

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆伊斯兰教经学院喀什分院（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		315.75	315.75	0.00
	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	107.43	107.43	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、民族团结活动等）经费	5.21	5.21	0.00
	BM专项工作经费	购买BM设备	2.00	2.00	0.00
	学员培训项目	培训在职宗教人士	201.11	201.11	0.00
年度总体目标	新疆伊斯兰教经学院喀什分院是一所宗教院校，主要负责喀什地区在职宗教教职人员的培养培训工作。核定编制25人，正式在编18人、在职28人；借调人员10人 目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 目标2：严格执行项目资金预算支出，按计划保障年度项目实施。 目标3：通过开展民族团结一家亲活动，提高各民族之间的团结友爱。				
	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		≥18人
			保障项目数量		=2个
			购买设备数量		≤5
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			编制内人员考核合格率		=100%
			项目绩效目标偏离整改及时率		=90%
			设备验收合格率		=100%
		时效指标	各类保障及时发放率		≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本		=16.15万元
			全年保运转经费总额		=5.21万元
			全年项目运转经费		=203.1万元
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	BM工作进一步完善	逐渐完善
			培训学员国语水平进一步提升	逐渐提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	≥90%
			设备使用人员满意度	≥80%
			培训学员满意度	≥80%