

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 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 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%	