

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市医疗保险事业管理中心			
项目名称：	参保人员就医凭证制作费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市医疗保险事业管理中心是上海市医疗保障局下属的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。依据本单位职能，以及本市医疗保险相关政策，为参保人员制作在本市医疗机构就医所用的医保卡和就医记录册，保障参保人员正常就医。		
立项依据：	《关于印发〈关于重申社会保障卡与医疗保险卡并轨工作的若干规定〉的通知》《关于印发〈关于本市城镇职工基本医疗保险门急诊就医记录册(自管)制度的实施意见〉的通知》《关于〈上海市城镇职工基本医疗保险门急诊就医记录册(自管)〉更名为〈上海市基本医疗保险门急诊就医记录册(自管)〉的通知》《发放〈社会保障卡(医疗保险专用)〉的操作规范》《〈社会保障卡(医疗保险专用)〉报失与撤销报失的操作规范》《〈社会保障卡(医疗保险专用)〉补发、换发与注销的操作规范》《〈社会保障卡(医疗保险专用)〉停用后恢复的操作规范》《〈门急诊就医记录册〉申领、更换、补发的操作规范》		
项目设立的必要性：	保障参保人员基本医疗待遇，加强就医规范性管理，加快健全全民医保体系，进一步规范医疗行为，促进合理就医，减少医疗资源浪费，为民众办实事。		
保证项目实施的制度、措施：	项目内达到政府采购限额的子项目实施政府集中采购，通过上海市政府采购中心“上海市政府采购信息管理平台”电子招投标系统进行国内公开招标采购		
项目实施计划：	项目计划于2020年6月启动，并于当年完成。		
总目标及阶段性目标：	确保上海市广大参保人员医保卡和就医记录册的正常使用，保障人民基本医疗，加强就医管理，加快健全全民医保体系，进一步规范医疗行为，促进合理就医，减少医疗资源浪费，为民众办实事。1、加强项目预算申报数量控制，建立医保卡册数量申报的相关规定，降低预算申报的随意性，提高财政资金使用效率。2、加大政策宣传力度，在加大对于区县窗口工作人员的培训外，逐步深入用人单位及街道社区，采用多途径、多角度宣传，使广大参保人员更明确更方便的用卡用册。3、进一步提高采购技术参数、提高对厂商资质及生产能力的要求、提高制卡制册速度要求、提高质量稳定要求，规范细化验收程序等方法来促进企业提高卡册质量，降低卡册更换率，方便广大参保人员正常用卡用册。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	6,120,000	项目当年预算(元)：	6,120,000
同名项目上年预算额(元)：	6,960,000	同名项目上年预算执行数(元)：	6,960,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		资金专款专用性	专用
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
合同管理完备性		完备	
产出目标	数量	就医记录册制作数量完成率	=100%
		医保卡制作数量完成率	=100%
	质量	就医记录册质量达标率	>99%
		医保卡质量达标率	>99%
	时效	供应商交货及时性	及时
		医保卡交付及时率	>99%
就医记录册交付及时率		>99%	
效果目标	经济效益	规范参保人就医行为有效性	有效
	社会效益	就医记录册就医使用率	>=95%
		医保卡就医使用率	>=95%
满意度	参保人满意度	>=95%	
影响力目标	长效管理	长效管理确保性	确保

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市医疗保险事业管理中心			
项目名称：	962218 热线智能咨询平台项目经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市医疗保险事业管理中心依托室电话咨询服务中心主管的 962218 咨询平台，更好地满足广大市民的服务需求。		
立项依据：	国家发改委、财政部《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》（国办发【2015】42 号）等相关文件		
项目设立的必要性：	从“一口咨询”服务角度出发，对外实现劳保、人事人才统一服务窗口，真正达到便民利民；从智能化角度出发，优化资源配置，整合多部门服务全资源，调动政府服务潜力，覆盖群众社会化全媒体渠道，实现智能化服务管理。		
保证项目实施的制度、措施：	与项目承接方签订合作协议，承接方根据要求提供基础语音平台建设及维护、全媒体智能叠加功能的建设和热线整体运营管理。		
项目实施计划：	此项目的实施贯穿 2020 年全年度，其相关费用按季度进行结算。		
总目标及阶段性目标：	1. 产出目标：按照预算金额及相关法律法规，通过 962218 热线智能咨询平台，提高咨询服务质量，实现接通率提升。2. 效果目标：提升 962218 热线智能咨询平台智能化技术水平；丰富群众的移动化服务受理渠道；维持 962218 热线整体平台的系统稳定；提高 962218 热线整体接通率。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算	20,926,014	项目当年预算(元)：	20,926,014
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	≥98%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
合同管理完备性		完备	
产出目标	数量	综合接通率	≥80%
		招聘人员完成率	=100%
		服务人员培训率	=100%
	质量	质量控制合格率	≥98%
		服务人员流失率	≤20%
	时效	一级故障故障处理时间	≤90分钟
		一级故障响应时间	立即响应
		二级故障故障处理时间	≤180分钟
		二级故障响应时间	≤30分钟
		三级故障故障处理时间	≤24小时
三级故障响应时间	≤30分钟		
效果目标	社会效益	综合满意度	≥97%
		投诉率	≤0.01%
	满意度	公众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理有效性	有效
	人力资源	人力资源是否对项目可持续影响	是

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市医疗保险事业管理中心			
项目名称：	医保服务点日常经费补贴	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为进一步加强本市医保三级服务网络的建设，优化街道（镇）医保事务服务点（以下简称医保服务点）的管理，充分调动区县、街道（镇）以及医保服务点的积极性，稳定医保专管员队伍，对街道（镇）医保事务服务点给予经费补贴。		
立项依据：	《上海市人民政府办公厅关于同意落实2005年市政府实事项目加快建设医保社会服务体系实施意见的通知》（沪府办〔2005〕12号）		
项目设立的必要性：	稳定医保专管员队伍，确保医保服务点工作的正常开展，确保医保三级服务网络正常运行。		
保证项目实施的制度、措施：	项目执行遵守中心三重一大及内控管理制度等各项要求。		
项目实施计划：	项目计划于2020年3月启动，并于当年完成。		
总目标及阶段性目标：	1、市级财政安排的补贴经费专款专用，用于医保服务点及医保专管员，适当提高医保专管员的待遇。2、经费补贴与医保服务点的工作量和服务质量适当挂钩，并发挥街道（镇）及社会保障服务机构的管理作用。3、坚持市级财政补贴与区县财政以及街道（镇）经费补贴相结合，加强医保三级服务网络的建设。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	21,000,000	项目当年预算（元）：	21,000,000
同名项目上年预算额（元）：	21,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	21,000,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		资金专款专用性	专用
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	经费覆盖全市服务点数量覆盖率	>=95%
	质量	医保专管员经办业务完成准确率	=100%
		经费下拨准确性	>=95%
	时效	经费下拨及时率	>=95%
效果目标	社会效益	参保人经办业务办结率	=100%
	满意度	对医保专管员服务质量满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理确保性	确保