

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校（本级）		
	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	合计		1814.19	1680.34	133.85
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	1644.82	1644.82	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	96.40	17.55	78.85
	科研经费项目	通过科研经费项目的实施，解决党校老师外出调研交通及住宿费用问题，为已立项的全疆党校系统课题提供经费	5.00	0.00	5.00
	党校业务保障经费	通过党校业务经费项目的实施，维持和弥补党校日常公务开支，保障党校按照工作职责履职尽责	50.00	0.00	50.00
	BM专项工作经费项目	根据BM工作要求，购买SM电脑、三合一系统、金山WPS、数科OFD文档处理软件、杀毒软件、黑白激光一体机等	2.00	2.00	0.00
	党校专项工作经费	通过党校专项工作经费项目的实施，为体现地委领导对机关干部职工的关爱，解决地委党校、地区远程教育管理中心等三个单位工作人员100人伙食	15.97	15.97	0.00

年度总体目标	我单位主要负责全地区领导干部教育培训工作，负责教育科研规划与课题管理、区域教师职业发展工作，预算编制人数83人，退休人数67人，确保我单位在职和离退休人员的工资发放、社会保障缴费及对个人和家庭补助支出发放率大于等于95%。严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。为更好的服务我单位干部培训工作提供保障。按计划保障年度项目实施完成4个，严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地委党校部门职能，确保学校正常的办公任务和教学工作，保障单位正常运转，更好的完成干部教育培训工作。车辆、办公等保运转经费93.30万元，弥补公用经费不足问题，95%保障单位正常运转，更好的完成干部教育培训工作。			
	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	保障在职人员人数	=83人
			退休及其他财政资金人数	=67人
			聘用基层人员	=2人
			车辆	=2辆
			部门预算项目数量	=4个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=99%
			培训合格率	=98%
			项目绩效目标偏离整改及时率	=99%
		时效指标	及时发放率	=95%
			单位运转经费支付时间	=95%
			发放时间	≥25日
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≤18.86万元/人/年
			全年保运转经费总额（含培训费等）	≤96.4万元
			车辆、办公等保运转经费	≤50万元
			常规设备购置成本	≤2万
			部门预算项目成本	≤72.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高县市干部群众综合能力素质	逐渐提高
			地区部门填写受益县市	=12个
			政策知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%
			受益建档立卡满意度	≥95%