥好医疗救助的兜底保障功能。		严格按照规定标准发放补助资金，确保资金发放及时、准确、足额；强化规范管理，完善经办流程，对救助对象的相关材料进行审核，并按要求归档整理；加强与民政、工会、红十字会等部门的沟通协调，提高数据共享水平；加强政策宣传，确保符合救助条件的困难群众知晓补贴政策，发挥好医疗救助的兜底保障功能。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助对象规模人次		=100.00(%)
		质量指标	补助发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	补助发放及时性		及时
		成本指标	资金分配合理性		合理
	支出方向符合度		符合		
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用负担减轻		有效缓解
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展
		生态效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策知晓率		稳步拓展	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	房屋租赁费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局	实施单位	上海市宝山区医疗保障局	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,243,000.00	年度资金申请总额	1,243,000.00
	其中：财政资金	1,243,000.00	其中：当年财政拨款	1,243,000.00
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	确保区医保局和医保服务大厅正常运行。		确保区医保局和医保服务大厅正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	合同签订率	=100.00(%)
		质量指标	提供房屋质量	好
		时效指标	租赁费支付及时性	及时
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保正常办公	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	合同规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和工作人员满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	市民社区医疗互助帮困计划资金		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局		实施单位	上海市宝山区医疗保障局	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	102,775,000.00	年度资金申请总额	102,775,000.00	
	其中：财政资金	102,775,000.00	其中：当年财政拨款	102,775,000.00	
			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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	进一步完善互助帮困制度，配合基本医疗保险制度改革，着力解决帮困人群最关心、最现实、最迫切的医疗保障问题，确保符合帮困补助、零报条件的群众在年度内按时享受相关帮困政策，切实缓解帮困人群就医难、看病贵的问题，完善社会救助体系，维护社会稳定，促进社会进步。			进一步完善互助帮困制度，配合基本医疗保险制度改革，着力解决帮困人群最关心、最现实、最迫切的医疗保障问题，确保符合帮困补助、零报条件的群众在年度内按时享受相关帮困政策，切实缓解帮困人群就医难、看病贵的问题，完善社会救助体系，维护社会稳定，促进社会进步。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	参加对象个人缴费		=130.00(元)
		质量指标	资金发放准确性		准确
		时效指标	资金发放及时性		及时
		成本指标	支出方向符合度		符合
	效益指标	经济效益指标	帮困对象医疗费用负担减轻程度		有效缓解
		社会效益指标	帮困对象覆盖范围		稳步拓展
		生态效益指标	政策知晓率		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		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年来信来访有效投诉人次		≤10.00(次)