

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	城乡居民医保资金区本级财政筹集资金				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	刘国荣	联系人：	瞿文佳	联系电话：	54135092
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	一、缴费参保：农村居民在当年10月8日-12月20日期间，按照年龄段个人缴费参加上海市城乡居民医疗保险后，次年可以享受城乡居民医疗保险待遇。二、个人缴费差额政府补贴：农民的实际个人缴费与面上参保人员个人缴费差额部分，由区镇按照35%:65%比例分担。三、医疗保险待				
项目立项情况	<p>依据：（1）《关于2019年本市城乡居民基本医疗保险有关事项的通知》（沪人社规【2018】35号）；（2）《关于2019年本市农村居民参加上海市城乡居民基本医疗保险个人缴费标准的通知》（沪医保中心【2018】104号）；（3）闵府抄【2016】229号关于印发《关于本区被征地人</p> <p>必要性：该资金用于闵行区农民参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费的补贴，保证我区农民门诊和住院的基本医疗需求。《社会保险法》出台以来，国家已经明确了由职保和城乡居保两项基本制度构成的社会保险制度体系，本市镇保制度不在国家明确的制度体系框架内。近年来，人社</p> <p>可行性：城乡居民医保基金的筹资标准以及个人缴费标准，按照参保人员的不同年龄分段确定。人均筹资标准，按照上一年度本市职工平均工资的2.5%左右确定。城乡居民医保基金个人缴费部分占总筹资的15%左右，具体筹资标准和个人缴费标准，应当结合实际情况适时调整。具体调整</p>				
项目资金	一、项目总预算：660296				
	二、当年预算：			660296	
	（一）财政拨款：			660296	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			660296	
	3. 下级财政配套：			0	
	（二）其他资金：			0	
项目相关资源投入和制度建设情况	资金）征缴管理规范》、《城镇居民基本医疗保险待遇审核的操作规范》、《城镇居民基本医疗保				

项目总目标	该资金的筹集是保障本区城乡居民基本医疗保险，建立城乡居民统一的基本医疗保险制度，实现统一的对象范围、统一的筹资标准、统一的待遇水平、统一的经办管理。被征地人员医疗保障应保尽保率达到100%
年度绩效目标	该资金的筹集用于闵行区农民参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费的补贴，确保被征地人员医疗保障应保尽保率达到100%、报销费用发放率100%、参保对象卡册发放100%、参保人员网上登记100%、有效投诉率小于0.05%、老百姓的感受度有提高、参保人员满意度>90%，建立
需要说明的其他问题	无

填报单位负责人：张志权

填表人：瞿文佳

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：城乡居民医保资金区本级财政筹集资金

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、	、服务资料申领等内容，确保经办流程规范；（3）报销：门急诊费用网上实时结								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	卡册发放		工作计划					
		质量	参保人员		工作计划					
		时效	报销发放		工作计划					
	效果目标	社会效益	参保人员		管理目标					
			有效投诉		管理目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理		行业标准					
满意度		参保人员		历史标准						
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	资金区本级	人缴费补贴本	缴费补贴本级财政筹	93808.00	143.00		656.00		年度项目	
	资金区本级	人缴费补贴本	加城乡居民医疗保险	64750.00	129.50		500.00		年度项目	
	资金区本级	人缴费补贴本	补贴本级财政筹集资	501738.00	51.00		9838.00		年度项目	
金额合计						----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：城乡居民医保资金区本级财政筹集资金					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市医疗保险事务中心操	(1) 居民基本医疗保险待	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
预算管理制度			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
			立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	上海市医疗保险事务中心操	(1) 居民基本医疗保险个	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	党建工作经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	金辉	联系人：	金辉	联系电话：	64120013
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	组织开展党建工作，组织党员认真学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识等，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对党员进行教育、管理、监督和服				
项目立项情况	依据：《中国共产党章程》、《关于加强闵行区基层党（总）支部标准化建设的实施意见》（闵委发[2017]38号）				
	必要性：党员教育活动经费按照每名党员200元的标准纳入财政预算，由基层党（总）支部开展活动时使用。				
项目资金	可行性：党建经费有完善的制度和组织保证，在《党章》及相关制度框架内规范使用				
	一、项目总预算：10000				
	二、当年预算：		10000		
	（一）财政拨款：		10000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		10000		
	3. 下级财政配套：		0		
（二）其他资金：		0			
项目相关资源投入和制度建	推进支部标准化建设，规范基层党组织基础工作				
项目总目标	通过组织开展党建工作，组织党员认真学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识等，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对党员进行教育、管理、监督				
年度绩效目标	通过组织开展党建工作，组织党员认真学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识等，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对党员进行教育、管理、监督				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：张志权

填表人：金辉

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：党建工作经费

金额单位：元

项目构成	主体活动	党建工作年度计划，开展委党工委党建和基层党建相关工作，包括组织培训、主题教育									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	党建工作计划完成率		工作计划						
		质量	工作覆盖面		工作计划						
		时效	党建工作及时完成率		工作计划						
	效果目标	社会效益	党建水平提升情况		工作计划						
	影响力目标	长效管理	长效机制建设情况		行业标准						
		满意度	受益者满意度		历史标准						
	项目名称	项目内容	项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	党建工作经费	党建工作经费	党建工作经费_1	10000.00	10000.00		1.00			年度项目	
金额合计						----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：党建工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《党章》 《关于加强闵行区基层党（总）支部标准化建设的实施意见》	组织保障、人员保障、考核保障	立项和计划阶段	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《行政事业单位内控管理制度》	预算编制与申报管理、立项审核流程等	立项和计划阶段	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《行政事业单位内控管理制度》	资金管理、审批流程、会计核算	立项和计划阶段	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	法律顾问费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	金辉	联系人：	金辉	联系电话：	64120013
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	根据行区政府关于推进政府法律顾问制度建设的实施意见，建立法律顾问制度，外聘政府法律顾问，参与我局重大行政决策研究提出法律论证、审核意见；提供法律咨询，帮				
项目立项情况	依据：《闵行区政府印发〈关于推进政府法律顾问制度建设的实施意见〉》（闵府发〔2016〕52号）				
	必要性：随着公众法律意识的增强，以及对医保政策理解存在争议，我局信访举报争议常态存在，且我局具有医保基金监管职能，监管过程中存在一定的行政风险，有必要聘				
	可行性：区司法局核定指标，依据政府法律顾问制度实施				
项目资金	一、项目总预算：20000				
	二、当年预算：		20000		
	（一）财政拨款：		20000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		20000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	顾问工作办法，与律师事务所签订合同，指定律师提供法律咨询，合同中对相关法律咨				
项目总目标	外聘政府法律顾问，参与我局重大行政决策研究提出法律论证、审核意见；提供法律咨询，帮助协调解决重大纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角				
年度绩效目标	通过法律咨询服务，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等，规避不必要的风险。对提供法律咨询被采纳率				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：张志权

填表人：金辉

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：法律顾问费

金额单位：元

项目构成	主体活动	支付接受法律咨询、审查招标文件、审查合同条款、参与行政或民事诉讼等工作									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	法律服务计划完成率		工作计划						
		质量	提供法律咨询建议被采纳率		工作计划						
		时效	提供法律服务及时性		工作计划						
	效果目标	社会效益	协助解决重大纠纷		管理目标						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况		行业标准						
		满意度	受益者满意度		历史标准						
	项目名称	项目内容	项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	法律顾问费	法律顾问费	法律顾问经费			20000.00	20000.00		1.00		年度项目
金额合计							----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：法律顾问费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区政府外聘政府法律顾问工作办法	文件规定	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	服务窗口业务				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	肖萍	联系人：	骆俊怡	联系电话：	54135064
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	职能科室以“邮寄”方式支付的现金业务汇款的邮费、“一次办结”结算凭证邮寄的快递及挂号信邮费、转移接续业务发函的挂号信邮费以及其他业务流转材料快递及挂号信邮				
项目立项情况	依据：《人力资源社会保障部办公厅关于印发流动就业人员基本医疗保险关系转移接续业务经办规程的通知》[人社厅发（2016）94号]、《关于医疗保险服务窗口现金结算				
	必要性：按上海市医疗保险事业管理中心的相关文件，医保现金结算类业务中资金的支付方式中，参保人可选择“邮汇”方式进行支付，邮汇资金必须通过邮局汇出，每笔邮 可行性：区医保中心负责邮汇支付方式现金业务、转移接续业务、“一次办结”业务的经办支持，市医保事业管理中心进行考核				
项目资金	一、项目总预算：80000				
	二、当年预算：		80000		
	（一）财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		80000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	《闵行区医疗保险事务中心财务制度》、《闵行区医疗保险事务中心内控制度》、《闵行				
项目总目标	完成本年度窗口以“邮寄”方式支付的现金业务汇款的邮费、“一次办结”结算凭证邮寄的快递及挂号信邮费、转移接续业务发函的挂号信邮费、其他快递及挂号信邮费等邮汇				
年度绩效目标	在规定时间内完成以邮寄方式支付的医保零星报销、综合减负业务，使参保人尽早收到邮汇款，及时减轻疾病的经济负担；提高服务意识，有效减少或杜绝参保人往返跑，实				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：李强

填报人：骆俊怡

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：服务窗口业务

金额单位：元

项目构成	主体活动	是以邮汇方式支付资金的汇费总和。									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	邮汇业务计划完成率		工作计划						
		质量	业务工作保障率		工作计划						
		时效	工作及时完成率		工作计划						
	效果目标	社会效益	便民利民有效提升情况		工作要求						
			业务流程优化情况		工作要求						
	影响力目标	长效管理	建立健全机制		行业标准						
		满意度	参保人满意度		历史标准						
	项目名称	项目内容	项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	服务窗口业务	服务窗口业务	邮寄费			80000.00	10.00		8000.00		年度项目
金额合计						----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：服务窗口业务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市医疗保险事业管理中心标准《医疗保险现金结算服务项目邮汇支付方式的操作规范》	区县医保中心应在业务结算后的5个工作日内完成邮汇业务的支付	立项和计划阶段	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	上海市医疗保险事业管理中心标准《医疗保险现金结算服务项目邮汇支付方式的操作规范》	区县医保中心应在业务结算后的5个工作日内完成邮汇业务的支付	立项和计划阶段	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	上海市医疗保险事业管理中心标准《医疗保险现金结算服务项目邮汇支付方式的操作规范》	区县医保中心应在业务结算后的5个工作日内完成邮汇业务的支付	立项和计划阶段	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	老年护理				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	李强	联系人：	刘国荣	联系电话：	54135092
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	根据市政府工作要求，长期护理保险试点工作于2018年1月1日起在全市试点。根据文件规定，符合年龄60周岁及以上、参加本市职工医保、城乡居民医保或互助帮困人员				
项目立项情况	依据：（1）《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市长期护理保险试点办法〉的通知》（沪府发【2017号】97号）、（2）《关于印发〈闵行区长期护理保险试点工作实				
	必要性：根据市医保部门的要求，我局将长期护理保险试点工作中的受理、评估、护理、报销等操作流程和各项具体工作做深、做实、做细，保证长护险保险政策有效落实，				
	可行性：该项工作自2018年1月1日起纳入市政府、区政府重点工作内容之一，我局每月向区政府上报长护险试点工作进展，定时参加市医保局长护险工作会议。				
项目资金	一、项目总预算：50000				
	二、当年预算：		50000		
	（一）财政拨款：		50000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		50000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	（工业区）的社会事业发展办公室作为基层长护险试点工作的牵头部门，做好镇街道范围				
项目总目标	做深、做实长护险试点工作，根据工作方案做好宣传工作，确保政策宣传到位，形成良好的政策宣传氛围，扩大试点政策的知晓率和覆盖率。				
年度绩效目标	通过编印长护险试点宣传海报和折页，做深、做实长护险试点宣传，确保政策宣传到位，形成良好的政策宣传氛围，扩大试点政策的知晓率和覆盖率。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：张志权

填表人：刘国荣

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：老年护理

金额单位：元

项目构成	主体活动	作，确保受理者网上登记100%；（3）每月召开各镇街道受理机构例会，确保经办人									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	宣传计划完成率		试点工作计划						
		质量	宣传覆盖率		试点工作计划						
		时效	各镇街道宣传政策落实及时率		试点工作计划						
	效果目标	社会效益	老百姓的政策知晓度		行业标准						
			有效投诉率		行业标准						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度		行业标准						
		满意度	参保人员满意度		历史标准						
		项目名称	项目内容	项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	老年护理	老年护理	老年护理_1			50000.00	25000.00		2.00		年度项目
金额合计							----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：老年护理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	(1)沪府发【2017号】97号、 (2)沪人社规【2017】44号、 (3)沪价费【2018】1号、 (4)沪府办发【2018】2号、 (5)沪人社规【2018】3号、 (6)沪医保中心【2018】10号	(1)《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市长期护理保险试点办法〉的通知》(2)《关于印发〈上海市长期护理保险试点办法实施细则(试行)〉的通知》(3)《关于公布本市长期护理保险评估费试行价格的通知》(4)《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市老年照护统一需求评估及服务管理办法〉的通知》(5)《关于印发〈上海市老年照护统一需求评估办理流程 and 协议管理实施细则(试行)〉的通知》(6)《关于进一步规范本市长期护理保险定点养老机构收费和结算模式有关事项的通知》	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	沪人社规【2017】45号	《关于印发〈上海市长期护理保险结算办法(试行)〉的通知》	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	市民社区医疗互助帮困经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	刘国荣	联系人：	刘国荣	联系电话：	54135092
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	一、实施范围：1、参加对象：原本市户籍并由本市动员分配支援外省市建设，在外省市办理退休（职）手续，享受外省市社会保险待遇，经本市公安机关批准，报入本市				
项目立项情况	依据：1、《关于做好2019年市民社区医疗互助帮困计划有关事项的通知》（沪人社规【2018】34号）；2、闵府抄【2009】68号。3、暂按沪人社规【2018】34号规定的				
	必要性：为了妥善解决本区居民中支内（支疆）退休回沪定居人员基本医疗保险覆盖范围以外人群的医疗保障问题及养老照护、居家照护问题，完善本市市民医疗保障体系 可行性：筹资标准以及个人缴费标准根据经济社会发展和互助帮困资金使用情况适时调整，具体由市医保办会同相关部门商定，报市政府批准后公布执行。				
项目资金	一、项目总预算：158952064				
	二、当年预算：		158952064		
	（一）财政拨款：		158952064		
	1. 上级财政拨款：		107170000		
	2. 本级财政安排：		51782064		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	（3）医疗保险基金支付管理规范；（4）基本医疗保险零星报销费用稽核管理规范；（5				
项目总目标	该项目自2004年起实行，以解决历史遗留问题。筹集的资金用于特殊历史时期条件下的特殊人群退休回沪后、在本市门诊、住院的医疗费用报销，缩小该类特殊人群与本市				
年度绩效目标	筹集的资金用于特殊历史时期条件下的特殊人群退休回沪后、在本市门诊、住院的医疗费用报销，报销费用发放率100%、参保对象卡册发放100%、参保人员网上登记				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：张志权

填表人：刘国荣

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：市民社区医疗互助帮困经费

金额单位：元

项目构成	主体活动	急诊零星报销、住院医疗费用零星报销、评估费用报销、照护费用网上报销，确保								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	卡册发放率		工作计划					
		质量	补助足额发放率		工作计划					
		时效	报销费用发放及时率		工作计划					
	效果目标	社会效益	参保人员的感受度		管理目标					
			有效投诉率		管理目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度		行业标准					
		满意度	参保人员满意度		历史标准					
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	区医疗互助帮困	医疗互助帮困	帮困筹集	帮困筹集经费	9165015.00	1305.00		7023.00		年度项目
	区医疗互助帮困	医疗互助帮困	帮困筹集	帮困缺经费	6657804.00	948.00		7023.00		年度项目
	区医疗互助帮困	医疗互助帮困	帮困筹集	筹集经费（未含	17832825.00	652.50		27330.00		年度项目
	区医疗互助帮困	医疗互助帮困	照护筹集	帮困照护筹集经费	1755750.00	250.00		7023.00		年度项目
	区医疗互助帮困	医疗互助帮困	照护筹集	护筹集经费（未	3416250.00	125.00		27330.00		年度项目
	区医疗互助帮困	医疗互助帮困	照护筹集	困照护筹集经费	107170000.00	107170000.00		1.00		年度项目
	区医疗互助帮困	医疗互助帮困	帮困筹集	缺口经费（未含	12954420.00	474.00		27330.00		年度项目
金额合计						----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：市民社区医疗互助帮困经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	1、上海市医疗保险事务中心操作规范、管理规范；2、《关于印发〈上海市长期护理保险社区居家和养老机构服务规程（试行）〉的通知》（沪人社医监发【2016】59号）	1、上海市医疗保险事务中心操作规范、管理规范：（1）市民社区医疗互助帮困人员待遇审核的操作规范（2）市民社区医疗互助帮困计划补贴（补助）审核规范（3）市民社区医疗互助帮困计划补助费用零星报销的操作规范（4）区县医疗保险事务中心考核管理规范（5）街道（镇）医疗保险事务服务点管理规范；2、《关于印发〈上海市长期护理保险社区居家和养老机构服务规程（试行）〉的通知》（沪人社医监发【2016】59号）：（1）适用范围和服务对象（2）护理服务时间和频次（3）服务确认和护理访护	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

<p>财务管理制度</p>	<p>1、上海市医疗保险事务中心操作规范、管理规范；2、《关于印发长期护理保险结算办法（试行）的通知》（沪人社规【2017】45号）</p>	<p>1、上海市医疗保险事务中心操作规范、管理规范：（1）定点医疗机构申报结算费用专项审核操作操作规范（2）医疗保险基金（专项基金）征缴管理规范（3）医疗保险基金结算管理规范（4）医疗保险基金预决算管理规范；2、《关于印发长期护理保险结算办法（试行）的通知》（沪人社规【2017】45号）：（1）定点护理服务机构结算（2）汇总和申报（3）结算审核与拨付</p>	<p>立项和计划阶段</p>	<p>实施阶段 ✓</p>	<p>收尾和完成阶段 ×</p>
---------------	--	--	----------------	---------------	------------------

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	统筹城乡居保工作经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	陈晓蕾	联系人：	陈晓蕾	联系电话：	54135067
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	按照党中央、国务院的决策部署，国家医保局在去年9月份会同相关部门，开展了打击欺诈骗保的专项行动。专项行动的目的就是想要扭转和改变现在医保基金管理宽、松、				
项目立项情况	依据：《关于本市开展“打击欺诈骗取医疗保障基金”专项治理的通知》（沪医保监管〔2019〕17号）				
	必要性：国家医保局局长胡静林在2019年全国两会首场“部长通道”上表示：要将打击欺诈骗保作为医保工作头等大事。胡静林表示，将加大打击力度，加大检查力度，加大 可行性：通过印制医保政策宣传折页、医保政策定向宣传等活动，让医保政策深入人心。				
项目资金	一、项目总预算：50000				
	二、当年预算：		50000		
	（一）财政拨款：		50000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		50000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	关于本市开展“打击欺诈骗取医疗保障基金”专项治理的通知》《闵行区医保局预算制度				
项目总目标	通过印制医保政策宣传折页、医保政策定向宣传等活动，让医保政策深入人心，进一步加强区域内参保人员的医保政策知晓度，对于医保管理过程中的骗保行为，要加大曝光				
年度绩效目标	通过2020年工作计划，印制医保政策宣传折页，开展医保政策定向宣传等活动，让医保政策深入人心，进一步加强区域内参保人员的医保政策知晓度，对于医保管理过程中				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：李强

填表人：陈晓蕾

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：统筹城乡居保工作经费

金额单位：元

项目构成	主体活动	根据工作计划，印制医保政策宣传折页、医保政策定向宣传等活动。									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	宣传工作计划完成率		工作计划						
		质量	宣传各镇覆盖率		工作计划						
		时效	宣传工作及时完成率		工作计划						
	效果目标	社会效益	政策知晓率		行业标准						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况		行业标准						
		满意度	受益者满意度		历史标注						
	项目名称	项目内容	项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	疗保障宣传费	疗保障宣传费	疗保障宣传费用	50000.00	50000.00		1.00			年度项目	
金额合计						----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：统筹城乡居保工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于本市开展“打击欺诈骗取医疗保障基金”专项治理的通知》 (沪医保监管(2019)17)	2020.1-2020.12	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	武警医疗经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	李强	联系人：	刘国荣	联系电话：	54135092
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	按照本市基本医疗保险的药品、服务、诊疗项目的规定，武警官兵的门诊、住院费用给予全额支付。武警官兵因训练、执行任务等特殊原因发生的超出基本医疗医保范围以外				
项目立项情况	依据：《关于武警上海市总队区（县）中队实行就地医疗的通知》（【1995】武后字第24号）				
	必要性：解决武警上海市总队驻闵行区中队就地医疗问题。				
	可行性：区医保局负责武警官兵医疗费用的日常管理，原则上对武警部队官兵执行医疗费用的各项管理规定，切实保障其基本医疗，并实行单独核算。医疗费用年内如有结				
项目资金	一、项目总预算：1000000				
	二、当年预算：		1000000		
	（一）财政拨款：		1000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1000000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	医院核对就医证和就医名单。4、每月初医院凭医疗费用申报表向区医保局结算费用。5				
项目总目标	按照本市基本医疗保险的药品、服务、诊疗项目的规定，武警官兵的门诊、住院费用给予全额支付。武警官兵因训练、执行任务等特殊原因发生的超出基本医疗医保范围以外				
年度绩效目标	按照本市基本医疗保险的药品、服务、诊疗项目的规定，武警官兵的门诊、住院费用给予全额支付，确保就医卡发放率100%、报销按时按质发放，有效投诉率低于0.05%、				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：张志权

填报人：刘国荣

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：武警医疗经费

金额单位：元

项目构成	主体活动) 次月, 医院汇总武警官兵医疗费用, 上报我局, 我局将费用通过银行拨付至医院									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	就医卡发放率		工作计划						
		质量	武警身份准确率		工作计划						
		时效	报销费用发放及时率		工作计划						
	效果目标	社会效益	武警官兵感受度		管理目标						
			有效投诉率		管理目标						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度		行业标准						
满意度		武警官兵满意度		历史标准							
	项目名称	项目内容	项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	武警医疗经费	武警医疗经费	武警部队医疗			1000000.00	5000.00		200.00		年度项目
金额合计							----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：武警医疗经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	2013年沪府令8号《上海市职工基本保险办法》	第二十二條（医疗保险凭证）在本市医疗机构就医，应当出示其医疗保险凭证。定点医疗机构医疗保险凭证进行核验。任何个人不得冒用、伪造、变造、出借医疗保险凭证。	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	2013年沪府令8号《上海市职工基本保险办法》	第三十七条（监督检查）对定点医疗机构、及参保人员遵守基本医疗保险各项规定情况进行监督检查，按照《上海市基本医疗保险监督管理办法》有关规定执行。	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	信息系统、网络运维管理				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	丁梅	联系人：	潘晓鸣	联系电话：	15618532550
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	根据《上海市闵行区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，我局负责全区城乡居民基本医疗保险、职工医疗保险、生育保险、医疗救助、医保基金监督				
项目立项情况	依据：《上海市城镇职工基本医疗保险办法》（上海市人民政府令第92号）				
	必要性：为确保医保业务正常受理、办理和基金监管及结算。				
	可行性：根据网络运营商运维合同，每年定期进行维护和管理，确保网络通畅。				
项目资金	一、项目总预算：139957				
	二、当年预算：		139957		
	（一）财政拨款：		139957		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		139957		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	务正常运行，委托网络运营商进行网络维护； 根据《运维合同》、《闵行区医保				
项目总目标	确保医保政策落实到位，为参保人员提供便捷、高效的经办服务，进一步加强医疗救助与新型农村合作医疗制度、城市居民基本医疗保险制度的衔接，完善以医疗、教育为重				
年度绩效目标	落实医疗保障制度，提高困难患者救助保障水平，业务正常运行，委托网络运营商进行网络维护， 及时落实医疗保险、生育保险、医疗救助等市级政策，缓解参保人员的				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：李强

填表人：潘晓鸣

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：信息系统、网络运维管理

金额单位：元

项目构成	主体活动	签订服务合同，网络运营商根据运维合同内容，保障网络通畅。									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	维护计划完成率		工作计划						
		质量	系统网络畅通运行率		工作计划						
		时效	故障响应时间		工作计划						
	效果目标	社会效益	网络畅通度		行业标准						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况		行业标准						
		信息共享	医保信息		行业标准						
		满意度	受益者满意度		行业标准						
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注		
项目构成分解	系统、网络运	网电信(2020)	数据交换	81228.00	81228.00		1.00		年度项目		
	系统、网络运	据申报(2020)	数据交换	2729.00	2729.00		1.00		年度项目		
	系统、网络运	机构及医保服	数据交换	4000.00	4000.00		1.00		年度项目		
	系统、网络运	网电信(2020)	数据交换备线	24000.00	24000.00		1.00		年度项目		
	系统、网络运	数据连接（证	据连接（证照中心数	24000.00	24000.00		1.00		年度项目		
	系统、网络运	机构及医保服	理全区定点医数据交	4000.00	4000.00		1.00		年度项目		
金额合计						----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：信息系统、网络运维管理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目运维计划	项目运维计划	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区医保局预算制度》	采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	医保监督管理				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	李强	联系人：	武狄	联系电话：	54135093
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行区医保监管专家组在区医保局组织下开展区医保监督检查工作，以选派专家参与医保专项、常规、飞行检查，协助市、区医保监管部门监管执法检查；组织开展医疗专业				
项目立项情况	依据：上海市人民政府令第60号“上海市基本医疗保险监督管理办法”				
	必要性：进一步加大医保监管力度，弥补区医保监管人员力量、技术能力不足，确保定点机构行为规范和基金合理使用。				
	可行性：区医保监管专家组在闵行区医保局组织下开展工作，经费来源于区财政下拨专项经费。				
项目资金	一、项目总预算：200000				
	二、当年预算：		200000		
	（一）财政拨款：		200000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		200000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	《上海市基本医疗保险监督管理办法》、内控管理机制、财务管理制度、预算管理制度				
项目总目标	根据“上海市基本医疗保险监督管理办法”第一条“为了保障参保人员基本医疗需求，规范和加强基本医疗保险监督管理活动，维护医疗保险基金安全”要求，进一步做好闵行				
年度绩效目标	完成对闵行区医保定点机构全覆盖的监督检查，确保医保基金的合理使用，规范和加强基本医疗保险监督管理活动，维护医疗保险基金安全，进一步做好闵行区定点机构医疗				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：张志权

填表人：武狄

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 医保监督管理

金额单位：元

项目构成	主体活动	作经费主要用于专家检查医保定点医药机构劳务费；检查医保定点医药机构的伙食									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	检查范围覆盖率		工作计划						
		质量	保障医保基金合理使用		工作计划						
		时效	工作及按时完成率		工作计划						
	效果目标	社会效益	医保基金合理使用		管理目标						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		行业标准						
		满意度	受益者满意度		历史标准						
	项目名称	项目内容	项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	医保监督管理	医保监管经费	定点机构医保监管费			200000.00	200000.00		1.00		年度项目
金额合计							----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：医保监督管理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	1、上海市医疗保险事务中心操作规范、管理规范；2、《关于印发〈上海市长期护理保险社区居家和养老机构服务规程（试行）〉的通知》（沪人社医监发【2016】59号）	1、上海市医疗保险事务中心操作规范、管理规范：（1）市民社区医疗互助帮困人员待遇审核的操作规范（2）市民社区医疗互助帮困计划补贴（补助）审核规范（3）市民社区医疗互助帮困计划补助费用零星报销的操作规范（4）区县医疗保险事务中心考核管理规范（5）街道（镇）医疗保险事务服务点管理规范；2、《关于印发〈上海市长期护理保险社区居家和养老机构服务规程（试行）〉的通知》（沪人社医监发【2016】59号）：（1）适用范围和服务对象（2）护理服务时间和频次（3）服务确认和护理访护	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

<p>财务管理制度</p>	<p>《闵行区医保局预算制度》 《闵行区医保局预算制度》采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。</p>	<p>1、上海市医疗保险事务中心操作规范、管理规范：（1）定点医疗机构申报结算费用专项审核操作操作规范（2）医疗保险基金（专项基金）征缴管理规范（3）医疗保险基金结算管理规范（4）医疗保险基金预决算管理规范；2、《关于印发长期护理保险结算办法（试行）的通知》（沪人社规【2017】45号）：（1）定点护理服务机构结算（2）汇总和申报（3）结算审核与拨付</p>	<p>立项和计划阶段</p>	<p>实施阶段 ✓</p>	<p>收尾和完成阶段 ×</p>
---------------	--	--	----------------	---------------	------------------

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	医保信息系统				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	丁梅	联系人：	潘晓鸣	联系电话：	15618532550
起始日期：	2020-1-1		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	根据《上海市闵行区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，我局负责区域内医疗保障基金安全防控和医疗救助。通过在医疗机构康复治疗服务大厅内安				
项目立项情况	依据：《上海市基本医疗保险监督管理办法》（上海市人民政府令第60号）； 《关于本市开展“打击欺诈骗取医疗保障基金”专项治理的通知》（沪医保基管〔2019〕				
	必要性：在杜绝骗保行为，保障医保基金安全工作方面，本项目建设后能为我区医保局监督、监管工作提供有效的信息支撑，同时提升区医保局监管管理能力。 可行性：1、通过智能监控、视频监控、生物识别等手段加强监督检查； 2、根据软件开发商运维合同，每年定期进行维护和管理，确保系统安全运行。				
项目资金	一、项目总预算：168660				
	二、当年预算：		168660		
	（一）财政拨款：		168660		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		168660		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设	1、工程验收、交付使用，该系统由区医保局负责运行管理。2、系统日常维护，根据《运维				
项目总目标	通过网络视频监控技术，提升我区医保监管工作效能，以此在护理机构治疗服务大厅内安装智能摄像机，把关键视频存储到区医保局指定的环境中，然后利用视频信息回放及				
年度绩效目标	通过网络视频监管信息，对护理机构治疗服务行为进行监管，对疑似违规的交易结算行为进行检查，确保医保基金安全运行，完善以医疗、教育为重点的专项救助制度，全面				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：张志权

填表人：潘晓鸣

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：医保信息系统

金额单位：元

项目构成	主体活动	行安装；区医保局设置监控分析室，安装监控大屏、硬盘录像存储设备、视频信息								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	检查计划完成率		工作计划					
			运维计划完成率		工作计划					
		质量	检查数据比对		工作计划					
			运行保障率		工作计划					
		时效	不定期抽查		工作计划					
			运维及时完成率		工作计划					
	效果目标	经济效益	应追已追医保基金数额		管理目标					
		社会效益	发放及时率及准确率		管理目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		行业标准					
		满意度	受益者满意度		历史标准					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	医保信息系统	预监管信息系统	硬盘录像机	38000.00	38000.00		1.00		年度项目	
	医保信息系统	疗救助系统(产品软件运维	93600.00	93600.00		1.00		年度项目	
	医保信息系统	预监管信息系统	集成费	5560.00	5560.00		1.00		年度项目	
	医保信息系统	预监管信息系统	分析系统	20000.00	20000.00		1.00		年度项目	
	医保信息系统	预监管信息系统	PC机监控	7000.00	7000.00		1.00		年度项目	
	医保信息系统	预监管信息系统	电视监控墙	4500.00	4500.00		1.00		年度项目	
金额合计						----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：医保信息系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市基本医疗保险监督管理办法》（上海市人民政府令第60号）、项目运维计划	规范和加强基本医疗保险监督管理活动，维护医疗保险基金安全、项目运维计划	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	医疗救助			
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	刘国荣	联系人：	汤帅	联系电话：54135061
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31
项目概况	一、市级政策：1、享受本市民政部门定期定量生活补助的特殊救济对象，其自负医疗（含门急诊）费用按100%比例给予救助；2、本市城乡低保家庭中的患病住院治疗人			
项目立项情况	依据：《关于进一步调整完善本市医疗救助政策的通知》（沪民规[2018]17号） 《关于调整本市门急诊医疗救助政策有关事项的通知》（沪民规[2017]17号）区民政局			
	必要性：从满足困难群众的基本医疗需求出发，着力解决困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，切实缓解困难群众就医难、看病贵的问题。 可行性：该项目政策性强，此项政策主要以市、区相关文件为依据，可行性高。项目职责明确、制度健全、措施有效。			
项目资金	一、项目总预算：23940000			
	二、当年预算：		23940000	
	（一）财政拨款：		23940000	
	1. 上级财政拨款：		15740000	
	2. 本级财政安排：		8200000	
	3. 下级财政配套：		0	
	（二）其他资金：		0	
项目相关资源投入和制度建	要按规定要求，落实财政配套资金，并做好对医疗救助资金使用情况的检查；医保部门			
项目总目标	加强医疗救助与新型农村合作医疗制度、城市居民基本医疗保险制度的衔接。完善以医疗、教育为重点的专项救助制度，全面推广医疗救助“一站式前置服务”模式。			
年度绩效目标	进一步健全我区城乡医疗救助体系，完善医疗救助制度，提高困难患者救助保障水平。根据相关文件规定，及时落实医疗救助市级政策，缓解困难群众的就医压力。			
需要说明的其他问题				

填报单位负责人：张志权

填表人：汤帅

填报日期：2019. 12. 31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：医疗救助

金额单位：元

项目构成	主体活动	通过操作系统，救助对象就医时发生的医疗费用实时当即给予减免救助，医疗机								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	救助对象应保尽保率	=100.00%	工作计划					
		质量	救助费用足额发放率	=100.00%	工作计划					
		时效	救助费用按时发放率	=100.00%	工作计划					
	效果目标	经济效益	救助标准增幅不低于物价指数增幅	=100.00%	管理目标					
	影响力目标	人力资源	人员到位率	=100.00%	行业标准					
		长效管理	长效管理制度建设	完善	行业标准					
		满意度	社会公众满意度	≥85.00%	历史标准					
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
		医疗救助	救助区级政	救助区级政策虹	20979.00	20979.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	各街镇救助资金	600000.00	600000.00		1.00		年度项目	
	医疗救助	救助区级政	各街镇救助资金1	600000.00	600000.00		1.00		年度项目	
	医疗救助	救助区级政	救助区级政策浦	209790.00	209790.00		1.00		年度项目	
	医疗救助	救助区级政	救助区级政策七	125874.00	125874.00		1.00		年度项目	
	医疗救助	救助区级政	救助区级政策吴	41958.00	41958.00		1.00		年度项目	
	医疗救助	救助区级政	救助区级政策莘	67133.00	67133.00		1.00		年度项目	
	医疗救助	救助区级政	救助区级政策颀	8392.00	8392.00		1.00		年度项目	
	医疗救助	救助市级政	救助市级政策工	22760.00	22760.00		1.00		年度项目	
	医疗救助	救助市级政	救助市级政策华	177022.00	177022.00		1.00		年度项目	

项目 构成 分解	医疗救助	市救助市级政	救助市级政策马	47206.00	47206.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助市级政	救助市级政策梅	460258.00	460258.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助市级政	救助市级政策浦	1323451.00	1323451.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助专项补	医疗救助-市拨专	9740000.00	9740000.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助市级政	救助市级政策七	826103.00	826103.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助市级政	救助市级政策吴	477117.00	477117.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助市级政	救助市级政策莘	505778.00	505778.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助市级政	救助市级政策颍	269748.00	269748.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	3112.00	3112.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助市级政	各街镇救助资金1	1200000.00	1200000.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	97360.00	97360.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	56274.00	56274.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	67195.00	67195.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	36812.00	36812.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	16544.00	16544.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	137512.00	137512.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	103773.00	103773.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	154360.00	154360.00		1.00		年度项目
	医疗救助	对象参加居民	象参加居民医疗	77058.00	77058.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助专项补	医疗救助-市拨专	6000000.00	6000000.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助区级政	救助区级政策梅	25175.00	25175.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助区级政	救助区级政策马	83916.00	83916.00		1.00		年度项目
	医疗救助	市救助区级政	救助区级政策华	16783.00	16783.00		1.00		年度项目
医疗救助	市救助市级政	救助市级政策虹	340557.00	340557.00		1.00		年度项目	
金额合计							----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：医疗救助					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于进一步调整完善本市医疗救助政策的通知》（沪民规[2018]17号）	市医疗救助金按照“总量控制、统筹兼顾”的原则，由市有关单位、部门拨至市医保局医疗救助专用账户，由市医保局按计划拨付各区县医保局，各区县医疗救助金的配套落实及使用情况，须受市医保、财政及审计等部门的监督和检查，并及时纠正检查中发现问题。	立项和计划阶段	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《关于调整本市门急诊医疗救助政策有关事项的通知》（沪民规[2017]17号）	市医疗救助金按照“总量控制、统筹兼顾”的原则，由市有关单位、部门拨至市医保局医疗救助专用账户，由市医保局按计划拨付各区县医保局，各区县医疗救助金的配套落实及使用情况，须受市医保、财政及审计等部门的监督和检查，并及时纠正检查中发现问题。	立项和计划阶段	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
预算管理制度	《闵行区医保局预算制度》	采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。	立项和计划阶段	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×

<p>财务管理制度</p>	<p>《闵行区医保局财务制度》</p>	<p>医保局的支出严格执行国家和地方规定的开支范围和标准，建立健全各项经费支出管理制度，各项支出必须按照批准的预算和有关规定办理，不得自行变更预算，不得无预算、超预算安排支出。按照批准的用途专款专用、按项目号单独核算，接受区财政局和上级预算单位的检查监督，加强支出的绩效管理，提高各类资金的使用效益。</p>	<p>立项和计划阶段</p>	<p>实施阶段 ✓</p>	<p>收尾和完成阶段 ×</p>
---------------	---------------------	--	----------------	---------------	------------------

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府购买辅助服务				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	陈红蕾	联系人：	陈红蕾	联系电话：	54135097
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	通过购买辅助类用工服务，主要用于办事大厅的安全和秩序的维护（安保人员），各类档案的归档整理，及协助窗口工作人员完成报销、制卡制册、关系转移等各类医保经				
项目立项情况	依据：根据闵委办发（2016）23号中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施办法》的通知，补充的辅 必要性：闵行区居民人口众多，业务量大位居全市第二，在医保高峰期，有时一天能叫到400多个号，业务所对应产生的档案量也成正比，为解决窗口拥堵问题，提高办事 可行性：区编委办和区人保局、财政局联合制定了《关于印发〈闵行区政府雇员管理办法（试行）〉的通知》（闵人保发[2017]18号），明确了政府雇员的属性、额度申请、招				
项目资金	一、项目总预算：1838166				
	二、当年预算：		1838166		
	（一）财政拨款：		1838166		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1838166		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	2018]25号)；对政府雇员按岗位分类制定工资标准，并根据各实际用人单位的考核情况				
项目总目标	通过政府购买辅助用工，有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，使单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作有序开展。				
年度绩效目标	落实政府窗口人员紧张与短缺矛盾，完善窗口岗位、医保业务档案岗位人员空缺，提升参保人满意度，有效推动各项工作有序开展，提高医保工作质量。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：李强

填表人：陈红蕾

填报日期：2019.12.31.

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：政府购买辅助服务

金额单位：元

项目构成	主体活动	求意向，二是向主管局区医保局提出用人申请数及各岗位设置要求，三是根据人员排									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	雇员工作完成率	=100.00%	单位工作计划						
			按照使用政府雇员额度（指标）完成购买辅助人员	=100.00%	《闵行区政府雇员额度调整通知单》（闵编外[2018]25号）						
		质量	雇员考核合格率	=100.00%	单位工作计划						
			时效	雇员工作完成及时性	及时	工作计划					
		雇员工资发放及时性		及时	单位工作计划						
		效果目标	社会效益	单位整体效能	提升	单位工作计划					
		影响力目标	满意度	用工单位职工满意度	≥90.00%	单位工作计划					
			项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	府购买辅助服	政府雇员	文职雇员	347886.00	115962.00		3.00		年度项目		
	府购买辅助服	政府雇员	保安	132000.00	66000.00		2.00		年度项目		
	府购买辅助服	政府雇员	专技雇员	1358280.00	135828.00		10.00		年度项目		
金额合计						----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府购买辅助服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵编〔2016〕86号关于印发《进一步规范本区区级单位政府雇员额度的管理办法》的通知	总量控制、以岗定人、规范审批	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>