

2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月09日

财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	273,162,400.00	一、本年支出	280,599,905.50	280,599,905.50	
一般公共预算资金	273,162,400.00	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,156,100.00	1,156,100.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	278,801,705.50	278,801,705.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	642,100.00	642,100.00	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			

		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	7,437,505.50	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	7,437,505.50				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	280,599,905.50	支出总计	280,599,905.50	280,599,905.50	

一般公共预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				280,599,905.50	9,996,600.00	270,603,305.50
208			社会保障和就业支出	1,156,100.00	1,156,100.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,156,100.00	1,156,100.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,100.00	856,100.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00	
210			卫生健康支出	278,801,705.50	8,198,400.00	270,603,305.50
	11		行政事业单位医疗	519,000.00	519,000.00	
		01	行政单位医疗	412,000.00	412,000.00	
		03	公务员医疗补助	107,000.00	107,000.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	201,480,000.00		201,480,000.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	201,480,000.00		201,480,000.00
	13		医疗救助	48,610,000.00		48,610,000.00
		01	城乡医疗救助	48,610,000.00		48,610,000.00
	15		医疗保障管理事务	28,192,705.50	7,679,400.00	20,513,305.50
		01	行政运行	15,116,905.50	7,679,400.00	7,437,505.50
		02	一般行政管理事务	5,126,900.00		5,126,900.00
		04	信息化建设	440,000.00		440,000.00
		06	医疗保障经办事务	7,500,000.00		7,500,000.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	8,900.00		8,900.00
221			住房保障支出	642,100.00	642,100.00	
	02		住房改革支出	642,100.00	642,100.00	
		01	住房公积金	642,100.00	642,100.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

支出经济分类科目			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			9,996,600.00	9,346,200.00	650,400.00	
301			工资福利支出	9,103,200.00	9,053,200.00	50,000.00
	01		基本工资	1,129,400.00	1,129,400.00	
	02		津贴补贴	3,814,200.00	3,814,200.00	
	03		奖金	814,000.00	814,000.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	856,100.00	856,100.00	
	09		职业年金缴费	300,000.00	300,000.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	412,000.00	412,000.00	
	11		公务员医疗补助缴费	107,000.00	107,000.00	
	12		其他社会保障缴费	55,400.00	5,400.00	50,000.00
	13		住房公积金	642,100.00	642,100.00	
	99		其他工资福利支出	973,000.00	973,000.00	
302			商品和服务支出	600,400.00		600,400.00
	01		办公费	85,000.00		85,000.00
	02		印刷费	5,000.00		5,000.00
	07		邮电费	10,000.00		10,000.00
	11		差旅费	70,000.00		70,000.00
	13		维修（护）费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	6,596.00		6,596.00
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	98,900.00		98,900.00
	31		公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00

	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
	99	其他商品和服务支出	224,904.00		224,904.00
303		对个人和家庭的补助	293,000.00	293,000.00	
	05	生活补助	98,600.00	98,600.00	
	07	医疗费补助	46,800.00	46,800.00	
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助	147,600.00	147,600.00	
310		资本性支出			
	13	公务用车购置			
313		对社会保障基金补助			
	02	对社会保险基金补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
110,000.00		110,000.00		110,000.00		387,996.00		381,400.00	271,400.00	110,000.00	6,596.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2023年预算数					2024年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

部门收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	273,162,400.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,156,100.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	278,801,705.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	642,100.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	273,162,400.00	本年支出合计	280,599,905.50
上年结转	7,437,505.50	结转下年	
收入总计	280,599,905.50	支出总计	280,599,905.50

部门支出总表

金额单位：元

支出功能分类科目			2024年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			280,599,905.50	9,346,200.00	650,400.00	270,603,305.50	
208			社会保障和就业支出	1,156,100.00	1,156,100.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,156,100.00	1,156,100.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,100.00	856,100.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00		
210			卫生健康支出	278,801,705.50	7,548,000.00	650,400.00	
	11		行政事业单位医疗	519,000.00	519,000.00		
		01	行政单位医疗	412,000.00	412,000.00		
		03	公务员医疗补助	107,000.00	107,000.00		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	201,480,000.00		201,480,000.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	201,480,000.00		201,480,000.00	
	13		医疗救助	48,610,000.00		48,610,000.00	
		01	城乡医疗救助	48,610,000.00		48,610,000.00	
	15		医疗保障管理事务	28,192,705.50	7,029,000.00	650,400.00	
		01	行政运行	15,116,905.50	7,029,000.00	650,400.00	
		02	一般行政管理事务	5,126,900.00		5,126,900.00	
		04	信息化建设	440,000.00		440,000.00	
		06	医疗保障经办事务	7,500,000.00		7,500,000.00	
		99	其他医疗保障管理事务支出	8,900.00		8,900.00	
221			住房保障支出	642,100.00	642,100.00		
	02		住房改革支出	642,100.00	642,100.00		
		01	住房公积金	642,100.00	642,100.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	5,757,600.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	5,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	973,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	856,100.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	300,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	412,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	107,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	642,100.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	133,700.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	112,540.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	

			字管理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	551,500.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	98,900.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	75,500.00	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314501.5*12=3774054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、订阅党报报刊2次以上，离退休党员干部2人；	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	党员政治地位、稳定性		提高		5
				产出指标	成本指标	党建经费标准	定性	在职党员总工资2%		5
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	提升		5
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次/年	10
				产出指标	质量指标	活动开展合法合规	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	订阅党报报刊数	≥	2	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	机关党员人数	=	20	人	10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	46,800.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
54000022Y000000079183-车辆购置	10.00	271,400.00	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。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	产出指标	成本指标	车辆购置税	=	2.14	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	日常公务运行	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	车辆购置数量	=	1	辆	10
				产出指标	成本指标	车辆购置价格	≤	25	万元	10
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障		10
				产出指标	质量指标	排气量	定性	3.0		20
				产出指标	时效指标	车辆购买时间	≤	2	月	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	390,000.00	根据三定方案，在编人员，给予测算机动经费，实现项目预算管理，调剂用于基本支出。目标1：按照我局实有人数26人调剂使用基本支出，目标2：保障机构正常运转，目标3：经费使用满意度大于90%以上。	产出指标	质量指标	资金使用精准率	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运转	定性	保障		10
				效益指标	社会效益指标	医保管理体系和能	定性	推进		10
				产出指标	数量指标	我局实有人数	=	26	人	10
				产出指标	数量指标	单位车辆编制数	=	4	辆	10
				产出指标	成本指标	预算项目控制数	≤	39	万元	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度	经费使用人员满	≥	90	%	10
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问	10.00	2,600.00	依据拉财字【2020】2号文件，申请市财政资金0.26万元，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。目标三：慰问对象满意度95%	产出指标	时效指标	慰问及时性	≤	4	月	10
				产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	提升慰问人员幸福	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	退休人员	=	2	人	10
				产出指标	成本指标	慰问金/人	=	1000	元	15
				产出指标	成本指标	慰问品/人	=	300	元	10
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%	10
效益指标	可持续影响指标	使退休人员感受到	定性	提升		10				

168001-拉萨市医疗保障局本级	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	6,300.00	根据关于加强工会经费管理的有关问题的规定（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	产出指标	成本指标	单人工资标准	=	3230	元/人	10			
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员	≥	95	%	10			
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	3	月	10			
					效益指标	可持续影响指标	公益性岗位的工	定性	保障		10			
					效益指标	社会效益指标	公益性岗位幸福	定性	提升		10			
					产出指标	成本指标	公益性工会总额	=	0.63	万元	10			
					产出指标	数量指标	我局公益性岗位	=	8	人	10			
					产出指标	质量指标	公益性岗位工会	=	100	%	20			
					产出指标	时效指标	完成即时性	定性	即时		5			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
54010024T000001507528-医疗保障政策宣传费	10.00	550,000.00	根据《拉萨市医疗保障局宣传推广方案》，通过印刷宣传册、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	产出指标	成本指标	打击欺诈骗保行	=	9	万元	5				
				产出指标	成本指标	医保政策短视频	=	2	万元	5				
				产出指标	质量指标	验收合规率	=	100	%	5				
				产出指标	时效指标	出租车顶灯投放	≥	1	月	5				
				产出指标	成本指标	宣传视频	=	5	万元	5				
				效益指标	可持续影响指标	与相关行业协会、	定性	长效运行		10				
				产出指标	成本指标	宣传片	=	10	万元	5				
				效益指标	社会效益指标	义诊、宣讲活动	≥	5	场次	5				
				效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥	80	%	5				
				产出指标	数量指标	印刷宣传册、明	≥	8	万册	5				
54010024T000001507560-商业保险参与经办服务	10.00	7,440,000.00	依照《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》，申请市级资金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。	产出指标	成本指标	人均控制成本	=	12	元/人	5				
				产出指标	数量指标	住院审核结算	≥	42000	人次	10				
				产出指标	时效指标	报销时限	≤	30	天	5				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	普通门诊结算	≥	540000	人次	10				
				产出指标	数量指标	门诊特殊病审核	≥	80000	人次	5				
				产出指标	数量指标	药店个人账户结	≥	980000	人次	10				
				效益指标	可持续影响指标	参保人员医疗保	定性	提升		10				
				产出指标	质量指标	基金稽核、监督	=	100	%	5				
				产出指标	质量指标	审核准确率	≥	99	%	10				
54010024T000001507603-举报奖励资金	10.00	20,000.00	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2万元，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	效益指标	社会效益指标	医保基金监管	定性	加强		10				
				产出指标	数量指标	举报行为	≥	10	次	10				
				产出指标	时效指标	奖励发放及时率	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	举报合法合规性	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	时效指标	核实后奖励发放	≤	30	天	20				
				效益指标	可持续影响指标	医保制度长期性	定性	促进		10				
				产出指标	成本指标	项目控制数	≤	2	万元	10				
				54010024T000001507644-西藏自治区医疗保障信	10.00	260,000.00	依照《拉萨市医保核心系统运维服务合同》内容，申请市级资金30万用于医保信息系统维护，保障医疗保障信息平台的平稳运行，确保广大参保人员通过系统进行医	产出指标	质量指标	系统故障排除率	=	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%	10
产出指标	质量指标	系统经办问题处	=					100	%	10				
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤					30	万	10				
效益指标	社会效益指标	医保服务能力	定性					提升		10				

				疗保障待遇直接结算及手工报销, 保证个人账户及时入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。	产出指标	质量指标	基金安全	定性	保障		10
					产出指标	时效指标	系统故障及问题	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响指标	长效机制	定性	持续		10
					产出指标	数量指标	驻场工程师	≥	1	人	10
					效益指标	可持续影响指标	长效机制	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	91	%	5
					产出指标	质量指标	目录库涵盖医用耗材	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	医疗费用不合理增长	定性	减轻		10
					产出指标	质量指标	非公立医院覆盖率	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	价格谈判及目录库	≤	20	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	非公立医院满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	非公立医院谈判数	=	15	家	10
					产出指标	数量指标	建设目录库数量	=	2	个	10
					产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	20
					效益指标	社会效益指标	参保人员医疗保障	定性	提升		10
					效益指标	可持续影响指标	医疗保障各项工作	定性	规范		10
					产出指标	成本指标	医保经办业务培训	≤	7.5	万元	10
					产出指标	质量指标	培训内容知晓率	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	参保率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	医保报销及时性	≤	30	天	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	重点救助对象政策	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	一站式即时结算	定性	一单制结算		20
					效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就医	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	救助对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入人群	≥	56094	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	对健全社会保障体系	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	城乡医疗救助资金	≤	280	万元	20
					效益指标	社会效益指标	对健全社会保障体系	定性	提高		10
					效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就医	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	严格控制预算数	≤	1870	万元	20
					产出指标	质量指标	重点救助对象政策	≥	70	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	覆盖城乡居民基本	≥	386579	人	10
					产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	20
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就医	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	18278	万元	20
					产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	20
					产出指标	数量指标	覆盖城乡居民基本	≥	386579	人	10
					产出指标	质量指标	重点救助对象政策	≥	70	%	10
					效益指标	社会效益指标	对健全社会保障体系	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	城乡医疗救助资金	=	4581	万元	20
					产出指标	质量指标	重点救助对象政策	≥	70	%	10
					产出指标	数量指标	救助对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入对象	≥	56094	人	10
					效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就医	定性	提高		10

			目标3:有效化解不合理累计结余 目标4:政策知晓率大于等于	效益指标	社会效益指标	对健全社会保障	定性	明显		10
				产出指标	时效指标	一站式及时结算	定性	一单制		20
				满意度指标	服务对象满意度	经费使用人员满	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运转	定性	保障		10
				产出指标	成本指标	预算项目控制数	≤	22	万元	20
				产出指标	数量指标	我局实有人数	=	26	人	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10
				产出指标	数量指标	我局车辆编制	=	4	辆	10
				产出指标	质量指标	资金使用精准率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	医保能力现代化	定性	推进		10
				效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	医保政策知晓率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	严格控制预算数	≤	360	万元	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10
				产出指标	数量指标	召开医保工作市	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	召开医保工作政	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	医保人才培养合	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	医保信息系统验	≥	98	%	10
54010024T000001578197-预算执行绩效考核奖励	10.00	220,000.00	根据2023年预算执行进度以及绩效考核给予奖励资金,实现项目预算管理,调剂用于基本支出。 目标1:按照我局实有人数26人调剂使用基本支出, 目标2:保障机构正常运转, 目标3:经费使用满意度大于90%以上。							
54010024T000001578542-医疗保障能力提升经费	10.00	3,600,000.00	医疗服务与保障能力提升补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排,用于支持医疗服务与保障能力提升方面的转移支付资金,提升医保信息化水平,加强网络安全,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:召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会两次以上, 目标2:跨省异地就医直接							