

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
资金合计		462.48	462.48	0.00	
年度主要任务	人员经费	人员工资和对个人和家庭补助，保障县医保局在职职工的人员工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等	248.46	248.46	0
	公用经费	经费拨款，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，交通费，办公费，邮寄费，差旅费，电费、水费	63.34	63.34	0
	项目支出	财政对城乡居民基本医疗保险基金的财政配套资金，离休干部周转金	150.68	150.68	0
年度总体目标	1. 人员工资和对个人和家庭补助，保障县医保局在职职工的人员工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。 2. 保障卫健委办公经费、取暖费、工会经费、培训费和1辆车的公务运行费，保证各项工作顺利开展。 3. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的财政配套资金，离休干部周转金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	数量指标	在职员工人数			
		保障车辆数量	=1辆		
		参加城乡居民基本医疗保险人数	≥27.34万人		
		离休优抚对象人数			
	质量指标	各项经费保障率	=100%		
		符合条件申报对象覆盖率	=100%		
		资金支付合格率	=100%		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%		
		资金支付完成时间	2021年12月31日前		
			人员经费支出	≤248.46万元	

		成本指标	公用经费支出	≤63.34万元	
			项目支出	≤150.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	政策知晓率	≥98%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保障本县城乡医保事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			服务群众对象满意度	≥95%	