

上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,855,541.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,855,541.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2024年保障平台运行稳定，提高业务运作效率，进而降低采购及物流成本，及时、准确、全面获取完整药品、耗材采购数据，实现全市药品、耗材采购上的全方位“阳光化”，提供各级各类监管，以及支撑政府决策，促使医疗服务成本下降。组织上海人工关节数据与天津数据匹配工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0.00(%)	
	数量指标	新增系统平台功能点		≥20.00(个)	
系统平台功能点维护		≥350.00(个)			
数据审核总量		>10659.00(条)			
产出指标	质量指标	日常运维服务规范性		符合合同	
		系统故障率		≤5(%)	

绩效 指标	时效指标	运维人员到位率	=100 (%)	
		系统故障响应及时性	及时	
		系统平台功能维护完成及时性	及时	
		系统故障修复及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	业务监测分析数据有效利用	有效利用
			上海耗材编码与国家编码映射完整度	≥90.00 (%)
			本市药品耗材价格管理系统覆盖率	=100 (%)
			不匹配耗材信息校正率	≥80.00 (%)
		可持续影响指标	平台动态数据维护管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	平台使用者满意度	≥85.00 (%)
			信息科工作人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	课题经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2024年计划完成1项课题研究，课题研究按照开题报告、中期跟踪、课题结项等规范程序开展，确保课题的如期开展与完成，至少进行3次课题研讨会议，及时完成课题报告，并有效应用课题研究成果，提升工作水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	完成课题研究数量	≥1(个)	
			课题研讨会议次数	≥3(次)	
		质量指标	课题评审通过	一次性通过	
			课题成果与研究方向一致率	=100(%)	
	时效指标	课题报告完成及时性	及时		
		开题及时性	及时		
			课题成果内部利用	有效利用	
	社会效益指标				

效益指标	社会效益指标	课题对工作促进效果	促进
	可持续影响指标	课题研究方向先进性	先进
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,520,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,520,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			计划2024年按程序进行辅助人员招聘，协助国家及本市药品耗材集中采购工作、信息系统建设工作、协助大型业务会议工作及后勤保障，协助窗口对外服务接待等工作。做好辅助人员培训，确保服务工作规范，以支持药事所完成工作任务，提升工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
		社会成本指标	人员数量经济性	≤38.00(人)	
		生态环境成本指标	辅助人员人均工位面积	≤9.00(平方米)	
	产出指标	数量指标	辅助人员培训计划完成	≥4(次)	
			辅助人员工作完成率	=100(%)	
			政府聘用辅助人员人数	≥30(人)	
		质量指标	辅助人员有责投诉事件发生	=0(起)	
			辅助人员出勤率	≥95(%)	

指标		辅助人员年度考评合格率	=100(%)	
	时效指标	辅助人员到位及时性	及时	
		辅助人员培训完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	辅助人员岗位保障度	高
			日常工作支撑度	高
		可持续影响指标	人事管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	≥85.00(%)
			被服务对象满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财务专项审计和资产评估鉴定费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	508,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	508,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		2024年本所计划开展专项审计工作，完成部门资产报废工作，同时根据上海市财政局对行政事业单位内部控制的要求，委托第三方服务机构实施内控评价，并及时通过网络将内控报告报送至上海市财政局。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)
	产出指标	数量指标	内控风险评估次数	≥1(次)
			专项审计工作完成率	=100(%)
		质量指标	内控报告内容规范完整	符合合同约定
			专项审计规范性	规范
		时效指标	内控报告完成及时性	年底前
			专项审计完成及时性	年底前
			舞弊腐败发生数	=0(起)

	效益指标	社会效益指标	内控制度应用情况	规范应用
			内控风险评估结果完善情况	完善
	可持续影响指标	内控评价机制持续性	持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医疗机构及生产经营企业采购药品基础信息管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,701,224.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,701,224.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2024年度满足平台对接工作要求，以及药品、中药饮片等数据标准化及维护管理要求，开展本项目建设以保障阳光采购平台的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	基础信息维护数量	≥30000.00(条)	
			机构信息维护数量	≥3000.00(条)	
			外部单位对接数据数量	≥1000000.00(条)	
	产出指标	质量指标	服务问题错误率	≤5.00(%)	
			服务人员到位率	≥95.00(%)	
			服务规范性	符合合同	
	产出指标	时效指标	服务响应及时性	及时响应	
			服务完成及时性	及时完成	

		问题修复及时性	及时完成
效益指标	社会效益指标	本市药品耗材价格管理系统覆盖率	=100.00 (%)
		政策执行信息化支持度	≥90.00 (%)
		业务监测分析数据有效利用	有效利用
		系统信息安全性	安全
	可持续影响指标	服务管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85.00 (%)
		平台使用者满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工作服置装费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	220,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	220,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2024年为工作人员购置工作服，统一工作人员着装，保持上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）服务的规范性和服务质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	工作服数量	≥75.00(套)	
			购置尺寸一致率	=100.00(%)	
		质量指标	工作服制式规范性	符合规定制式标准	
			工作服验收通过率	=100.00(%)	
			时效指标	工作服购置及时	年底前
	工作服发放及时	年底前			
	效益指标	社会效益指标	窗口着装服务规范化	规范	
			工作服投入使用率	=100.00(%)	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	$\geq 85.00\%$
		窗口着装有效投诉	=0(起)
		工作人员满意度	$\geq 85.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医药集中招标采购工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市医疗保障局	实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,219,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,219,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2024年计划由联采科负责开展带量采购药品集中招标采购工作，组织不少于2次招投标，并组织药品送检工作。 2024年计划由耗材采购科负责医用耗材集中采购工作，负责形成采购文件，组织召开专家座谈会，组织不少于1次的医用耗材集中招投标，委托市中药行业协会搜集全国中药饮片价格动态信息，每季度进行汇总并将动态调整信息数据及时推送至“阳光平台”。 为保障集中招标采购工作的日常管理，完成医药采购平台接口验收、医药采购平台咨询答疑、医疗机构代码维护等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
		数量指标	中药饮片价格信息更新	=4.00(次)	
			药品集中招标次数	≥2(次)	
			集采服务明细数量	≥1000000.00(笔)	
			医用耗材集中招标次数	≥2.00(次)	
			外出调研相关各省市带量采购工作经验	≥5.00(人次)	

绩效 指标	产出指标		举办调研座谈会	≥10.00(场)
		质量指标	集中采购违纪情况	=0(起)
			药品质量违规情况	=0.00(起)
			中药饮片收集价格信息准确性	准确
			服务问题错误率	≤5.00(%)
		时效指标	药品集中招投标完成及时性	年底前
			调研座谈会举办完成及时性	及时
			培训会举办完成及时性	及时
	中药饮片价格信息数据推送频次		一季度一次	
	效益指标	社会效益指标	集中采购单次规模扩大	同比扩大
			集采药品耗材价格管理系统覆盖率	=100.00(%)
			业务监测分析数据有效利用	有效利用
			提升本市药品、医用耗材交易市场化水平	同比有所提升
		可持续影响指标	对于建立健全本市医药保障体系的影响	影响力扩大
	满意度指标	服务对象满意度 指标	药品生产企业满意度	≥85.00(%)
			药品配送企业满意度	≥85.00(%)
医疗机构满意度			≥85.00(%)	