

## 收支预算总表

部门/单位：拉萨市医疗保障局

金额单位：万元

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	28,858.15	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	133.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28,646.40
		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	77.89
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>28,858.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,858.15</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>28,858.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,858.15</b>



## 支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
168001	拉萨市医疗保障局本级	28,858.15	1,068.64	39.89		85.24	27,664.38			
208	社会保障和就业支出	133.86	133.86							
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00							
210	卫生健康支出	28,646.40	856.89	39.89		85.24	27,664.38			
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96							
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98							
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,508.00					25,508.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,508.00					25,508.00			
21013	医疗救助	400.00					400.00			
2101301	城乡医疗救助	400.00					400.00			
21015	医疗保障管理事务	2,675.44	793.93	39.89		85.24	1,756.38			
2101501	行政运行	919.06	793.93	39.89		85.24				
2101502	一般行政管理事务	1,048.42					1,048.42			
2101506	医疗保障经办事务	707.00					707.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.96					0.96			
221	住房保障支出	77.89	77.89							
22102	住房改革支出	77.89	77.89							
2210201	住房公积金	77.89	77.89							
	合 计	28,858.15	1,068.64	39.89		85.24	27,664.38			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：拉萨市医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	28,858.15	一、本年支出	28,858.15
(一) 一般公共预算资金	28,858.15	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	133.86
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	28,646.40
		(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	77.89
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	28,858.15	支出总计	28,858.15

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：拉萨市医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	28,858.15	一、本年支出	28,858.15
一、一般公共预算拨款收入	28,858.15	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	133.86
		(九) 卫生健康支出	28,646.40
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	77.89
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	28,858.15	支出总计	28,858.15

## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
168001	拉萨市医疗保障局本级	28,858.15	1,068.64	39.89		85.24	27,664.38
208	社会保障和就业支出	133.86	133.86				
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86				
210	卫生健康支出	28,646.40	856.89	39.89		85.24	27,664.38
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96				
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98				
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,508.00					25,508.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,508.00					25,508.00
21013	医疗救助	400.00					400.00
2101301	城乡医疗救助	400.00					400.00
21015	医疗保障管理事务	2,675.44	793.93	39.89		85.24	1,756.38
2101501	行政运行	919.06	793.93	39.89		85.24	
2101502	一般行政管理事务	1,048.42					1,048.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.96					0.96
2101506	医疗保障经办事务	707.00					707.00
221	住房保障支出	77.89	77.89				
22102	住房改革支出	77.89	77.89				
2210201	住房公积金	77.89	77.89				
	合 计	28,858.15	1,068.64	39.89		85.24	27,664.38

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
168001	拉萨市医疗保障局本级	1,193.77	1,068.64	39.89		85.24
301	工资福利支出	1,068.64	1,068.64			
30101	基本工资	143.43	143.43			
30102	津贴补贴	456.73	456.73			
30103	奖金	48.95	48.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.86	103.86			
30109	职业年金缴费	30.00	30.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	49.98			
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98			
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	77.89	77.89			
30199	其他工资福利支出	144.17	144.17			
302	商品和服务支出	85.24				85.24
30201	办公费	7.11				7.11
30202	印刷费	1.00				1.00
30207	邮电费	2.00				2.00
30211	差旅费	7.00				7.00
30216	培训费	2.00				2.00
30228	工会经费	12.00				12.00
30231	公务用车运行维护费	12.00				12.00
30299	其他商品和服务支出	42.13				42.13
303	对个人和家庭的补助	39.89		39.89		
30305	生活补助	9.62		9.62		
30307	医疗费补助	8.70		8.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.57		21.57		
	合 计	1,193.77	1,068.64	39.89		85.24

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合 计	39.22		39.22	27.22	12.00	
168	拉萨市医疗保障局	39.22		39.22	27.22	12.00	
168001	拉萨市医疗保障局本级	39.22		39.22	27.22	12.00	

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	54000021R00000000 5055-工资性支出	649.11	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	54000021R00000000 5088-其他社会保险缴费	0.65	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
	54000021R00000000 5089-其他工资福利支出	144.17	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标

54000021R00000000 5090-机关事业单位养老保险缴费	103.86	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021R00000000 5091-职业年金缴费	30.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021R00000000 5092-城镇职工基本医疗保险缴费	49.98	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021R00000000 5093-公务员医疗补助	12.98	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标

54000021R00000000 5094-住房公积金	77.89	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
54000021R00000000 5096-对个人和家庭的补助	31.19	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000021Y00000000 5098-商品和服务支出	73.24	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标
54000021Y00000000	12.00	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	正向指标

5227-工会经费	12.00	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000021Y00000000 5232-党建经费	8.13	产出指标	数量指标	订阅党政报刊数	≥	2	次	10	
		产出指标	数量指标	机关党员人数	=	24	人	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	提升		10	
		产出指标	成本指标	党建经费标准	定性	2%		5	
		产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次/年	5	
		产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	5	
		效益指标	社会效益指标	党员党性意识	定性	提高		10	
		效益指标	社会效益指标	党员政治地位、思想觉悟	定性	提高		10	
产出指标	质量指标	活动开展合法合规性	=	100	%	10			
54000022R00000007 0137-在职干部职工体检费	8.70	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54010024T00000139	45.60	产出指标	数量指标	我局实有人员数量	=	29	人	10	
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	预算项目控制数	≤	45.6	万元	10	反向指标

168001-拉萨市医疗保障局本级	4820-机动经费	10.00	效益指标	社会效益指标	医保管理体系和能力现代化	定性	推进		15		
			产出指标	质量指标	我局基本履职需要	定性	保障		10		
			产出指标	数量指标	单位车辆编制数	=	4	辆	10		
			效益指标	可持续影响指标	机构日常运转	定性	保障		15		
		54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	0.26	产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	慰问人员幸福感	定性	得以提升		15	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问及时性	≤	4	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	退休人员	=	2	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	使退休人员感受到政府的关心关怀	定性	得以提升		15	
				产出指标	成本指标	慰问金/人	=	1000	元	10	
				产出指标	成本指标	慰问品/人	=	300	元	10	
		54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	0.70	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	3	月	10	
				产出指标	成本指标	公益性岗位人均工资	=	3230	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位幸福感	定性	提升		15	
				效益指标	可持续影响指标	公益性岗位的工会享受权益	定性	保障		15	
				产出指标	数量指标	我局公益性岗位人数	=	9	人	10	
				产出指标	质量指标	公益性岗位工会缴纳发放率	=	100	%	20	
		54010024T00000150		产出指标	数量指标	宣传视频条数	=	1	条	5	
				产出指标	成本指标	宣传品	=	12	万元	5	
				产出指标	成本指标	宣传视频	=	6	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	与相关行业协会、企事业单位建立长	定性	长期		15	
				产出指标	成本指标	出租车LED宣传	=	4.9	万元	5	
				产出指标	数量指标	打击诈骗保行为专项行动启动仪式	=	1	场	2	
				效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥	80	%	15	

5401002100000100 7528-医疗保障政策宣传 费	42.00	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	完成即时性	定性	即时		5	
		产出指标	时效指标	出租车顶灯投放月 数	≥	1	月	5	
		产出指标	质量指标	验收合规率	=	100	%	2	
		产出指标	成本指标	宣传册、明白卡	=	8.25	万元	5	
		产出指标	成本指标	打击欺诈骗保行为 启动仪式	=	13.86	万元	5	
		产出指标	数量指标	医保政策短视频	=	1	条	5	
		产出指标	数量指标	印刷宣传册、明白 卡	≥	8	万册	1	
54010024T00000150 7560-商业保险参与经办 服务费	707.00	产出指标	数量指标	住院审核结算	≥	42000	人次	10	
		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	药店个人账户结算	≥	980000	人次	5	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	基金稽核、监督覆 盖率	=	100	%	5	
		产出指标	时效指标	报销时限	≤	30	天	5	
		产出指标	数量指标	门诊特殊病审核结 算	≥	80000	人次	5	
		效益指标	可持续影响指标	参保人员医疗保障 水平	定性	提高		15	
		产出指标	质量指标	审核准确率	≥	99	%	5	
		效益指标	社会效益指标	报销时间	定性	缩短		15	
54010024T00000153 8488-医疗保障服务能力 提升经费	657.06	效益指标	可持续影响指标	医保基金综合监管 能力	定性	提高		15	
		产出指标	质量指标	医保信息系统正常 运行率	=	100	%	15	
		产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	657.06	万元	10	
		产出指标	时效指标	医保信息系统运行 维护响应时间	≤	60	分钟	15	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员对医保服 务的满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	跨省联网定点医疗 机构数量	≥	1	家	10	
		效益指标	社会效益指标	医保支付方式改革 和DRG\DIP试点	定性	推进		15	

54010024T00000157 8080-城乡居民基本医疗保险补助资金	25,508.00	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	覆盖城乡居民基本医疗保险所有人	≥	386579	人	10	
		产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围覆盖率	≥	70	%	10	
		效益指标	社会效益指标	对健全社会保障体系的作用	定性	明显		15	
		效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就医方便程度	定性	提高		15	
		产出指标	成本指标	预算控制数	≤	25508	万元	15	
		产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	15	
54010024T00000157 8086-城乡医疗救助补助资金	400.00	满意度指标	服务对象满意度指标	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	=	400	万元	10	
		产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内住院救助比	≥	70	%	10	
		产出指标	时效指标	一站式及时结算	定性	一单制结算		20	
		效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就医方便程度	定性	提高		15	
		产出指标	数量指标	救助对象覆盖低保、特困、建档立卡	≥	56094	人	10	
		效益指标	社会效益指标	对健全社会保障体系的作用	定性	明显		15	
54010024Y00000150 9361-车辆购置费	27.22	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	30	天	10	
		效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	10	年	15	
		效益指标	社会效益指标	公务活动正常开展	定性	得以保障		15	
		产出指标	质量指标	车辆采购合规率	=	100	%	15	
		产出指标	数量指标	我单位车辆编制	=	4	辆	15	
		产出指标	成本指标	项目预算资金	≤	27.22	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
54010025T00000193 3899-用氧工作经费	8.41	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	8.41	万元	15	反向指标
		产出指标	数量指标	氧气保障人数	=	29	人	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	保障职工权益	定性	实现		15	
		效益指标	可持续影响指标	干部职工健康水平	定性	不断提高		15	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	

		产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	15	
		产出指标	质量指标	办公室空气含氧量	定性	大量提高		10	正向指标
54010025T00000202 8090-系统运维服务费	211.00	效益指标	社会效益指标	医保服务能力	定性	提升		15	
		产出指标	质量指标	系统故障排除	=	100	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	基金安全	定性	保障		15	
		产出指标	成本指标	核心系统运维费	≤	211	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	驻场工程师	=	2	人	10	
		产出指标	时效指标	系统维护时间	=	1	年	10	
		产出指标	质量指标	系统经办问题处理	=	100	%	10	
54010025T00000202 8096-医保基金审计费用	22.00	产出指标	时效指标	审计报告成稿时间	≤	1	月	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	基金使用规范性	定性	提高		15	
		效益指标	社会效益指标	完善内控制度，查摆、解决问题	定性	提高		15	
		产出指标	数量指标	审计范围	≥	3	个	15	
		产出指标	质量指标	委托有资质的审计事务所	=	1	个	15	
		产出指标	成本指标	医保基金审计费用	≤	22	万元	10	反向指标
54010025T00000202 8107-拉萨市“十五五” 高质量全民医疗保障规划	24.00	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥	80	%	10	
		产出指标	数量指标	调研次数	≥	3	次	10	
		效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	医保服务能力	定性	提高		10	
		产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
		产出指标	数量指标	交流研讨次数	≥	5	次	10	
		产出指标	成本指标	编制经费	≤	24	万元	10	

54010025T00000210 5937-驻村第一书记办实事经费	3.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	为民办实事经费覆盖率	=	100	%	15	
		产出指标	成本指标	第一书记经费标准	=	3	万元	10	
		产出指标	数量指标	第一书记人数	=	1	人	15	
		效益指标	可持续影响指标	保障民主、做好群众工作	定性	长期		15	
		产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	365	天	10	
		效益指标	社会效益指标	为民办实事、送温暖	定性	长期		15	

### 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计					707.00	
168001-拉萨市医疗保障局本级					707.00	
54010024T000001507560-商业保险参与经办服务	B-政府履职辅助性服务	B12-其他辅助性服务	其他	201-一般公共服务支出	707.00	1年

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		826.19
168001-拉萨市医疗保障局本级		826.19
54010024T000001507560-商业保险参与经办服务	C99000000-其他服务	707.00
54010024T000001538488-医疗保障服务能力提升	C99000000-其他服务	8.04
54010024T000001538488-医疗保障服务能力提升	C99000000-其他服务	111.15

## 政府性基金收支总表

部门/单位：拉萨市医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

## 政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合 计						

## 项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
1-经常性项目	54000021Y000000005232-党建经费	168001-拉萨市医疗保障局本级	8.13	8.13
	54010024T000001394820-机动经费	168001-拉萨市医疗保障局本级	45.60	45.60
	54010024T000001425738-三大节日离退休人员慰问经费	168001-拉萨市医疗保障局本级	0.26	0.26
	54010024T000001454442-公益性岗位等人员经费	168001-拉萨市医疗保障局本级	0.70	0.70
1-经常性项目	54010024T000001507528-医疗保障政策宣传费	168001-拉萨市医疗保障局本级	42.00	42.00
1-经常性项目	54010024T000001507560-商业保险参与人员服务费	168001-拉萨市医疗保障局本级	707.00	707.00
1-经常性项目	54010024T000001538488-医疗保障服务外包服务费	168001-拉萨市医疗保障局本级	657.06	657.06
1-经常性项目	54010024T000001578080-城乡居民基本医疗保险经办机构经费	168001-拉萨市医疗保障局本级	25,508.00	25,508.00
1-经常性项目	54010024T000001578086-城乡医疗救助经办机构	168001-拉萨市医疗保障局本级	400.00	400.00
1-经常性项目	54010024Y000001509361-车辆购置费	168001-拉萨市医疗保障局本级	27.22	27.22
	54010025T000001933899-用氧工作经费	168001-拉萨市医疗保障局本级	8.41	8.41
1-经常性项目	54010025T000002028090-系统运维服务费	168001-拉萨市医疗保障局本级	211.00	211.00
1-经常性项目	54010025T000002028096-医保基金审计费	168001-拉萨市医疗保障局本级	22.00	22.00
2-一次性项目	54010025T000002028107-拉萨市“十三五”高质量全民医疗保障规划	168001-拉萨市医疗保障局本级	24.00	24.00
	54010025T000002105937-驻村第一书记工作经费	168001-拉萨市医疗保障局本级	3.00	3.00
合计			27,664.38	27,664.38

