

# 部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| 部门名称    |                        | 新疆巴州人大常委会办公室   |                 |          |                |      |
|---------|------------------------|--|-----------------|----------|----------------|------|
|         | 任务名称                   | 主要内容   | 预算金额（万元）        |          |                |      |
|         |                        |  | 总额              | 财政拨款     | 其他资金           |      |
| 年度主要任务  | 人员保障                   | 用于保障在职、退休人员工资、津贴及社保等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等  | 869.55          | 869.55   | 0.00           |      |
|         | 运转保障                   | 用于单位日常办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等  | 139.41          | 139.41   | 0.00           |      |
|         | 自治州十四届人大第五次会议及常委会等各类会议 | 1、2021年我单位严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》中一类会议的标准执行，统筹做好人代会会前准备、会中服务、会后落实工作，保障自治州人民代表大会、自治州人大专门委员会、自治州人大常委会会议、自治州人大常委会主任会议等会议的正常举行及各项议程顺利完成，充分发挥人大代表的职能作用，有效地保证了人民民主权利的实现和我国政治制度的有效运行；2、用于每两个   | 85.00           | 85.00    | 0.00           |      |
|         | 履行人大职能和提升代表履职能力        | 1、用于常委会委员调研、考察、视察活动信访督办、各工作委员会工作经费。2、履行好代表职责，做好审议、提出议案和建议工作，有计划组织代表参加履职学习，充分发挥代表作用。3、预算联网监督平台系统维护服务费。4、本单位内部的日常管理事务与各项业务服务，逐步改善人大办公条件，确保后勤保障工作落到实处。  | 110.00          | 110.00   | 0.00           |      |
|         | 金额合计                   |  |                 | 1,203.96 | 1,203.96       | 0.00 |
|         | 年度总体目标                 | 目标1：组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，指导医疗保障经办机构开展业务工作；开发利用医疗制度组织经验交流和工作协作，培训业务工作人员等任务。此外，完成自治区医保局以及自治州党委、人民政府安排的其他工作。目标2：实施全民参保计划，使医疗保障参保覆盖面稳步增长，解决人民最关心最直接最现实利益问题。利用医疗保险智能监控系统和打击欺诈骗保系列行动，联合发力，集中整治，举办集中宣传月活动启动仪式，加强医保基金监管。 |                 |          |                |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标            |          | 指标值（包含数字及文字描述） |      |
|         | 产出指标                   | 数量指标   | 发放工资总人数         |          | =113人          |      |
|         |                        |  | 公务保障用车数量        |          | ≥11辆           |      |
|         |                        |  | 自治州十四届人大第五次会议天数 |          | ≥4天            |      |
|         |                        |  | 自治州十四届人大第五次会议次数 |          | =1次            |      |
|         |                        |  | 召开人大常委会会议次数     |          | ≥6次            |      |
|         |                        |  | 人大常委会会议累计总天数    |          | ≥6天            |      |
|         |                        |  | 组织开展视察调研督导检查次数  |          | ≥13次           |      |
|         |                        |  | 预算监督联网平台系统维护数量  |          | ≥2个            |      |
|         |                        | 质量指标   | 州级及各县市人大代表人数    |          | ≥186人          |      |
|         |                        |  | 人员经费和公用经费保障率    |          | ≥98%           |      |
|         |                        |  | 各级人大代表参会率       |          | ≥95%           |      |
|         |                        |  | 代表议案办结率         |          | ≥98%           |      |
|         |                        |  | 抽检覆盖率           |          | ≥95%           |      |
|         |                        |  | 系统验收合格率         |          | ≥98%           |      |
|         |                        |  | 设备质量合格率         |          | ≥98%           |      |
| 资金发放及时性 |                        | ≥98%   |                 |          |                |      |
| 会议按期完成率 |                        | ≥95%   |                 |          |                |      |

|       |           |                           |                          |      |
|-------|-----------|---------------------------|--------------------------|------|
|       | 时效指标      | 视察调研督导检查任务按时完成率           | ≥98%                     |      |
|       |           | 采购支付及时性                   | ≥98%                     |      |
|       |           | 系统故障修复处理时间                | ≤1天                      |      |
|       | 成本指标      | 人员经费成本                    | ≤869.55万元                |      |
|       |           | 保障日常公用经费成本                | ≤139.41万元                |      |
|       |           | 自治州十四届人大第五次会议及人大常委会<br>成本 | ≤85万元                    |      |
|       |           | 履行人大职能和提升代表履职能力经费成本       | ≤85万元                    |      |
|       |           | 预算监督联网平台系统维护服务费成本         | ≤25万元                    |      |
|       | 效益指标      | 经济效益指标                    | 设备利用率                    | ≥98% |
|       |           | 社会效益指标                    | 提高参政议政水平，为地方经济发展建言献<br>策 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度                   | ≥98%                     |      |
|       |           | 人大代表及群众满意度                | ≥98%                     |      |