

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	666,545.57	666,545.57				
广州市医疗保险服务中心	666,545.57	666,545.57				
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、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。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
购置经费	30.00	30.00			通过购置必要的办公家具及办公设备等，为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；购置电子设备及办公家具数量；实施周期指标值：≥计划购置数量90%；年度指标值：≥计划购置数量90%。 2、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%。 3、2-效益指标；22-社会效益；资产利用率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。 4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制，支出不超过预算；实施周期指标值：支出不超过年初预算；年度指标值：支出不超过年初预算。
业务用房租赁经费	834.74	834.74			通过租赁医保分中心业务用房，为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；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%。 3、2-效益指标；22-社会效益；保证日常业务工作有序开展；实施周期指标值：保证日常业务工作有序开展；年度指标值：保证日常业务工作有序开展。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；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
物业管理费	334.43	334.43			通过各场地物业管理，为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；12-质量指标；保安到岗率；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；消防巡查到位，全年出现消防火灾问题次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
办公、业务用房维护维修经费	133.16	133.16			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、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制，支出不超过预算；实施周期指标值:支出不超过年初预算；年度指标值:支出不超过年初预算。
其他运行经费	190.75	190.75			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；水电服务面积覆盖率；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；维修验收通过率；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；日常设备巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；22-社会效益；保证日常业务工作有序开展；实施周期指标值:保证日常业务工作有序开展；年度指标值:保证日常业务工作有序开展。
医保财政补助资金	230,000.00	230,000.00			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；定点医疗机构费用申报表审核覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、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:基本满足相关医保保障人员的医疗需求；年度指标值:基本满足相关医保保障人员的医疗需求。

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
业务经办保障专项工作经费	152.15	152.15			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。 通过印刷待遇简介、参保须知、宣传海报、经办申请表等资料，加强医保经办宣传，各项宣传资料丰富准确，办事指南清晰，为参保人提供准确指引和便利的经办服务。 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。 通过业务资料整理专项工作，确保业务资料的安全性和完整性。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务资料数字化率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 2、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：≥8种；年度指标值：≥8种。 3、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180万份；年度指标值：不少于180万份。 4、1-产出指标；11-数量指标；媒体渠道；实施周期指标值：大于2个；年度指标值：大于2个。 5、2-效益指标；22-社会效益；满足业务资料查询需要；实施周期指标值：满足业务资料查询需要；年度指标值：满足业务资料查询需要。
综合业务专项工作经费	169.76	169.76			在服务广州市社会医疗保障参保人员的基础上，进一步扩大就医无感支付医疗机构范围，争取基本实现市内三级公立医疗机构全覆盖。 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。 通过创新医保咨询服务模式，应用移动端AI客服为参保群众提供更加便捷高效的医保咨询服务等。	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：≥423万条；年度指标值：≥423万条。 2、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%。 3、1-产出指标；11-数量指标；广州医保AI智能客服咨询服务知识库覆盖范围；实施周期指标值：≥40类；年度指标值：≥40类。 4、1-产出指标；11-数量指标；至年底累计就医无感支付签约人数；实施周期指标值：≥300万人；年度指标值：≥300万人。 5、1-产出指标；12-质量指标；邮寄及短信服务成功送达率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。 6、1-产出指标；13-时效指标；广州医保AI智能客服咨询服务响应速度；实施周期指标值：≤5秒；年度指标值：≤5秒。 7、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。

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
定点机构事务专项工作经费	215.50	215.50			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。 协助建立连续性医疗支付管理规范 and 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。 为有力推动广州市医疗保障业务发展决策提供数据支撑。 构建医保领域反欺诈大数据模型，开展医保大数据监测、智能场景监控，完善基金监管风险预警规则库，提升医保基金违规行为的精准打击能力等。	1、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:≥3套；年度指标值:≥3套。 2、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。 3、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。 4、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；年度指标值:强化依法行政，加强对定点机构的监督管理。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；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	502.53	502.53			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监管。 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业务资料整理工作。 加强医疗救助费用审核。 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。 通过开展异地就医数据收集工作，完成异地就医政策梳理汇总。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成异地就医政策收集的统筹区数量；实施周期指标值:≥100个；年度指标值:≥100个。 2、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%。 3、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。 4、1-产出指标；12-质量指标；对第三方项目验收通过合格率；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；社会保险医疗费用零星报销完成及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。 6、2-效益指标；22-社会效益；零报OCR审核工作效率提升明显，受访者对工作效率提升肯定率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
特殊待遇事务专项工作经费	16.00	16.00			提高相关医保人群政策知晓度、保障就医真实性，进一步提高经办服务水平，推进各项工作顺利落地实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；发送短信服务覆盖人群；实施周期指标值:不低于10万人；年度指标值:不低于10万人。 2、2-效益指标；22-社会效益；提高政策知晓度、保障就医真实性；实施周期指标值:提高政策知晓度、保障就医真实性；年度指标值:提高政策知晓度、保障就医真实性。

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
广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费	803.00	803.00			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：医用耗材集中带量采购品类；实施周期指标值：≥50类；年度指标值：≥50类。 2、1-产出指标：11-数量指标：药品集中带量采购品种；实施周期指标值：≥1000个；年度指标值：≥1000个。 3、1-产出指标：11-数量指标：药品集团采购平台服务覆盖的城市范围；实施周期指标值：不少于17个；年度指标值：不少于17个。 4、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%。 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：≥500亿元；年度指标值：≥500亿元。 6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；有效的服务质量效率投诉举报；实施周期指标值：低于5次；年度指标值：低于5次。
新冠病毒疫苗及接种职工医保财政补助资金	489.96	489.96			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；政务服务好评率；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	23.85	23.85			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；政务服务好评率；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
工作经费	1.38	1.38			通过参加粤港澳大湾区医疗保障体系学习交流项目，加强干部对港澳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。 4、2-效益指标；22-社会效益；学习成效明显，将学到的境外先进理念和经验，运用到工作实践中；实施周期指标值:学习成效明显，将学到的境外先进理念和经验，运用到工作实践中；年度指标值:学习成效明显，将学到的境外先进理念和经验，运用到工作实践中。
城乡居民医保财政补助资金	298,519.31	298,519.31			通过建立城乡居民医保制度，将本市统筹区域内符合城乡居民医保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稳定发展提供可靠的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；城乡居民医保政策范围内住院报销比例；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。 2、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:≥700元；年度指标值:≥700元。 3、1-产出指标；11-数量指标；符合财政补助条件的城乡居民参保缴费人数；实施周期指标值:≥498.57万人；年度指标值:≥498.57万人。 4、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；年度指标值:实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革。 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；政务服务好评率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 7、4-成本指标；41-经济成本指标；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。
31000120230101	37,024.58	37,024.58			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 2024-2025年信息化运维项目	243.23	243.23			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；系统服务人数；实施周期指标值:≥1400万；年度指标值:≥1400万。 2、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%。 3、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。 4、2-效益指标；22-社会效益；系统稳定率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；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	241.50	241.50			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；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。 2、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%。 3、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。 4、2-效益指标；22-社会效益；为医保政策实施提供系统支撑；实施周期指标值:为医保政策实施提供系统支撑；年度指标值:为医保政策实施提供系统支撑。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；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 2025年国家医疗保障平台广州市 本地化适配及大数据管控平台二期建设项目	144.88	144.88			根据国家、省级层面以及广州市的政策和业务部门的需求，对国家医疗保障平台、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，一方面满足国家、省级层面以及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，另一方面充分发挥地市数据汇集功能，按照“业务牵头、技术配合、协调推进”的原则，建设与扩充完善平台的系统功能，为提升医保经办服务能力提供数据支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实施团队到岗率；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；项目合同签订后在项目管理系统及时填报合同签署情况；实施周期指标值:合同签订后15个工作日内；年度指标值:合同签订后15个工作日内。 3、1-产出指标；13-时效指标；项目实施方案编制进度完成及时性；实施周期指标值:合同签订后1个月内完成项目实施方案编制；年度指标值:合同签订后1个月内完成项目实施方案编制。 4、2-效益指标；22-社会效益；系统设计满足业务需要；实施周期指标值:完成系统总体架构设计；年度指标值:完成系统总体架构设计。

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 2025-2026年信息化运维项目	118.86	118.86			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；系统服务人数；实施周期指标值:≥1400万；年度指标值:≥1400万。 2、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%。 3、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。 4、2-效益指标；22-社会效益；系统稳定率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
中央财政提前下达2025年城乡居民基本医疗保险补助资金-- 广州市	96,048.00	96,048.00			通过建立城乡居民医保制度，将本市统筹区域内符合城乡居民医保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稳定发展提供可靠的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；城乡居民医保政策范围内住院报销比例；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。 2、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:≥700元；年度指标值:≥700元。 3、1-产出指标；11-数量指标；符合财政补助条件的城乡居民参保缴费人数；实施周期指标值:≥498.57万人；年度指标值:≥498.57万人。 4、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:逐步推开；年度指标值:逐步推开。 5、2-效益指标；22-社会效益；减轻参保群众医疗负担，医保待遇支出持续增加；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；政务服务好评率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 7、4-成本指标；41-经济成本指标；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。