

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 次央 6670394

单位: 万元

项目名称		2023年医疗保障服务能力提升经费			
主管部门及代码		西藏自治区医疗保障局116001	实施单位	各地(市)医疗保障局	
项目属性		延续项目	项目期	2023年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		410		
	其中: 财政拨款		410		
	其他资金				
年度总体目标		目标1: 提升医保信息化水平, 加强网络信息安全, 基础实施等方面建设, 切实保障医保信息系统高效安全运行。 目标2: 加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。			
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)	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数		≥4次
			召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训次数		
		质量指标 (必填)	医保信息系统验收合格证		≥98%
			医保人才培养合格率		100%
			推动医保支付方式改革和DRG试点		切实推动
		时效指标 (必填)	及时兑现		≤365天
	成本指标 (必填)	严格控制预算数		≤410万元	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标 (必填)	医保政策知晓率		≥90%
		生态效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益 指标 (必填)	医保重要政策知晓率		≥90%	
		跨省异地就医直接结算率		有所提高	
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	参保对象对医保服务的满意度		≥87%	
				

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 单增郎珍 6569956

单位: 万元

项目名称		医疗救助补助资金(中央)		
主管部门及代码		西藏自治区医疗保障局116001	实施单位	各地(市)医疗保障局
项目属性		延续项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8187	
	其中: 财政拨款		8187	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 为减轻定点医疗机构垫付费用压力; 目标2: 有效减轻病人医药费负担; 目标3: 实现“一单制”即时结算。			
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	≥407331人
			覆盖城乡居民基本医疗保险所有人	407331人
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内住院结算率	≥70%
			一单制即时结算	及时结算
		时效指标 (必填)	预算执行时间	≤365天
	成本指标 (必填)	严格控制预算数	≤8187万元	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (必填)	困难群众就医负担减轻程度	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益 指标 (必填)	对健全社会保障体系的作用	成效明显	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥85%
.....				

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 单增郎珍 6569956

单位: 万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险(自治区配套)		
主管部门及代码		西藏自治区医疗保障局116001	实施单位	各地(市)医疗保障局
项目属性		延续项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17807	
	其中: 财政拨款		17807	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 为减轻定点医疗机构垫付费用压力; 目标2: 有效减轻病人医药费负担; 目标3: 实现“一单制”即时结算。			
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)	覆盖城乡居民基本医疗保险所有人	70407331人
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内住院报销率	≥70%
		时效指标 (必填)	预算执行时间	≤365天
		成本指标 (必填)	严格控制预算数	≤17807万元
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度	有所提高
		可持续影响 指标 (必填)	困难群众看病就医方便程度	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益 指标 (必填)	对健全社会保障体系的作用	成效明显	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥85%
			

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 单增郎珍 6569956

单位: 万元

项目名称		医疗救助补助资金(市级)		
主管部门及代码		西藏自治区医疗保障局116001	实施单位	各地(市)医疗保障局
项目属性		延续项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		538	
	其中:财政拨款		538	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 救助对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入人群,有效减轻病人医药费负担。目标2: 年度救助对象人次符合客观需求。目标3: 强化医疗救助规范管理。目标4: 有效化解不合理累计结余。目标5: 政策知晓率大于等于80%,救助对象满意度大于等于90%。			
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)	特困、低保、孤儿、重残、建档立卡贫困人口	56094人
		质量指标 (必填)	门诊、住院救助比例	≥70%
		时效指标 (必填)	一站式即时结算覆盖(区县数)	11个
		成本指标 (必填)	低保、特困、建档立卡贫困人口救助资金	≤538万元
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	对健全社会保障体系的作用	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	解决困难群众就医负担减轻程度	成效明显
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%
			

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 单增郎珍 6569956

单位: 万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险(市级配套)			
主管部门及代码		西藏自治区医疗保障局116001	实施单位	各地(市)医疗保障局	
项目属性		延续项目	项目期	2023年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2941.97		
	其中: 财政拨款		2941.97		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 巩固参保率 目标2: 稳步提高保障水平 目标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)	覆盖城乡居民基本医疗保险所有人		70407331人
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内住院报销率		≥ 70%
		时效指标 (必填)	预算执行时间		≤ 365天
		成本指标 (必填)	严格控制预算数		≤ 2941.97万元
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标 (必填)	困难群众就医负担减轻程度		有所提高
		生态效益指标 (选填)	指标1: 指标2:		
		社会效益指标 (必填)	对健全社会保障体系的作用		成效明显
				
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度		≥ 85%
				

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 次央 6670394

单位: 万元

项目名称		疫情防控人员住宿		
主管部门及代码		西藏自治区医疗保障局116001	实施单位	各地(市)医疗保障局
项目属性		延续项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.06万元	
	其中: 财政拨款		28.06万元	
	其他资金		28.06万元	
年度总体目标	目标1: 保障疫情防控人员住宿, 目标2: 疫情期间住宿人员满意度达90%以上。 目标3: 及时进行住宿费的结算工作。			
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)	房间数量	16间
		质量指标 (必填)	房间价格	160元/天/间
		时效指标 (必填)	预算执行时间	≤365天
		成本指标 (必填)	严格控制预算数	≤28.06万元
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	保障疫情防控人员住宿	得以保障
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益 指标 (必填)	对健全社会保障体系的作用	成效明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	住宿人员满意度	≥90%
			

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期：2022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：	34万		
	其中：财政拨款	34万		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1：明确机动经费使用范围， 目标2：简化机动经费使用流程； 目标3：实现项目预算管理，调剂用于基本支出； 目标4：弥补公用经费不足。			
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	21人
			单位实有车辆数	3辆
		质量指标 (必填)	我局机构正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	2023年12月
	成本指标 (必填)	项目预算控制数	34万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	医保管理体系和能力现代化	得以推进
		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)	使用人员满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 次央 13549080018

项目名称		党建经费			
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	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.92万		
	其中: 财政拨款		0.92万		
	其他资金		0		
年度总体 目标	1. 党支部订阅或购买开展党员教育的报刊、资料等。 2. 开展在职党员干部集体活动支出。				
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)	活动时次数	≥2次/年	
			机关党员人数	≥16人	
			订阅报刊数	≥2种	
		质量指标 (必填)	我局党建活动经费支出		得以保障
		时效指标 (必填)	活动开展时间		365天
	成本指标 (必填)	其他商品服务支出		≤0.75万元	
		办公费		≤0.17万元	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	党员政治地位、思想觉悟		有所提高
		可持续影响 指标 (必填)	保障党员先锋模范作用可持续影响力		有所提高
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	机关党员满意度		≥90%	
		党员满意度		≥95%	

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报人及联系电话:李君梅:13518985566

填报日期:2022.10

项目名称		举报奖励资金									
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:		9万		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					
		“加强医保基金监管能力建设,进一步健全基金监管体制,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。”				“加强医保基金监管能力建设,进一步健全基金监管体制,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	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:				
						
		
		效益指标	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	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。	≥98%				
		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表 (2023年度)

填报日期: 2022年10月8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	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.5	
	其中: 财政拨款		7.5	
	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	9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	≤365天
		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%

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 次仁德吉 6569959

项目名称		医疗保障政策宣传费								
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		延续		项目期		2023				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		14.5		年度资金总额:		28		
		其中: 财政拨款		14.5		其中: 财政拨款		28		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2023年)				年度目标				
		目标1: 以正面宣传为主, 把握舆论导向 目标2: 提高政策知晓度, 让数据多跑路, 病人少跑路 目标3: 为推动各项政策实施创造良好的社会氛围 目标4: 提高医保经办服务效率				目标1: 以正面宣传为主, 把握舆论导向 目标2: 提高政策知晓度, 让数据多跑路, 病人少跑路 目标3: 为推动各项政策实施创造良好的社会氛围 目标4: 提高医保经办服务效率				
绩效指标		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: 城乡居民医疗保障政策宣传册	2万册	数量指标		指标1: 城乡居民医疗保障政策宣传册	2万册
					指标2: 城镇职工医疗保障政策宣传册	1万册			指标2: 城镇职工医疗保障政策宣传册	1万册
					指标3: 制作宣传物品	500个			指标3: 制作宣传物品	500个
			质量指标		指标1: 政策知晓度	提高	质量指标		指标1: 政策知晓度	提高
					指标2: 经办服务效率	提高			指标2: 经办服务效率	提高
			时效指标		指标1: 起始时间	2023年1月	时效指标		指标1: 项目起始时间	2023.6
		指标2: 结束时间			2023年6月	指标2: 项目结束时间			2023.12	
		成本指标		指标1: 城乡居民医疗保障政策宣传册2万册 × 3.5元/每册=7万元	7万元	成本指标		指标1: 城乡居民医疗保障政策宣传册2万册 × 3.5元/每册=7万元	7万元	
				指标2: 城镇职工(生育保险)医疗保障政策宣传册1万册 × 3.5元/每册=3.5万元	3.5万元			指标2: 城镇职工(生育保险)医疗保障政策宣传册1万册 × 3.5元/每册=3.5万元	3.5万元	
				指标3: 制作宣传物品	3.5万元			指标3: 制作宣传物品	3.5万元	
		效益指标	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: 参保人员政策知晓度		有效提高	社会效益指标		指标1: 参保人员政策知晓度	提高			
	指标2: 办事效率		提高			指标2: 办事效率	提高			
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: 患者经济负担	减轻	可持续影响指标		指标1: 患者经济负担	减轻				
	指标2: 基金运行安全	保障			指标2: 基金运行安全	保障				
满意度指标	服务对象满意度	提高	服务对象满意度指标		指标1: 参保人员满意度	提高				
	指标2: 群众满意度	提高			指标2: 群众满意度	提高				

附件1 (必填)

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月8日

填报人及联系电话: 单增郎珍 6569956 单位: 万元

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	2023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	简化群众医疗费用报销流程, 采用“大病及基本医保”经办模式, 实现一站式结算。			
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: 本地住院审核报销	≥11万人次
			指标2: 本地门特审核报销	≥68万次
			指标3: 异地门特审核报销	≥1年
		质量指标 (必填)	指标1: 审核准确率	100%
			指标2: 报销时限	30个工作日
			
		时效指标 (必填)	指标1: 项目开展时间	≤1年
			指标2:	
			
		成本指标 (必填)	指标1: 2023年基本医疗保险委托经办	≤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: 对群众的方便程度	有所提高
			
		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: 群众就医方便程度	有效提高
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:		
			