

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市医疗保障局

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	626,979.80	626,979.80				
广州市医疗保障局	557.85	557.85				
医疗保障专项工作经费	130.01	130.01			推动医药服务管理、医疗服务价格管理等医疗保障职能工作提质增效，加强局依法行政、预算绩效管理、内部审计管理等，切实履行市委市政府赋予的工作职责，不断提高我市医疗保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗服务价格项目受理初审完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；定点医疗机构季度、年度运行监测分析；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。3、1-产出指标；11-数量指标；广州市季度、年度DIP运行监测分析；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。4、1-产出指标；12-质量指标；启动指标和约束指标评估完成率；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；出具内部审计报告时效性；实施周期指标值:及时、准确；年度指标值:及时、准确。6、2-效益指标；22-社会效益；不依法行政而引发的法律风险事件；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；提高DIP数据监测水平；实施周期指标值:建立科学、合理DIP运行监测机制，加强DIP运行过程管理。；年度指标值:建立科学、合理DIP运行监测机制，加强DIP运行过程管理。8、2-效益指标；22-社会效益；提高单位预算绩效管理；实施周期指标值:建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系。；年度指标值:建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系。9、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%。
基金监管专项工作经费	204.81	204.81			通过加大人力物力投入（部分通过政府购买服务方式），以及优化工作方式，按时按质完成医保基金监管任务，保障本市医保基金运行安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与定点医疗机构监督检查；实施周期指标值:≥90家；年度指标值:≥90家。2、1-产出指标；11-数量指标；参与定点零售药店巡查；实施周期指标值:≥900家；年度指标值:≥900家。3、1-产出指标；11-数量指标；开展医药机构数据分析监督数量；实施周期指标值:≥1000家；年度指标值:≥1000家。4、2-效益指标；22-社会效益；基金监管防控体系覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；抽验病历成本；实施周期指标值:≤100元/份；年度指标值:≤100元/份。
机构运行辅助经费	27.96	27.96			围绕局工作，协助开展打字文印、驾驶、政务公开、工单处理等辅助工作，提升单位服务管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员年度考核率；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；聘用人员工作质量；实施周期指标值:按年度工作计划高质量完成打字文印、驾驶、政务公开、工单处理等辅助工作任务；年度指标值:按年度工作计划高质量完成打字文印、驾驶、政务公开、工单处理等辅助工作任务。3、2-效益指标；22-社会效益；可持续性；实施周期指标值:人员可持续性，推动工作发展，提高单位服务水平；年度指标值:人员可持续性，推动工作发展，提高单位服务水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位工作人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%。

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
其他运行经费	21.99	21.99			通过购买第三方提供的后勤服务（清洁卫生、垃圾分类、协助会议服务、协助办公用品管理等），委托第三方对保密设备、政务专网及专用设备进行保养、运维，为我局日常经办业务的正常开展提供充分的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目按时完成率；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；涉密计算机、打印机、政务专网、专用设备正常运转率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；后勤服务水平；实施周期指标值:全面提升；年度指标值:全面提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务人群满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；计算机防病毒软件升级成本；实施周期指标值:≤900元/台；年度指标值:≤900元/台。
欺诈骗取医疗保障基金举报奖励金	10.00	10.00			鼓励、引导社会各方积极举报欺诈骗取医疗保障基金行为，实现全社会共同维护医疗保障基金安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合奖励金发放的比率；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；“欺诈骗保”举报人奖励标准；实施周期指标值:符合文件规定；年度指标值:符合文件规定。3、2-效益指标；22-社会效益；引导群众和社会共同维护医疗保障基金安全；实施周期指标值:鼓励社会公众积极举报欺诈骗保行为，引导群众和社会各方共同参与监管；年度指标值:鼓励社会公众积极举报欺诈骗保行为，引导群众和社会各方共同参与监管。4、4-成本指标；41-经济成本指标；每起案件最高奖励成本；实施周期指标值:≤20万元/人；年度指标值:≤20万元/人。
广州市医疗保障局2025-2026年信息化运维项目	13.09	13.09			通过本运维项目的建设，保障信息化设备、软件系统的安全稳定运行，出现故障时能在最短时间得以恢复，保障业务工作的正常开展，为各项业务的正常开展提供良好的软件环境，按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目合同填报时间；实施周期指标值:≤15个工作日；年度指标值:≤15个工作日。2、1-产出指标；11-数量指标；项目进度指标；实施周期指标值:14个月；年度指标值:14个月。3、1-产出指标；12-质量指标；服务质量考核；实施周期指标值:月度评分值≥95分；年度指标值:月度评分值≥95分。4、1-产出指标；12-质量指标；驻场服务时长达标率；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；故障处理及时率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。6、1-产出指标；13-时效指标；服务响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；项目交付成果；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%。
医疗保障宣传经费	139.20	139.20			主动做好医疗保障政策解读和服务宣传，及时回应社会关切，合理引导预期，不断加强医保政策的宣传普及度。	1、1-产出指标；11-数量指标；医保新闻宣传报道量；实施周期指标值:≥1000篇次；年度指标值:≥1000篇次。2、1-产出指标；11-数量指标；微信平台粉丝增长率；实施周期指标值:≥10%；年度指标值:≥10%。3、2-效益指标；22-社会效益；医保重要政策知晓率；实施周期指标值:提高医保重要政策知晓率，全面拓宽宣传覆盖面，同时注重针对特殊群体的精准宣传；年度指标值:提高医保重要政策知晓率，全面拓宽宣传覆盖面，同时注重针对特殊群体的精准宣传。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%。

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
广州市医疗保障局2026-2027年信息化运维项目	10.79	10.79			保障系统运行稳定，确保信息化设备及软件系统安全、稳定、高效运行。快速修复系统故障，在故障发生时以最短时间恢复，最大限度减少影响。确保迁移数据完整，使用市政府协同办公平台后，确保本平台数据完整迁移至市政府协同办公平台。	1、1-产出指标：11-数量指标；项目合同填报指标；实施周期指标值：时间≤15个工作日；年度指标值：时间≤15个工作日。2、1-产出指标；11-数量指标；项目进度指标；实施周期指标值：14个月；年度指标值：14个月。3、1-产出指标；12-质量指标；服务质量考核；实施周期指标值：月度评分值≥95分；年度指标值：月度评分值≥95分。4、1-产出指标；12-质量指标；驻场服务时长达标率；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；故障处理及时率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。6、1-产出指标；13-时效指标；服务响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标；22-社会效益；项目交付成果；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：实际成本÷预计成本×100%≤100%；年度指标值：实际成本÷预计成本×100%≤100%。
广州市医疗保险服务中心	590,373.28	590,373.28				
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多万参保群众切身利益。	1、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%。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：实际成本÷预计成本×100%≤100%；年度指标值：实际成本÷预计成本×100%≤100%。
办公保障购置经费	70.00	70.00			通过购置必要的办公家具及办公设备等，为本单位工作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；实施周期指标值：音响系统设备≤45000元/套；年度指标值：音响系统设备≤45000元/套。
业务用房租赁经费	675.92	675.92			通过租赁医保分中心业务用房，为本单位工作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：保证日常工作有序开展；年度指标值：保证日常工作有序开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：实际成本÷预计成本×100%≤100%；年度指标值：实际成本÷预计成本×100%≤100%。

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	350.50	350.50			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；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、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制；实施周期指标值：梅东路办公服务区物业管理费成本 ≤ 180 元/平方米·年；年度指标值：梅东路办公服务区物业管理费成本 ≤ 180 元/平方米·年。
办公、业务用房维护维修经费	229.12	229.12			通过开展相关业务用房设施设备的整修等项目，改善对外服务环境，维护政府良好形象。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： $\geq 90\%$ ；年度指标值： $\geq 90\%$ 。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；实施周期指标值：梅花村大厦加固维修工程结算金额 $<$ 概算金额；年度指标值：梅花村大厦加固维修工程结算金额 $<$ 概算金额。
其他运行经费	100.35	100.35			通过合理保障医保中心场地用水用电等，顺利开展本单位日常工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障场地个数；实施周期指标值： ≥ 8 个；年度指标值： ≥ 8 个。2、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。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：实际成本 \div 预计成本 $\times 100\% \leq 100\%$ ；年度指标值：实际成本 \div 预计成本 $\times 100\% \leq 100\%$ 。
医保财政补助资金	200,000.00	200,000.00			通过对相关人员医疗待遇财政补助，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的权利。	1、1-产出指标；11-数量指标；相关定点医疗机构费用申报审核覆盖率；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；相关医保住院人均支付率；实施周期指标值：达到85%以上；年度指标值：达到85%以上。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：实际成本 \div 预计成本 $\times 100\% \leq 100\%$ ；年度指标值：实际成本 \div 预计成本 $\times 100\% \leq 100\%$ 。
业务经办保障专项工作经费	88.20	88.20			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。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，为参保人提供准确指引和便利的经办服务。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： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。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： ≥ 10 种；年度指标值： ≥ 10 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120万份；年度指标值：不少于120万份。4、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：做好宣传资料印制分发，为群众获取医保知识提供便利；年度指标值：做好宣传资料印制分发，为群众获取医保知识提供便利。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：根据业务资料管理相关规定进行归档，并满足查询需要；年度指标值：根据业务资料管理相关规定进行归档，并满足查询需要。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制；实施周期指标值：待遇简介不高于0.2元/份；年度指标值：待遇简介不高于0.2元/份。

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	111.63	111.63			加强医保政策宣传，向相关参保单位寄送资料，推动城乡居民医保应保尽保及征缴平稳发展。通过邮寄资料、发送提醒与结果短信，强化经办服务能力，提高群众政策知晓度。发挥AI技术，整合归集医保业务知识点，打造一体化智能问答机器人创新服务场景，为广大广州市民提供更加优质、高效的咨询服务。	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：≥555万条；年度指标值：≥555万条。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；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（不包含深度思考时间）；年度指标值：≤5秒（不包含深度思考时间）。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：宣传方式≥3种；年度指标值：宣传方式≥3种。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制；实施周期指标值：政务服务短信人均接收成本≤0.2元/人；年度指标值：政务服务短信人均接收成本≤0.2元/人。
定点机构事务专项工作经费	176.27	176.27			为有力推动广州市医疗保障业务发展决策提供数据支撑。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。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，探索采用非现场监管和现场监管结合的丰富检查形式，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；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；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。3、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：实现省市运营的协同，落实医保新政策；年度指标值：实现省市运营的协同，落实医保新政策。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：定期对定点医疗机构病历进行抽查管理，每年度抽查病历不低于1900份；年度指标值：定期对定点医疗机构病历进行抽查管理，每年度抽查病历不低于1900份。5、4-成本指标；41-经济成本指标；病历评审服务支出成本控制；实施周期指标值：病历单价在100元/份基础上，浮动不超过±10%；年度指标值：病历单价在100元/份基础上，浮动不超过±10%。
费用审核结算业务专项工作经费	642.46	642.46			我市通过智能审核与人工审核相结合的方式，对定点医疗机构的门诊和住院医疗费用进行合规性监管。同时，利用OCR智能审核系统辅助核查零星报销单据，完成大额费用核查及资料整理，并通过专家病例评审扣减不合理费用，确保医保基金安全。	1、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%。2、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。3、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%。4、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%。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：与2025年项目实际服务内容支出成本对比，2026年项目支出成本上浮不超过5%；年度指标值：与2025年项目实际服务内容支出成本对比，2026年项目支出成本上浮不超过5%。
广州地区医疗机构药品（医用耗材）集中采购工作经费	480.00	480.00			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：≥55类；年度指标值：≥55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：≥1200个；年度指标值：≥1200个。3、1-产出指标；11-数量指标；药品集中采购平台服务覆盖的城市范围；实施周期指标值：不少于18个；年度指标值：不少于18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。7、4-成本指标；41-经济成本指标；广州医疗机构药品（医用耗材）集中采购工作的经费；实施周期指标值：≤1600万元；年度指标值：≤1600万元。

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
城乡居民医保财政补助资金	287,342.14	287,342.14			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：≥730元；年度指标值：≥730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：≥512.3万人；年度指标值：≥512.3万人。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。
广州市医疗保险服务中心2024-2025年信息化运维项目	67.72	67.72			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、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值：实际成本÷预计成本×100% ≤100%。
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	97.39	97.39			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。	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、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值：实际成本÷预计成本×100% ≤100%。
广州市医疗保险服务中心2025-2026年信息化运维项目	132.17	132.17			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、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值：实际成本÷预计成本×100% ≤100%。

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
扩大失业保险基金支出范围试点信息化项目合同尾款	274.07	274.07			按照“需求主导、明确目标，总体规划、分步实施，整合资源、信息共享，优化流程、便民利民，安全保障、防范风险”的原则组织建设，涵盖所有社会保险医疗业务，适应政策发展的需要，为医保经办机构、定点医疗机构、广大参保人提供更多更好的服务，为实现公共服务均等化、构建医疗保障体系完善、构建和谐广州打下良好的信息化基础。	1、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%。2、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。3、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:优化系统提高经办工作水平；年度指标值:优化系统提高经办工作水平。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%。
广州市医疗保险服务中心国家医疗保障平台2026年本地化适配建设项目	75.83	75.83			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。	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、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%。
广州市医疗保险服务中心2026-2027年信息化运维项目	111.51	111.51			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、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%；年度指标值:实际成本÷预计成本×100% ≤100%。
提前下达2026年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金—广州市	99,040.00	99,040.00			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险权益，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:≥730元；年度指标值:≥730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:≥512万人；年度指标值:≥512万人。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。

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
广州市医疗救助服务中心	36,048.67	36,048.67				
机构运行辅助经费	7.00	7.00			围绕市医教中心业务工作，协助开展业务部门辅助工作，切实保障好广州市医疗救助对象权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；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；人员工作考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；机构运行辅助经费支出；实施周期指标值:≤7万元/人/年；年度指标值:≤7万元/人/年。
医疗救助专项经费	83.21	83.21			通过开展国家医疗保障信息平台本地运营、医疗救助业务评估、医疗救助业务培训、法律服务、档案整理，对补充救助第三方服务进行专项审计，及时处置信访群众特殊生理、心理状况造成的紧急情况，防止政策过渡期带来的矛盾激化，确保医疗救助业务安全、平稳运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗救助业务培训完成场次；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；医疗救助业务评估的街镇评估数量；实施周期指标值:≥57家；年度指标值:≥57家。3、1-产出指标；11-数量指标；国家医疗保障信息平台本地运营业务需求完成率；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；补充救助业务审计第三方项目承办机构数量；实施周期指标值:1家；年度指标值:1家。5、1-产出指标；12-质量指标；法律服务验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；有效保障业务公务运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对救助工作满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；医疗救助业务培训人均培训成本；实施周期指标值:≤210元/人/天；年度指标值:≤210元/人/天。
专项医疗救助金	2,000.00	2,000.00			通过实施医疗救助，医疗救助对象人次规模保持合理水平，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗救助对象人次规模；实施周期指标值:符合救助条件的对象按规定纳入救助范围；年度指标值:符合救助条件的对象按规定纳入救助范围。2、1-产出指标；12-质量指标；符合资助条件的低收入人口资助参保政策覆盖率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、1-产出指标；12-质量指标；重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。4、2-效益指标；22-社会效益；困难群众医疗费用负担；实施周期指标值:有效缓解；年度指标值:有效缓解。5、2-效益指标；22-社会效益；对健全医疗保障制度体系的作用；实施周期指标值:成效明显；年度指标值:成效明显。6、2-效益指标；22-社会效益；对健全社会救助体系的作用；实施周期指标值:成效明显；年度指标值:成效明显。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对救助工作满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；救助对象年度救助限额；实施周期指标值:≤31.18万元；年度指标值:≤31.18万元。

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
基本医疗救助金	33,101.06	33,101.06			通过实施医疗救助，医疗救助对象人次规模保持合理水平，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。	1、1-产出指标：11-数量指标；医疗救助对象人次规模；实施周期指标值：符合救助条件的对象按规定纳入救助范围；年度指标值：符合救助条件的对象按规定纳入救助范围。2、1-产出指标：11-数量指标；定点医院“一站式”即时结算覆盖地区；实施周期指标值：市域内覆盖100%；年度指标值：市域内覆盖100%。3、1-产出指标：12-质量指标；符合资助条件的低收入人口资助参保政策覆盖率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。4、1-产出指标：12-质量指标；重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。5、2-效益指标；22-社会效益；困难群众医疗费用负担；实施周期指标值：有效缓解；年度指标值：有效缓解。6、2-效益指标；22-社会效益；对健全医疗保障制度体系的作用；实施周期指标值：成效明显；年度指标值：成效明显。7、2-效益指标；22-社会效益；对健全社会救助体系的作用；实施周期指标值：成效明显；年度指标值：成效明显。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对救助工作满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；救助对象年度救助限额；实施周期指标值：≤31.18万元；年度指标值：≤31.18万元。
困难群众就医补充救助资金	857.40	857.40			通过开展困难群众就医补充救助项目，进一步健全完善我市多层次社会救助体系，确保符合条件困难群众的依申请资助参保率达到100%，最大程度减轻困难群众医疗费用负担，进一步提升困难群众的获得感和幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标；救助对象人次规模；实施周期指标值：符合救助条件的对象按规定纳入补助范围；年度指标值：符合救助条件的对象按规定纳入补助范围。2、1-产出指标：12-质量指标；救助对象依申请资助参保率；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；补充救助资金拨付及时率；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；困难群众医疗费用负担；实施周期指标值：有效缓解；年度指标值：有效缓解。5、2-效益指标；22-社会效益；对健全社会救助体系的作用；实施周期指标值：成效明显；年度指标值：成效明显。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对救助工作满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；救助对象补充救助年度救助限额；实施周期指标值：≤15万元；年度指标值：≤15万元。