

**部门单位整体支出绩效目标申报表**  
(2022年)

部门（单位）名称			麦盖提县医疗保障局		
	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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。	226.59	226.59	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	5.5	5.5	0
	麦盖提县离休医疗费补助项目	用于给与离休人员医疗费报销及周转金发放，保障离休人员医疗待遇	5	5	0
	麦盖提县人身意外伤害保险补助项目	用于我县医疗保险参保人员人身意外伤害缴费补助，提高保障水平，减轻参保人员缴费负担	23	23	0
年度总体目标	1. 保障本单位14名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出； 2. 保障本单位4个职能科室正常运转，保障1辆公务用车的正常运行、维护、保养； 3. 2022年本单位计划实施项目共计2个，其中：麦盖提县离休医疗费补助项目主要用于给与3名离休人员医疗费报销及周转金发放，保障离休人员医疗待遇；麦盖提县人身意外伤害保险补助项目主要用于我县医疗保险参保人员人身意外伤害缴费补助，提高保障水平，减轻230000名参保人员缴费负担； 4. 本单位主要负责贯彻执行党和国家有关医疗保险的路线、方针、政策和法律、法规；负责本县参保单位和个人、医疗、生育、公务员、大病等各项保险基金的征收、管理、审核、拨付工作；承办本县参保单位医疗保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；审核参保人员待遇享受条件、计算其待遇，按时足额报销医疗费；负责参保单位和个人医疗、生育等日常工作；负责医疗保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理；为参保单位和个人提供有关医疗、生育、大病等保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；编制医疗保险基金预、决算草案，定期向医疗公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计医疗保险参保扩面情况并向医疗公布。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数（人）	≥14	
		数量指标	人员保障资金发放次数（次）	≥12	
		数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥1	
		数量指标	保障职能科室数量（个）	≥4	
		数量指标	享受周转金和医疗费报销人数（人）	≥3	
		数量指标	参保人数（人）	≥230000	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		时效指标	业务工作时效达标率	=100%	
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤226.59	
成本指标	公用经费支出（万元）	≤5.5			
成本指标	麦盖提县离休医疗费补助项目支出成本（万元）	≤5			

		成本指标	麦盖提县人身意外伤害保险补助项目支出成本（万元）	≤23
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	有效保障
		社会效益指标	减轻参保人员缴费负担	有效减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%