

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报日期: 2023年8月31日

填报人及联系电话: 丁家毅 6569955

项目名称		医疗保障政策宣传费		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性		延续性项目	项目期	2024年1月1日-12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55	
	其中: 财政拨款		55	
	其他资金		0	
年度总体目标	根据《拉萨市医疗保障局宣传推广方案》, 通过印制宣传册、宣传品、制作宣传视频、广告投放等形式, 广泛宣传医保政策。全面提升公众对拉萨市医疗保障政策的认知度, 增加参与拉萨市医疗保障的人数, 提高公众对拉萨市医疗保障服务的满意度。			
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: 印制宣传册、明白卡	≥8万册
			指标2: 局宣传视频条数	1条
			指标3: 医保政策短视频	1条
			指标4: 打击欺诈骗保行为专项行动启动仪式场	1场
		质量指标 (必填)	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 出租车顶灯投放月数	≥1个月
			指标2: 完成即时性	即时
			
		成本指标 (必填)	指标1: 宣传品	10万元
			指标2: 宣传册、明白卡	15万元
			指标3: 局宣传视频	5万元
			指标4: 医保政策短视频	2万元
	指标5: 打击欺诈骗保行为专项行动启动仪式		9万元	
	指标6: 户外广告投放(出租车顶灯)		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: 医保政策知晓率	≥80%
			指标2: 为参保群众提供实际帮助(义诊、宣讲)	≥5场次
			
		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: 与相关行业协会、企事业单位建立长期合作机制	长期	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			



扫描全能王 创建

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年8月28日

填报人及联系电话: 次央 6670394

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		延续性	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.55万元	
	其中: 财政拨款		7.55万元	
	其他资金			
年度总体 目标	2024年单位党建经费由各预算单位按照在职党员工资总额的2%测算金额, 在职党员20人工资总额为314504.5*12=3774054元, 党建经费3774054元*0.02=7.548108万元, 申请市级资金7.55万元, 用于党支部订阅或购买开展党员教育的报刊、资料, 开展党日活动等。达到党员先进性提升、党性意识提高的效果。 目标1: 开展活动、订阅党政报刊2次以上, 离退休党员干部2人; 目标2: 党员先进性提升、党员意识提高; 目标3: 党支部、党员满意度达到90%以上。			
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: 开展活动次数	≥2次/年
			指标2: 机关党员人数	20人
			指标3: 离退休党员人数	2人
			指标4: 订阅党政报刊数	≥2次
		质量指标 (必填)	指标1: 活动开展合法合规性	100%
			指标2: 活动参与率	≥90%
			指标3:	
		时效指标 (必填)	指标1: 活动开展及时率	≥90%
			指标2:	
		成本指标 (必填)	指标1: 党建经费标准	在职党员总工资2%
	指标2: 离退休干部标准/人		≤500元	
	指标3:			
	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: 党员政治地位、思想觉悟	有所提高
			指标2: 党员党性意识	提高
			
		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: 党员先进性	提升	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 机关领导满意度	≥90%	
		指标2: 全体党员满意度	≥90%	
			



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023.08.31

填报人及联系电话: 央拉 6569960

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	延续性	项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中: 财政拨款	2万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>依据《西藏自治区欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励办法实施细则(试行)》的通知(藏医保〔2019〕136号, 申请市级资金 10万元, 用于支付符合奖励范围、标准的举报人的奖金, 有效打击欺诈骗保行为。“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。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。</p> <p>目标1: 有效打击欺诈骗保行为, 通过实施举报奖励制度, 可以有效激励广大群众积极参与医疗保障基金监管工作, 营造共同参与、共同监督的良好氛围, 对维护医疗保障基金安全、规范医疗服务市场具有积极作用, 并减少其诈行为的发生;</p> <p>目标2: 提高监管效率, 群众举报是医保部门开展监管工作的重要渠道, 举报制度的完善将有助提高监管效率, 减轻监管部门的工作负担;</p> <p>目标3: 增强群众满意度: 通过奖励制度的实施, 举报人将受到获得的奖金, 这将增强群众对医疗保障部门的信任和满</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: 举报行为	≥10例
			指标2:	
			
		质量指标 (必填)	指标1: 举报合法合规性	=100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	指标1: 核实后奖励发放时限	≤30天
			指标2: 奖励发放及时率	≥90%
			
		成本指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
			
	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: 医保基金监管	加强
			指标2:	
.....				
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:			
	指标2: 医保制度长期性发展	促进		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 参保群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年8月25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	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体目标	根据国家医疗保障局医疗保障事业管理中心《关于开展2023-2024年度全国医保经办系统比武练兵活动的通知》精神, 需组织开展好全市医保经办系统比武练兵活动。申请7.5万元用于对县(区)、乡医保经办人员、委托经办工作人员进行政策及经办规程等培训, 同时对定点医院、药店医保工作人员、参保单位医保专管员进行医保政策培训, 加强经办人员及医保工作人员对新政策的理解执行和贯彻落实, 更好地保障全市参保人员的权益。			
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)	培训次数	≥3次
		质量指标 (必填)	培训内容知晓率	≥80%
		时效指标 (必填)	培训完成时间	2024年内
		成本指标 (必填)	各项费用成本控制	符合标准
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	参保人员医疗保障水平	不断提升
		可持续影响 指标 (必填)	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 (必填)	服务对象满意度	≥90%



附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年11月29日

填报人及联系电话: 单增朗珍

项目名称		城乡居民基本医疗保险		
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		项目期		
项目资金 (万)	年度资金总额:		18278万元	
	其中: 财政拨款		18278万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 巩固参保率, 完善全覆盖的参保机制。</p> <p>目标2: 稳步提高保障水平, 不断提高群众的满意度。</p> <p>目标3: 实现基金收支平衡, 保障适度、对参保患者门诊、住院医疗合规费用进行医保核算, 有效缓解“看病难、看病贵”等问题。</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)	覆盖城乡居民基本医疗保险所有人	386579人
			
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内住院报销	≥70%
			指标2:	
	时效指标 (必填)	预算执行时间	≤365	
		指标2:		
	成本指标 (必填)	严格控制预算数	≤18278万元	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度	明显提高
			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
			指标2:	
	生态效益 指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度:	有效缓解	
		指标2:		
	可持续影响 指标 (必填)	困难群众看病就医方便程度:	明显提高	
指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	工作满意度:	≥90%	
			



扫描全能王 创建

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年11月29日

填报人及联系电话: 单增朗珍

项目名称		城乡居民基本医疗保险			
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		项目期			
项目资金 (万)	年度资金总额:		1870万元		
	其中: 财政拨款		1870万元		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 巩固参保率, 完善全覆盖的参保机制。 目标2: 稳步提高保障水平, 不断提高群众的满意度。 目标3: 实现基金收支平衡, 保障适度、对参保患者门诊、住院医疗合规费用进行医保核算, 有效缓解“看病难、看病贵”等问题。				
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		386579人
				
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内住院报销率		≥70%
			指标2:		
	时效指标 (必填)	预算执行时间		≤365	
		指标2:			
	成本指标 (必填)	严格控制预算数		≤1870万元	
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度		明显提高
			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
			指标2:		
	生态效益指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度:		有效缓解	
		指标2:			
可持续影响指标 (必填)	困难群众看病就医方便程度:		明显提高		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	工作满意度:		≥90%	
				



附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年11月29日

填报人及联系电话: 单增朗珍

项目名称		城乡医疗救助资金			
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		项目期			
项目资金 (万)	年度资金总额:	4581万元			
	其中: 财政拨款	4581万元			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 救助对象覆盖低保, 特困、建档立卡及低收入对象, 有效减轻病人医药费负担。目标2: 年度救助对象人次客观需求。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%。</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)	救助对象覆盖低保, 特困、建档立卡及低收入对象		全覆盖
				
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限		≥70%
			指标2:		
		时效指标 (必填)	“一站式”即时结算		实现一单制结算
			指标2:		
		成本指标 (必填)	指标1: 城乡医疗救助资金		4581万元
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度: :		明显提高
			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
			指标2:		
		生态效益指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度:		有效缓解
	指标2:				
	可持续影响指标 (必填)	困难群众看病就医方便程度:		明显提高	
指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	工作满意度:		≥90%	
				



扫描全能王 创建

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年11月29日

填报人及联系电话: 单增明珍

项目名称		城乡医疗救助资金			
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		项目期			
项目资金 (万)	年度资金总额:		280万元		
	其中: 财政拨款		280万元		
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 救助对象覆盖低保, 特困、建档立卡及低收入对象, 有效减轻病人医药费负担。 目标2: 年度救助对象人次客观需求。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%。</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)	救助对象覆盖低保, 特困、建档立卡及低收入对象		全覆盖
				
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限		≥70%
			指标2:		
	时效指标 (必填)	“一站式”即时结算		实现一单制结算	
		指标2:			
	成本指标 (必填)	指标1: 城乡医疗救助资金		280万元	
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度: :		明显提高
			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
			指标2:		
	生态效益指标 (选填)	困难群众就医负担减轻程度:		有效缓解	
		指标2:			
可持续影响指标 (必填)	困难群众看病就医方便程度:		明显提高		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	工作满意度:		≥90%	
				



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年8月25日

填报人及联系电话: 单增朗珍 6569956

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	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		744	
	其中:财政拨款		744	
	其他资金			
年度总体 目标	按照《拉萨市城乡居民、城镇职工基本医疗保险委托商业保险机构参与经办服务协议》，申请744万元委托第三方机构继续参与经办服务。通过政府购买服务的方式，第三方机构参与服务充分发挥市场机制作用，建立由政府主导、市场运作、管理科学、便民惠民的基本医保经办管理新机制。			
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)	住院审核结算	≥42000人次
			门诊特殊病审核结算	≥80000人次
			普通门诊结算	≥540000人次
			药店个人账户结算	≥980000人次
		质量指标 (必填)	基金稽核、监督覆盖率	100%
			审核准确率	≥99%
			时效指标 (必填)	报销时限
	成本指标 (必填)	人均成本控制	12元/人	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	报销时间	缩短
参保人员医疗保障水平			提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%	



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报日期: 2023年10月25日

填报人及联系电话: 次央 13519080018

项目名称		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:	39万		
	其中: 财政拨款	39万		
	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	26人
			单位实有车辆数	3辆
		质量指标 (必填)	我局基本履职需要	得以保障
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2024年
	效益指标	成本指标 (必填)	项目预算控制数	39万元
		社会效益 指标 (必填)	医保管理体系和能力现代化	得以推进
		可持续影响 指标 (必填)	我局今年机构正常运转	得以保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	经费使用人员满意度	≥90%



拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期: 2023年10月8日

填报人及联系电话: 次央 6670394

单位: 万元

项目名称		医疗服务保障能力提升经费			
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	2021年度		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360			
	其中: 财政拨款	360			
	其他资金				
年度总体目标	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1: 加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 目标2: 医保高铁加速推进。				
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		≥2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		≤360万元	
				
	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)	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%	
				



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报日期: 2023年10月25日

填报人及联系电话: 阿里 6569957

项目名称		价格谈判和基础库建设费		
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		新增性项目	项目期	2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
年度总体 目标	为充分体现非公立医院自主定价权益, 根据自治区医保局下发的最新《基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》, 申请25万元组成专家团队, 建立谈判方案与非公立医疗机构协商谈判, 通过综合考虑医疗服务成本以及社会各方面承受能力等因素进行协商谈判形成非公立医疗机构医保支付价格, 在此基础上建设本地医疗耗材和服务项目目录库, 通过形成统一的目录库和支付价格, 维护医保基金可持续运行。			
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)	建设目录库数量	2个
			非公立医院谈判数量	15家
		质量指标 (必填)	非公立医院覆盖率	≥100%
			目录库涵盖医用耗材和服务项目率	≥95%
		时效指标 (必填)	完成及时性	≤1年
		成本指标 (必填)	专家团队价格谈判方案及目录库建设方案费用	7万
			组织非公立医院考察调研费用	5万
	目录库建设、维护费用		6万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	参保人员负担	有效减轻
			医保基金支出	合理控制
		社会效益 指标 (必填)	医疗费用不合理增长	有效控制
			参保人员费用报销	合理合规保障
			医疗资源分布	优化
	可持续影响 指标 (必填)	长效发展机制	持续	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	非公立医院满意度	≥95%	
		参保患者满意度	≥90%	



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年8月31日

填报人及联系电话: 次央 6670394

项目名称		公务用车购置经费		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性		新增性项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.14万	
	其中: 财政拨款		27.14万	
	其他资金			
年度总体 目标	<p>根据拉财资字〔2023〕44号文件, 核定我单位车辆编制4辆, 目前在编2辆, 申请市级资金27.14万, 用于车辆购置, 达到机构开展日常工作的效果。</p> <p>目标1: 车辆购置1辆; 目标2: 机构正常运转保障; 目标3: 工作人员满意度95%以上。</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: 车辆购置数量	1辆
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标 (必填)	指标1: 车辆实际购置价格	≤25万
			指标2: 车辆购置税	2.14万
			指标3:	
	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: 机构正常运转	得以保障
			指标2:	
			
		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: 日常公务运行	得以保障		
	指标2:			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 工作人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年8月31日

填报人及联系电话: 次央 6670394

项目名称		退休人员三大节日慰问金		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性		新增性项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.26万	
	其中: 财政拨款		0.26万	
	其他资金			
年度总体目标	依据拉财字(2020)2号文件, 申请市级资金2600元, 用于退休人员的三大节日慰问工作。达到慰问退休人员幸福感提升的效果。 目标1: 退休2人按照1300/人慰问; 目标2: 慰问人员幸福感90%以上; 目标3: 慰问对象满意度95%以上。			
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: 退休人员	2人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标 (必填)	指标1: 慰问精准性	100%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标 (必填)	指标1: 慰问及时性	≤4月
			指标2:	
			
		成本指标 (必填)	指标1: 对个人慰问金/人	1000元
			指标2: 对个人慰问品/人	300元
			指标3:	
	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: 提升慰问人员幸福感	≥90%	
		指标2:		
			
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:			
	指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 慰问对象的满意度	≥95%	
		指标2:		
			



拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年8月30日

填报人及联系电话: 次央 6670394

项目名称		公益性岗位工会经费		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市医疗保障局	
项目属性		新增性项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.63		
	其中: 财政拨款	0.63		
	其他资金			
年度总体目标	根据关于加强工会经费管理有关问题的规定(藏工发(2022)2号): 1. 工会经费的缴纳按《西藏自治区总工会关于印发〈西藏自治区工会经费收缴管理办法(试行)的通知〉》(藏工发(2020)15号文件执行, 由财政拨款机关、事业单位的工会经费, 年初要列入财政预算, 实行按年度或按月足额同意划拨给同级工会, 不得截留、挪用。2. 辅警、环卫工人、公益性岗位、铁路护路工及乡村振兴专干等拨缴的工会经费由支付工资单位承担, 按照工资总额的百分之二予以拨付。保障公益性岗位工会经费由单位解决。公益性岗位人数8人, 月工资2100元*130%+500元=3230元, 工会经费=年工资总额3230元*8人*12月*2%=6201.6元			
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: 我局公益性岗位人数	8人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标 (必填)	指标1: 公益性岗位工会缴纳发放率	100%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标 (必填)	指标1: 项目完成时间	≤4月
			指标2:	
		成本指标 (必填)	指标1: 工资总额3230元*8人*12月*2%	0.63万元
			指标2:	
			指标3:	
		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: 公益性岗位幸福感	得以提升
			指标2:	
			
	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: 公益性岗位工会权益	得以保障		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 公益性岗位人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			



附件4

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期: 2023年10月25日

填报人及联系电话: 单增朗珍 6569956

项目名称		西藏自治区医疗保障信息平台(城镇职工、城乡居民医保核心业务系统)技术维护费			
主管部门及代码		实施单位	拉萨市医疗保障局		
项目属性		新增项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26			
	其中:财政拨款	26			
	其他资金				
年度总体目标	按照《拉萨市医保核心系统运维服务合同》内容,申请30万用于医保信息系统维护,保障医疗保障信息平台(城镇职工、城乡居民医保核心业务系统)的平稳运行,确保广大参保人员通过系统进行医疗保障待遇直接结算及手工报销,保证个人账户及时上账及医保基金平稳安全运行,确保定点医药机构及时结算医保费用。				
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)	驻场工程师		≥1人
		质量指标 (必填)	系统故障排除率		100%
			系统经办问题处理率		100%
			基金安全		有力保障
		时效指标 (必填)	系统故障及问题处理及时性		要求时限内
		成本指标 (必填)	项目预算控制数		26万
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	医保服务能力		有效提升
		可持续影响 指标 (必填)	长效发展机制		持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	参保人员满意度		≥90%



扫描全能王 创建

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报日期: 2023年10月25日

填报人及联系电话: 次央 13549080018

项目名称		预算执行绩效考核奖		
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	22万		
	其中: 财政拨款	22万		
	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	26人
			单位实有车辆数	3辆
		质量指标 (必填)	我局基本履职需要	得以保障
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2024年
	效益指标	成本指标 (必填)	项目预算控制数	22万元
		社会效益指标 (必填)	医保管理体系和能力现代化	得以推进
			可持续影响指标 (必填)	我局今年机构正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	经费使用人员满意度	≥90%

