

部门整体支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		拉萨市医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资经费、商品服务支出以及社保经费	661.956	661.956	
	项目支出	其他运转类项目、转移性项目及部门项目	36632.664	36632.664	
金额合计			37294.62	37294.62	
年度 总体 目标	1. 缩短医疗费用审核报销时间。 2. 提高城乡医保系统的运行稳定性, 有效开展城乡医保工作, 方便参保群众就医购药。 3. 政府主导、市场运作、管办分离、相互制约、多方监督、管理科学、便民惠民。				
整体 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	基本支出保障人员工资人数		21人
			完成部门项目个数		11个
		质量指标 (必填)	行政运行效率		≥99%
			项目完成时间		2022年
	成本指标 (必填)	2022年预算控制数		37294.62万元	
		社会效益指标 (必填)		医保管理体系和能力现代化	得以推进
	效益指标	可持续影响指标 (必填)		医保管理体系和能力现代化	得以推进
满意度指标		服务对象满意度指标 (必填)	干部职工满意度	≥90%	

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021.9

填报人及联系电话: 李君梅

项目名称		打击欺诈骗保 维护基金安全 专项治理全覆盖检查经费		
主管部门及代码		拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局
项目属性		延续	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万		
	其中:财政拨款	20万		
	其他资金			
年度总体目标	“加强医保基金监管能力建设,进一步健全基金监管体制机制,切实维护基金安全、提高基金使用效率。落实协议管理、费用监控、稽查审核责任。及时纠正“两定机构”在履行协议方面存在的问题,规范医疗服务行为以确保医保基金安全运行。以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为,确保基金安全高效、合理使用。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1:按定点医药机构数量的100%进行抽查,共计280家(其中飞行检查50家)每天检查6家,产生专家劳务经费为3人×500元/天×38天=57000元	5.7万元
			指标2:引入第三方监管力量开展专项治理检查工作。预计产生相关费用14万元。	14万元
		质量指标 (必填)	指标1:检查覆盖率100%,即230家	5.7万元
			指标2:医疗机构检查覆盖率100%,共23家(不含社区卫生服务中心,村卫生室、门诊部及诊所),药店14家	14万元
		时效指标 (必填)	指标1:上半年完成对“两定”机构抽样检查的40%,即92家。并联合发改、卫生、市场监管、公安、司法、财政、税务等相关部门,成立联合检查组开展检查,确保每家定点单位每年至少实地检查一次。	2.28万元
			指标2:下半年完成对“两定”机构抽样检查的60%,即138家。并联合发改、卫生、市场监管、公安、司法、财政、税务等相关部门,成立联合检查组开展检查,确保每家定点单位每年至少实地检查一次。	3.42万元
			指标3:下半年引入第三方监管力量开展专项治理检查工作。不低于50家	14万元
			
	成本指标 (必填)	指标1:共计230家,每天检查6家,产生专家劳务经费为3人×500元/天×38天=57000元。	5.7万元	
		指标2:下半年引入第三方监管力量开展专项治理检查工作。第三方机构邀请区外专家评审,需交通费、食宿	14万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:落实协议管理、费用监控、稽查审核责任。 指标2:及时纠正“两定机构”在履行协议方面存在的问题,规范医疗服务行为以确保医保基金安全运行。以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为,确保基金安全高效、合理使用。	
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:规范医疗服务行为、确保医保基金安全运行。 指标2:确保医保制度长期性、持久性。	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:参保群众对就医购药环境满意度。	≥98%
指标2:参保群众对医药价格及服务满意度不断提升。				

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2020.9

填报人及联系电话:

项目名称	申报奖励资金		
主管部门及代码	拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局
项目属性	延续	项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	3万
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	其他资金	其他资金	

总体目标	中期目标 (2022年—2024年)	年度目标
	为鼓励社会各界举报欺诈骗取医疗保障基金行为, 加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度, 切实保障医疗保障基金安全, 需对举报人的有效举报实施奖励。	为鼓励社会各界举报欺诈骗取医疗保障基金行为, 加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度, 切实保障医疗保障基金安全, 需对举报人的有效举报实施奖励。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 对举报行为进行奖励	300元-10万元之间	数量指标	指标1: 对举报行为进行奖励	300元-10万元之间
		指标2:			指标2:	
		
	质量指标	指标1: 对所有符合条件举报行为进行奖励	300元-10万元之间	质量指标	指标1: 对所有符合条件举报行为进行奖励	300元-10万元之间
		指标2:			指标2:	
		
	时效指标	指标1: 核实后一个月内进行奖励	30天	时效指标	指标1: 核实后一个月内进行奖励	30天
		指标2:			指标2:	
		
	成本指标	指标1: 符合条件进行奖励	≤3万元	成本指标	指标1: 符合条件进行奖励	≤3万元
		指标2:			指标2:	
		
绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 通过奖励举报人的实施, 鼓励更多社会力量参与医保基金监管。	得以实现	社会效益指标	指标1: 通过奖励举报人的实施, 鼓励更多社会力量参与医保基金监管。	得以实现
		指标2: 及时纠正“两定机构”在履行协议方面存在的问题, 规范医疗服务行为以确保医保基金安全	得以实现		指标2: 及时纠正“两定机构”在履行协议方面存在的问题, 规范医疗服务行为以确保医保基金安全	得以实现
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 规范医疗服务行为、确保医保基金安全运行。	得以运行	可持续影响指标	指标1: 规范医疗服务行为、确保医保基金安全运行。	得以运行
		指标2: 确保医保制度长期性、持久性。	得以实现		指标2: 确保医保制度长期性、持久性。	得以实现
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对就医购药环境满意度。	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对就医购药环境满意度。
指标2: 参保群众对医药价格及服务满意度。			不断提升	指标2: 参保群众对医药价格及服务满意度。		不断提升
.....					

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月30日

填报人及联系电话: 次仁德吉 6569959

项目名称	委托第三方机构协助开展区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)试点工作经费			
主管部门及代码	拉萨市医疗保障局406001	实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性	新增	项目期	2022.01.01-2022.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万		
	其中: 财政拨款	20万		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 确定临床路径病种数, 实施按病种付费; 探索按人头、按床日、按病种分值付费;</p> <p>目标2: 按项目付费占比明显下降;</p> <p>目标3: 更好地保障参保人员权益、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长;</p> <p>目标4: 充分发挥基本医疗保险在医改中的基础性作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 医保经办机构	8家
			指标2: 市级定点医疗机构	21家
		质量指标 (必填)	指标1: 参保人员权益	保障
			指标2: 医疗服务行为	规范
			指标3: 医疗费用不合理增长	控制
		时效指标 (必填)	指标1: 项目起始时间	2022.1月
			指标2: 项目结束时间	2022.12月
		成本指标 (必填)	指标1: 病种论证	符合要求确定病种
	指标2: 技术支持		符合国家DIP工作要求	
	指标3: 分组方案		符合国家DIP工作要求	
	指标4: 管理办法		符合国家DIP工作要求	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 参保人员权益	保障
			指标2: 医疗服务行为	规范
			指标3: 医疗费用不合理增长	控制
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 医保精细化管理服务水平	提升
指标2: 医保基金使用效率			提高	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 参保人员满意度	提高	
		指标2: 医务人员积极性	提高	
			

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月30日

填报人及联系电话: 次仁德吉 6569959

项目名称	委托第三方机构协助开展区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)试点工作经费			
主管部门及代码	拉萨市医疗保障局406001	实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性	新增	项目期	2022.01.01-2022.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万		
	其中: 财政拨款	20万		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 确定临床路径病种数, 实施按病种付费; 探索按人头、按床日、按病种分值付费;</p> <p>目标2: 按项目付费占比明显下降;</p> <p>目标3: 更好地保障参保人员权益、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长;</p> <p>目标4: 充分发挥基本医疗保险在医改中的基础性作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 医保经办机构	8家
			指标2: 市级定点医疗机构	21家
		质量指标 (必填)	指标1: 参保人员权益	保障
			指标2: 医疗服务行为	规范
			指标3: 医疗费用不合理增长	控制
		时效指标 (必填)	指标1: 项目起始时间	2022.1月
			指标2: 项目结束时间	2022.12月
		成本指标 (必填)	指标1: 病种论证	符合要求确定病种
	指标2: 技术支持		符合国家DIP工作要求	
	指标3: 分组方案		符合国家DIP工作要求	
	指标4: 管理办法		符合国家DIP工作要求	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 参保人员权益	保障
			指标2: 医疗服务行为	规范
			指标3: 医疗费用不合理增长	控制
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 医保精细化管理服务水平	提升
指标2: 医保基金使用效率			提高	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 参保人员满意度	提高	
		指标2: 医务人员积极性	提高	
			

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期：2021年9月30日

填报人及联系电话：单增朗珍 6569956

项目名称		医保经办业务培训经费		
主管部门及代码		拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局
项目属性		新增延续	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.5万	
	其中：财政拨款		7.5万	
	其他资金		0	
年度总体目标		对县（区）经办机构、定点医药机构、参保单位专管员进行业务培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	3次
		质量指标	指标1：培训后经办能力	有效提升
		时效指标	指标1：培训完成时间	2022年
		成本指标	指标1：培训场地费、资料费，人员住宿费等	7.5万元
	绩效指标	社会效益指标	指标1：提升参保人员医疗保障水平	不断提升
		可持续影响指标	指标1：医疗保障各项工作流程	不断规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%

附件1（必填）

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2022年度）

填报日期：2021年9月27日

填报人及联系电话：

项目名称		医保基金、医疗救助资金审计费用		
主管部门及代码	拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性	新增延续	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	32万		
	其中：财政拨款	32万		
	其他资金			
年度总体 目标	指标1：出具医保基金、医疗救助资金审计报告、及时拨付审计费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：审计报告数量	3个
			指标2：	(须量化)
			指标3：	
		质量指标 (必填)	指标1：有资质的会计事务所	合法合规
			指标2：	(须量化)
			
		时效指标 (必填)	指标1：审计报告成稿时间	2022年
		成本指标 (必填)	指标1：2021年至2022年基本医疗保险、医疗救助资金	(须量化)
	(须量化)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：医保基金、医疗救助资金安全	不断提高
			指标2：	
		社会效益 指标 (必填)	指标1：提升参保人员医疗保障水平	不断提升
			指标2：	
		生态效益 指标 (选填)	指标1：符合政策规定的救助标准	100%
			指标2：	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：基本医疗保险、医疗救助资金管理及使用	进一步规范
			指标2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：服务对象满意度	95%
			指标2：	
.....				

附件1 (必填)

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月27日

填报人及联系电话:

项目名称		商业保险机构参与经办服务费		
主管部门及代码	拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性	延续	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	620		
	其中: 财政拨款	620		
	其他资金	0		
年度总体目标	委托商业保险机构参与2022年经办服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 住院审核报销	45078人次
			指标2: 门诊特殊病审核报销	63560人次
			指标3: 个人账户结算	60000人次
		质量指标 (必填)	指标1: 审核准确率	99%
			指标2: 报销时限	30个工作日
		时效指标 (必填)	指标1: 委托时间	1年
			指标2:	
		成本指标 (必填)	指标1: 委托保险公司参与经办服务费	620万
	指标2:		(须量化)	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 参保人员报销时限	有效缩短
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提升参保人员医疗保障水平	不断提升
			指标2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 群众医疗报销流程	有效简化
			指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 报销时间	有效缩短
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意度	95%
			指标2:	

附件1 (必填)

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月27日

填报人及联系电话:

项目名称		城乡医疗保险系统维护			
主管部门及代码		拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性		新增延续	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32万		
	其中: 财政拨款		32万		
	其他资金				
年度总体目标	指标1: 确保城乡居民医保系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 系统服务器	9个	
			指标2: 软件维护	6套	
			指标3: 维护系统数量	9个	
		质量指标 (必填)	指标1: 系统正常运行	100%	
			指标2: 系统故障率	0%	
			指标3: 故障排除率	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 项目开始时间	2022年1月	
			指标2: 项目结束时间	2024年12月	
				
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	96万	
	指标2: 年度维护成本增长率		≤1%		
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 参保群众看病就医方便程度	明显提高	
			指标2:		
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 服务能力	有效提升	
			指标2: 数据精准、安全	有效提升	
			指标3:	98%	
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 参保人员政策知晓率	有效缩短	
指标2:					
				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 基金安全	确保安全			
	指标2: 参保职工就医方便度	有效提升			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 参保人员满意度	98%		
		指标2:			
				

附件1 (必填)

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2021年12月14日

填报人及联系电话: 单珍 6569956

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金		
主管部门及代码		拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局
项目属性		延续	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4603.98万		
	其中: 财政拨款	4603.98万		
	其他资金			
年度总体目标	指标1: 巩固参保率; 指标2: 稳步提高保障水平 指标3: 实现基金收支平衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 参保人数(人)	401867人
			指标2: 各级财政实际补助标准(元)	615元
			指标3:	
		质量指标 (必填)	指标1: 以户籍人口数为基数的基本医保综合参保率	96%
			指标2: 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	96%
			
		时效指标 (必填)	指标1: 当年各级财政补助资金到位率	100%
			指标2:	
			
	成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	4603.98万	
		指标2:	(须量化)	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 解决参保群众垫付药费困难	有效减轻
			指标2: 各定点医疗机构资金压力	有效减轻
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 病人药费负担	有效减轻
			指标2: 医疗保障水平	不断提高
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 参保人员报销收益水平增加、减轻了医疗费用负	有效减轻
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 对健全医疗保障体系的作用	有效提升		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		
.....				

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年10月8日

填报人及联系电话：次央 13549080018

项目名称		2022年医保局机动经费		
主管部门及代码	拉萨市医疗保障局	实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	31万		
	其中：财政拨款	31万		
	其他资金	0		
年度总体目标	结合2021年实际开支，2022年申报机动经费31万用于弥补医疗保障局公用经费不足部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	我局实有人员数量	19人
			单位实有车辆数	3辆
		质量指标 (必填)	我局机构日常运转和基本履职需要	得以保障
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
	效益指标	成本指标 (必填)	项目预算控制数	31万元
		社会效益 指标 (必填)	医保管理体系和能力现代化	得以推进
	满意度指标	可持续影响 指标 (必填)	医保管理体系和能力现代化	得以推进
服务对象 满意度指标 (必填)		使用人员满意度	≥90%	