

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	479,772.67	479,772.67				
广州市医疗保险服务中心	479,772.67	479,772.67				
机构运行辅助经费	308.00	308.00			通过协助开展职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和长期护理保险经办工作、药品集团采购经办工作、生育保险经办工作及医疗救助经办工作，切实保障好广州市1000多万参保群众切实利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；医保业务受理人次；实施周期指标值：≥10000人次；年度指标值：≥10000人次。 2、1-产出指标；12-质量指标；业务辅助服务质量达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；协助为参保人和参保单位提供优质的医保经办服务；实施周期指标值：协助提供优质高效的医保经办服务，前台服务总人次10万以上；年度指标值：协助提供优质高效的医保经办服务，前台服务总人次10万以上。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
购置经费	47.38	47.38			通过购置必要的办公家具及办公设备等，为本单位工作正常开展，提供有效的机构运行保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置办公家具数量；实施周期指标值：≥18个；年度指标值：≥18个。 2、1-产出指标；11-数量指标；购置办公电子设备数量；实施周期指标值：≥100个；年度指标值：≥100个。 3、1-产出指标；12-质量指标；设备或家具验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
业务用房租赁经费	822.39	822.39			通过租赁医保分中心业务用房，为本单位工作正常开展提供有效的机构运行保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障场地个数；实施周期指标值：≥4个；年度指标值：≥4个。 2、1-产出指标；12-质量指标；租赁业务用房面积达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；租赁业务用房交付使用及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
物业管理费	337.05	337.05			通过各场地物业管理，为本单位工作正常开展，提供有效的机构运行保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障场地个数；实施周期指标值：≥10个；年度指标值：≥10个。 2、1-产出指标；11-数量指标；物业服务面积覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、1-产出指标；12-质量指标；保安到岗率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公、业务用房维护维修经费	50.00	50.00			通过开展梅花村大厦（含南北附楼）加固及外墙维护，解决场地安全隐患问题等。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目启动率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序规范性达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；12-质量指标；施工现场安全检查合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 4、2-效益指标；22-社会效益；施工现场事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。 5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响期限；实施周期指标值:≥1年；年度指标值:≥1年。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行经费	164.76	164.76			保障医保中心场地用水用电、设备正常运转，以便顺利开展日常工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障场地个数；实施周期指标值:≥9个；年度指标值:≥9个。 2、1-产出指标；11-数量指标；水电服务面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；12-质量指标；维修验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；13-时效指标；日常设备巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
医保财政补助资金	177,329.82	177,329.82			通过对相关人员的医疗待遇财政补助，基本满足此类人员的医疗需求，保障其充分享受医疗卫生资源权利。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合政府资助条件的社申人员参保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；13-时效指标；社申人员财政补助资金上半年划拨进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标；21-经济效益；政策范围内住院平均统筹支付比例；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
综合办公专项工作经费	257.09	257.09			通过开展医保相关资料的邮寄，不断加强医保政策宣传，提高医保经办工作水平，同时也有利于医保业务平稳发展；印刷待遇简介、参保须知、经办申请表单等医保资料的印刷，加强医保政策宣传，形成浓厚氛围，各项宣传资料丰富到位，办事指南清晰，参保人员满意度提高；通过开展医保媒体宣传工作，正确指引参保人和单位、定点医药机构和医保经办机构按政策规定办理业务和享受待遇，提高管理服务水平，确保各项政策和业务顺利实施；通过业务档案整理专项工作，确保寄存档案的安全性及完整性；开展维稳工作，保证医保工作有序进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；印刷宣传单张的种类数；实施周期指标值:≥10种；年度指标值:≥10种。 2、1-产出指标；11-数量指标；印刷宣传品数量；实施周期指标值:不少于2000000份；年度指标值:不少于2000000份。 3、1-产出指标；11-数量指标；媒体渠道；实施周期指标值:大于3个；年度指标值:大于3个。 4、1-产出指标；11-数量指标；完成已初步扫描的档案影像质量检查校对和归档整理件数；实施周期指标值:≥40万件；年度指标值:≥40万件。 5、1-产出指标；11-数量指标；完成未扫描的档案影像化及归档整理页数；实施周期指标值:≥100万页；年度指标值:≥100万页。 6、1-产出指标；11-数量指标；完成的业务档案保存数；实施周期指标值:3000箱；年度指标值:3000箱。 7、2-效益指标；22-社会效益；提高经办工作水平，协助提供优质高效的医保经办服务；实施周期指标值:提高经办工作水平，协助提供优质高效的医保经办服务，平均每月提供邮寄服务大于3000次；年度指标值:提高经办工作水平，协助提供优质高效的医保经办服务，平均每月提供邮寄服务大于3000次。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
综合业务专项工作经费	112.45	112.45			加强医保政策的宣传普及度，通过向大中专学校、街道等参保单位寄送城乡居民医保相关宣传物料，推动城乡居民医保参保人应保尽保，促进城乡居民医保征缴工作平稳发展；通过邮寄医疗保险权益单、宣传资料，发送参保通知及政务短信，提高医保政策知晓度；通过组织专家对中心年度业务调研工作报告评审，以及赴先进城市开展经办业务学习调研，开拓工作思路，进一步提升我市医保经办工作效能。	1、1-产出指标：11-数量指标：发送政务服务办理结果短信通知数量；实施周期指标值:≥375万条；年度指标值:≥375万条。 2、1-产出指标：11-数量指标：向在国家医保平台留存正确手机号的参保人发送参保缴费信息覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标：11-数量指标：向申请的参保人邮寄权益单覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标：11-数量指标：向申请邮寄的街道及大中专院校寄送宣传资料覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、2-效益指标：22-社会效益：提升群众对医保政策的知晓率；实施周期指标值:提升群众对医保政策的知晓率，宣传方式≥3种；年度指标值:提升群众对医保政策的知晓率，宣传方式≥3种。
定点机构事务专项工作经费	706.59	706.59			通过强化定点机构的日常监督管理，进一步维护医疗保障基金的安全； 为有力推动广州市医疗保障业务发展决策提供数据支撑； 协助建立连续性医疗支付管理规范和评估体系，健全更加符合疾病全治疗周期的医保支付方式，更好更充分地满足人民群众对连续性医疗服务的需求； 创新医保基金监管方式、推进监管方式改革，建立健全综合监管工作机制，探索非现场监管和现场监管有机结合的监管新模型。分阶段分领域聚焦重点欺诈骗保行为，逐步实现对重点领域、机构的监管全覆盖等。	1、1-产出指标：11-数量指标：制定支付管理规范和评估体系；实施周期指标值:≥1套；年度指标值:≥1套。 2、1-产出指标：11-数量指标：建立医保反欺诈大数据模型数量；实施周期指标值:≥10套；年度指标值:≥10套。 3、1-产出指标：11-数量指标：提供评估工具，对相关病种提供评估数据采集及分析和应用服务人次；实施周期指标值:≥2000人次；年度指标值:≥2000人次。 4、1-产出指标：11-数量指标：提供高风险可疑数据线索条数；实施周期指标值:≥500条；年度指标值:≥500条。 5、1-产出指标：11-数量指标：派出开展监督检查人次；实施周期指标值:约300人次；年度指标值:约300人次。 6、1-产出指标：13-时效指标：运营服务响应及时性；实施周期指标值:≤15分钟；年度指标值:≤15分钟。 7、2-效益指标：22-社会效益：强化依法行政，加强对定点机构的监督管理；实施周期指标值:强化依法行政，加强对定点机构的监督管理，监管就医结算人次≥130万人次；年度指标值:强化依法行政，加强对定点机构的监督管理，监管就医结算人次≥130万人次。 8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
费用审核结算业务专项工作经费	903.00	903.00			加强医保医疗服务行为的监管，通过智能审核辅助人工审核，实现对本市参保人、异地参保人在本市定点医疗机构就医的门诊、住院等各类医疗费用的合规性进行审核；通过OCR智能审核系统与人工审核相结合的模式开展医疗费用零星报销医疗费用单据初步核查工作；完成大额费用核查及相关档案整理工作；提升医疗救助费用审核水平；通过专家病例评审核查扣减定点医疗机构不合理费用的金额，有效保障基金安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：优化智能审核规则数量；实施周期指标值:≥7条；年度指标值:≥7条。 2、1-产出指标：11-数量指标：完成医疗救助费用审核业务人次；实施周期指标值:≥50万人次（含一站式结算医疗救助费用以及医救零星报销费用审核）；年度指标值:≥50万人次（含一站式结算医疗救助费用以及医救零星报销费用审核）。 3、1-产出指标：11-数量指标：完成医疗费用零星报销医疗费用单据初核数量；实施周期指标值:≥9万笔；年度指标值:≥9万笔。 4、1-产出指标：11-数量指标：广州市定点医疗机构申报医疗费用审核覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标：11-数量指标：评审医疗病历份数；实施周期指标值:≥1400份；年度指标值:≥1400份。 6、2-效益指标：22-社会效益：提升医疗救助费用审核水平；实施周期指标值:提升医疗救助费用审核水平，项目验收通过率达标≥90%；年度指标值:提升医疗救助费用审核水平，项目验收通过率达标≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
特殊待遇事务专项工作经费	15.00	15.00			持续深入贯彻长期护理保险制度试点有关精神和要求，实施长护险新政策，提高大病保险经办质量，保障参保人员的医疗需求，切实保障各项工作顺利落地实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成课题报告份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。 2、1-产出指标；11-数量指标；完成调研报告份数；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。
广州地区医疗机构药品（医用耗材）集中采购工作经费	1,527.79	1,527.79			通过开展药品（医用耗材）集中带量采购，增强药品（医用耗材）的供应保障能力、提升药品（医用耗材）临床合理使用水平、强化医保控制费用作用、逐步减轻人民群众医药费用负担等。	1、1-产出指标；11-数量指标；药品和高值医用耗材集中带量采购品种；实施周期指标值:≥950个（类）；年度指标值:≥950个（类）。 2、1-产出指标；11-数量指标；药品集团采购平台服务覆盖的的城市范围；实施周期指标值:不少于16个；年度指标值:不少于16个。 3、1-产出指标；12-质量指标；公立医疗机构在平台的药品线上采购率；实施周期指标值:不少于95%；年度指标值:不少于95%。 4、1-产出指标；12-质量指标；采购平台上药品的线上结算率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。 5、2-效益指标；21-经济效益；医疗机构在平台的采购交易金额；实施周期指标值:≥400亿元；年度指标值:≥400亿元。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:有效的服务质量效率投诉举报低于5次；年度指标值:有效的服务质量效率投诉举报低于5次。
新冠病毒疫苗及接种职工医保财政补助资金	728.55	728.55			促进全民接种新冠病毒疫苗，降低人民群众病毒感染风险，维护最广大人民群众的生命健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政补助资金到账率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；13-时效指标；资金上解及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；加快建立疫情防控屏障；实施周期指标值:促进全民接种新冠病毒疫苗；年度指标值:促进全民接种新冠病毒疫苗。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
新冠病毒疫苗及接种城乡居民医保财政补助资金	35.45	35.45			促进全民接种新冠病毒疫苗，降低人民群众病毒感染风险，维护最广大人民群众的生命健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政补助资金到账率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；13-时效指标；资金上解及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；加快建立疫情防控屏障；实施周期指标值:促进全民接种新冠病毒疫苗；年度指标值:促进全民接种新冠病毒疫苗。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
工作经费	1.38	1.38			参加市医疗保障局因公出国团组活动，前往粤港澳大湾区开展医疗保障体系建设访问学习工作，加强干部对粤港澳大湾区医疗保障体系的认识，提高政策制定和经办操作工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；前往粤港澳大湾区主题学习天数；实施周期指标值:不少于1天；年度指标值:不少于1天。 2、1-产出指标；11-数量指标；前往粤港澳大湾区公务拜访机构数；实施周期指标值:不少于1家；年度指标值:不少于1家。 3、1-产出指标；11-数量指标；前往粤港澳大湾区调研材料数；实施周期指标值:不少于1篇；年度指标值:不少于1篇。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
GZIT2022-QM-N-A-045065	49.61	49.61			GZIT2022-QM-N-A-045065	1、1-产出指标；11-数量指标；GZIT2022-QM-N-A-045065；实施周期指标值:GZIT2022-QM-N-A-045065；年度指标值:GZIT2022-QM-N-A-045065。
广州市医疗保险服务中心 2022-2023年信息化运维项目	58.42	58.42			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市医保业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗机构端系统接入数量；实施周期指标值:≥2100家；年度指标值:≥2100家。 2、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数量；实施周期指标值:≥480个；年度指标值:≥480个。 3、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；12-质量指标；系统稳定率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。 5、1-产出指标；13-时效指标；系统故障排除响应及时性；实施周期指标值:≤60分钟；年度指标值:≤60分钟。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城乡居民医保财政补助资金	260,579.04	260,579.04			通过建立城乡居民医保制度，总体目标是将本市统筹区域内符合参保条件的城乡居民纳入城乡居民医保，保障我市城乡居民基本医疗保障权益，保证“病有所医”，促进社会和谐稳定，为我市的经济和社会持续发展提供可靠的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；城乡居民医保财政实际补助标准；实施周期指标值:≥820元；年度指标值:≥820元。 2、1-产出指标；11-数量指标；符合政府资助条件的城乡居民参保缴费人数；实施周期指标值:493万人；年度指标值:493万人。 3、1-产出指标；12-质量指标；实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革；实施周期指标值:实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革。 4、1-产出指标；14-成本指标；预算成本控制，支出不超过预算；实施周期指标值:支出不超过预算；年度指标值:支出不超过预算。 5、2-效益指标；22-社会效益；减轻参保群众医疗负担；实施周期指标值:减轻参保群众医疗负担，医保待遇支出持续增加；年度指标值:减轻参保群众医疗负担，医保待遇支出持续增加。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参保对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
31000120230101	35,000.00	35,000.00			31000120230101	1、1-产出指标；11-数量指标；31000120230101；实施周期指标值:31000120230101；年度指标值:31000120230101。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市医疗保险服务中心 2023-2024年信息化运维项目	239.94	239.94			在现有维护体系的基础上，基于ITIL和ITSS标准，结合综合运维服务管理理念，以保障稳定、强化管理、创新服务为指导思路，围绕实现信息技术促进市医保中心的业务发展管理为目标，按照“统一管理，统一目标、统一调度、统一流程、统一评估”的运维管理方式，以用户为中心，以流程为导向，发现问题、转变服务、改进服务水平和效率、降低系统故障率，提高医保业务经办效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗机构端系统接入数量；实施周期指标值:≥2100家；年度指标值:≥2100家。 2、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数量；实施周期指标值:≥480个；年度指标值:≥480个。 3、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；12-质量指标；系统稳定率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。 5、1-产出指标；13-时效指标；系统故障排除响应及时性；实施周期指标值:≤60分钟；年度指标值:≤60分钟。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市医疗保险服务中心 2023年医保业务经办系统升级改造 项目	171.85	171.85			在保证系统平稳运行的同时，对现有国家医疗保障信息平台、广州市本地医保信息系统进行升级改造和功能调优，满足国家“十四五”全民医疗保障规划以及广东省、广州市的医保业务政策需要，更好的为参保人和定点医药机构提供优质服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗机构端系统接入数量；实施周期指标值:≥2100家；年度指标值:≥2100家。 2、1-产出指标；11-数量指标；系统支持最大的用户并发数（个）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥100。 3、1-产出指标；12-质量指标；故障响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；13-时效指标；系统页面平均对用户操作的响应时间；实施周期指标值:≤5秒；年度指标值:≤5秒。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市医疗保险服务中心 2024-2025年信息化运维项目	186.17	186.17			在现有维护体系的基础上，基于ITIL和ITSS标准，结合综合运维服务管理理念，以保障稳定、强化管理、创新服务为指导思路，围绕实现信息技术促进市医保中心的业务发展管理为目标，按照“统一管理，统一目标、统一调度、统一流程、统一评估”的运维管理方式，以用户为中心，以流程为导向，发现问题、转变服务、改进服务水平和效率、降低系统故障率，提高医保业务经办效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗机构端系统接入数量；实施周期指标值:≥2100家；年度指标值:≥2100家。 2、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数量；实施周期指标值:≥480个；年度指标值:≥480个。 3、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；12-质量指标；系统稳定率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。 5、1-产出指标；13-时效指标；系统故障排除响应及时性；实施周期指标值:≤60分钟；年度指标值:≤60分钟。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市医疗保险服务中心 2024年国家医疗保障平台广州市 政策调整及本地化适配项目	140.95	140.95			根据国家医疗保障局“十四五”规划以及国家、广东省、广州市的政策和业务部门的需求，落实基金监管的要求，对国家医疗保障平台、广州市医疗保险信息系统、大数据管控平台进行升级改造，为广州市社会医疗保险业务发展提供技术支撑，满足国家“十四五”全民医疗保障规划以及广东省、广州市的医保业务政策需要，更好的为参保人和定点医药机构提供优质服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗机构端系统接入数量；实施周期指标值:≥2100家；年度指标值:≥2100家。 2、1-产出指标；11-数量指标；系统支持最大的用户并发数（个）；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥100。 3、1-产出指标；12-质量指标；故障响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；12-质量指标；故障排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；13-时效指标；系统页面平均对用户操作的响应时间；实施周期指标值:≤5秒；年度指标值:≤5秒。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。