财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	医保工作经费	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保障局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	170,000.00	年度资金申请总额		170,000.00
	其中：财政资金	170,000.00	其中：当年财政拨款		170,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	用于打击欺诈骗保宣传、专项资金使用审计、聘用法律顾问等业务项目顺利开展：医保基金监管宣传月通过专场宣传等，广泛宣传医保惠民政策，营造维护医保基金安全的社会氛围；开展医疗救助资金使用情况专项审计，促进医疗救助资金使用更加规范，推动救助政策落实到位；聘用兼职法律顾问，开展合同审核、法治讲座等，进一步提升干部法治意识，建设法治医保。

	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	开展法治讲座	≥1.00(次)
		质量指标	医保业务培训	≥1.00(次)
		时效指标	审计完成时间	12月
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	提升
		可持续影响指标	规范资金使用	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	医疗保健经费	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保障局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	1,890,000.00	年度资金申请总额		1,890,000.00
	其中：财政资金	1,890,000.00	其中：当年财政拨款		1,890,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	落实区属退休市管保健对象的医疗保健经费 、区干部保健统筹经费、离休干部的医疗保健经费 、局级干部华东疗养院的体检经费及区政府医务室的日常诊疗费用的及时 、足额拨付；保障干部身心健康，维护干部队伍稳定和谐。

	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	费用拨付足额率	=100.00(%)
			健康保障应保尽保率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用合规性	合规
			制度执行有效性	有效
		时效指标	费用拨付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	维护干部队伍稳定和谐	持续落实
		可持续影响指标	保障干部身心健康	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	体检经费	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保障局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	15,532,900.00	年度资金申请总额		15,532,900.00
	其中：财政资金	15,532,900.00	其中：当年财政拨款		15,532,900.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	1.徐汇区各干部保健组织单位根据工作安排和要求，组织干部健康体检，做好服务保障工作； 2.体检人员体检结果知晓率达到100%； 3.体检人员体检满意度达到90%。

	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	健康体检应检尽检率	=100.00(%)
			体检资金足额率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用合规性	合规
			体检机构资质合规性	=100.00(%)
			制度执行的有效性	有效
		时效指标	体检费用报销及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	体检结果知晓率	=100.00(%)
		生态效益指标	干部自我保健与预防意识	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部体检满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	医保基金监督检查专项经费	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保障局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	600,000.00	年度资金申请总额		600,000.00
	其中：财政资金	600,000.00	其中：当年财政拨款		600,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	着力建设复合型监管队伍，加强医保基金监管人员业务能力培养，进一步提高执法效能，保障医保基金安全，确保基金监管法律法规落地实施，提升我区医保监督执法水平，推动我区医疗保障监督执法标准化建设。 通过对医保基金监管的安全教育，加强医保定点医疗机构、定点药店、定点护理机构、医保服务点及医保经办、管理人员的医保基金风险意识；通过对医保基金管理的监督检查、检查结果的数据分析、举报奖励等有效手段，切实维护医保基金的安全运行。

	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	外聘专家到位率	=100.00(%)
			医保监督检查第三方机构	≥2.00(家)
			医保基金监管业务培训	≥1.00(次)
			辅助监督检查医保定点机构	≥180.00(家)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			外聘专家资质合规性	合规
			监督检查机制建设	健全
			辅助监督检查规范性	规范
			辅助监督检查结果准确性	准确
		时效指标	项目完成及时性	及时
			辅助监督检查工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	被检机构监督检查结果知晓率	=100.00(%)
			医保定点机构医保基金使用合规性	进一步规范
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	医保业务专题课题调研经费	**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	上海市徐汇区医疗保障局	**实施单位**	上海市徐汇区医疗保障局		
计划开始日期	2026-01-01	**计划完成日期**	2026-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	50,000.00	**年度资金申请总额**		50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	**其中：当年财政拨款**		50,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	为更好的推进医保业务相关工作，拟结合医疗保障相关业务推进情况开展专项调研。健全制度机制，加强改革创新，不断提高人民群众医疗保障的获得感、幸福感和安全感。

	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	课题研究完成数量	≥1.00(个)
		质量指标	报告终期评估通过率	通过
		时效指标	报告完成时间	12月
	效益指标	社会效益指标	研究课题上报	按期上报
		可持续影响指标	课题成果应用	完善现有工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	城乡医疗救助专项补助（本级）	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保障局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	22,120,200.00	年度资金申请总额		22,120,200.00
	其中：财政资金	22,120,200.00	其中：当年财政拨款		22,120,200.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	1.推进医疗救助“ 免申即享”和“一站式”实时结算,增强救助时效性； 2.规范医疗救助经办工作， 做好政策宣传和经办服务能力提升； 3.建立因病致贫预警机制，坚持“ 应保尽保、应救尽救”，夯实医疗救助托底保障功能；

	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	政策范围内救助率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用合规性	=100.00(%)
		时效指标	救助资金支付及时性	提升
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提升
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	进一步健全
			资助符合条件的参保率	=100.00(%)
	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

（2026年度）

项目名称	城乡医疗救助专项补助（上级）	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保障局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	32,810,000.00	年度资金申请总额		32,810,000.00
	其中：财政资金	32,810,000.00	其中：当年财政拨款		32,810,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	1.推进医疗救助“ 免申即享”和“一站式”实时结算,增强救助时效性； 2.规范医疗救助经办工作， 做好政策宣传和经办服务能力提升； 3.建立因病致贫预警机制，坚持“ 应保尽保、应救尽救”，夯实医疗救助托底保障功能；

	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	政策氛围内救助率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用合规性	=100.00(%)
		时效指标	救助资金支付及时性	提升
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提升
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	进一步健全
			资助符合条件的参保率	=100.00(%)
	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

（2026年度）

项目名称	市民社区医疗互助帮困经费（本级）	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	60,900,000.00	年度资金申请总额		60,900,000.00
	其中：财政资金	60,900,000.00	其中：当年财政拨款		60,900,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	1.对符合条件的申请对象经受理、复审程序后，确保其继续享受帮困补助待遇，按时将帮困卡、册发放到位，及时受理结算帮困资金的补助报销。 2.在财政资金到位的前提下，严格执行预算，根据相关的财务制度，按规定做好各项帮困人员的报销工作。

	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	人员到位率	=100.00(%)
		质量指标	医疗费用报销合规性	=100.00(%)
			对象资格审核合规性	=100.00(%)
		时效指标	医疗费用报销及时性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	住院报销医疗费用自负比率	不超过上年水平
			门急诊及零星医疗费用自负比率	不超过上年水平
		可持续影响指标	长效管理机制的完善	建立
			可持续影响	按计划落实能加强政府与受助群体的沟通，意见有对政策可持续性研究为最优
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	比较满意
			无对象资质审核方面的有效投诉	有效投诉案件为指标“0”

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	市民社区医疗互助帮困经费（上级）	**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	上海市徐汇区医疗保障局	**实施单位**	上海市徐汇区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	**计划完成日期**	2026-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	72,060,000.00	**年度资金申请总额**		72,060,000.00
	其中：财政资金	72,060,000.00	**其中：当年财政拨款**		72,060,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	1.对符合条件的申请对象经受理、复审程序后，确保其继续享受帮困补助待遇，按时将帮困卡、册发放到位，及时受理结算帮困资金的补助报销。 2.在财政资金到位的前提下，严格执行预算，根据相关的财务制度，按规定做好各项帮困人员的报销工作。

	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	人员到位率	=100.00(%)
		质量指标	医疗费用报销合规性	=100.00(%)
			对象资格审核合规性	=100.00(%)
		时效指标	医疗费用报销及时性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	住院报销医疗费用自负比率	不超过上年水平
			门急诊及零星医疗费用自负比率	不超过上年水平
		可持续影响指标	长效管理机制的完善	建立
			可持续影响	按计划落实能加强政府与受助群体的沟通，意见有对政策可持续性研究为最优
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	比较满意
			无对象资质审核方面的有效投诉	有效投诉案件为指标“0”

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	委托第三方检查医保联网机构信息安全经费	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	64,000.00	年度资金申请总额		64,000.00
	其中：财政资金	64,000.00	其中：当年财政拨款		64,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	上海市医疗保险信息系统（简称医保信息系统）是为全市乃至全国参保人员提供24小时不间断基本医疗保险实时交易结算服务的专线专网，其稳定性和安全性直接关系人民群众“病有所医”的社会稳定大局。任一医保网点出现网络安全事件或威胁情况，即可造成全市医保信息系统瘫痪。 为确保医保信息系统安全运行，根据市医保《关于进一步加强医保定点机构网络安全管理的通知》（2024年1月30日）《上海市定点医药机构日常履约考核重点考核内容（2.0版）》等文件的通知》（沪医保中心【2025】47号）的相关要求，拟引入第三方信息技术服务机构力量，发挥其专业技术支持作用，在医保联网机构自查全覆盖的基础上，由医保中心与第三方机构共同开展区域内医保联网机构现场检查（不低于机构总量的80%），以提高医保联网机构信息安全管理质量，做到防患于未然，确保徐汇区域医保网点一方平安。

	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	专款专用率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务制度健全性	健全
		时效指标	医保信息系统故障响应及时性	≤1.00(小时)
			信息安全检查经费拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	被检机构知晓率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托机构满意度	≥90.00(%)
			被检机构满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	医保专网电信资费	**项目性质**	其他经常性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区医疗保障局	**实施单位**	上海市徐汇区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	**计划完成日期**	2026-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	90,000.00	**年度资金申请总额**		90,000.00
	其中：财政资金	38,000.00	**其中：当年财政拨款**		38,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	52,000.00	**其他资金**		52,000.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	非跨年项目无需填报项目总目标	进一步优化中心医保专线运行质量，确保各医保经办系统平稳运行、窗口业务办理流畅，切实提高参保人的满意度。

	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	专款专用率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用合规性	合规
			财务制度健全性	健全
		时效指标	费用支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	参保人员知晓率	≥85.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	医疗集中统筹补助	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	上海市徐汇区医疗保障局	实施单位	上海市徐汇区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	11,000,000.00	年度资金申请总额		11,000,000.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	11,000,000.00	其他资金		11,000,000.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	非跨年项目无需填报项目总目标	1、补贴覆盖至各个单位； 2、补贴发放及时、准确； 3、受补贴人员总体满意度达到80%以上； 4、配备合理人员保障项目顺利展开，并且使项目运行过程中有健全的监督机制。

	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	计划目标完成率	=100.00(%)
		质量指标	补助政策覆盖率	=100.00(%)
			费用报销准确率	=100.00(%)
		时效指标	费用报销及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	服务环节便利性	便利
		可持续影响指标	长效管理机制的完善	建立
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	委托代理涉第三人责任案件诉讼经费	**项目性质**	其他一次性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区医疗保障局	**实施单位**	上海市徐汇区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	**计划完成日期**	2026-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	260,000.00	**年度资金申请总额**		260,000.00
	其中：财政资金	260,000.00	**其中：当年财政拨款**		260,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	贯彻落实《社会保险法》《社会保险基金先行支付暂行办法》等相关规定，按照市医保中心《关于全市试点开展涉第三人责任案件追偿工作的通知》及具体部署，开展本区涉三案件追偿工作，切实维护医保基金安全。

	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	专款专用率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用合规性	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	医保政策知晓率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	规范资金使用	合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	比较满意

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	政府聘用辅助人员（一人一表）	**项目性质**	其他经常性项目	**项目类别**	其他人员类
主管部门	上海市徐汇区医疗保障局	**实施单位**	上海市徐汇区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	**计划完成日期**	2026-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	652,400.00	**年度资金申请总额**		652,400.00
	其中：财政资金	652,400.00	**其中：当年财政拨款**		652,400.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	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
	非跨年项目无需填报项目总目标	根据区编办、区人社局审批同意的《徐汇区政府购买服务人员信息审核表》，合理使用政府聘用辅助人员，规范发放政府聘用辅助人员的薪酬待遇及相关保障。

	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	专款专用率	=100.00(%)
		质量指标	财务制度健全性	健全
		时效指标	薪资费用拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	派遣公司资质合规性	合规
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90.00(%)