

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区社会主义学院		
	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		549.45	549.45	0.00
	人员工资及福利	确保在职和退休人员工资、福利及对个人和家庭的补助支出	335.48	335.48	0.00
	单位运行经费	确保单位正常运行经费	23.49	23.49	0.00
	项目经费	内保人员经费、能力提升项目经费、BMAQ项目经费	190.48	190.48	0.00
年度总体目标	发挥好新时代社会主义学院职能作用，使用好各类保运转经费和专项经费，，确保单位工作正常运转，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，完成自治区党委、地委部署的培训统一战线各领域人才工作任务，进一步加强和巩固爱国统一战线。				
	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	保障在职和 退休人员数		≥32人
			公务车辆数		=2辆
			部门项目数量		=5个
			设备购置数量		≥9个
		质量指标	项目完成验收合格率		=100%
			培训合格上岗率		≥96%
			工资福利发放率		≥98%
		时效指标	短期培训时间		≥296天
			工资发放及时率		≥99%
			专项经费及时率		≥99%
			项目绩效目标偏离整改及时率		≥98%
		成本指标	工资福利成本		=335.48万元
			单位运行成本		≤23.49万元
			专项经费成本		≤190.48万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	学员政策理论水平		有效提高

	效益指标	社会效益指标	学员业务知晓率	≥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	单位在职和退休人员满意度	≥95%
			参训学员满意度	≥95%