

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局		
	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	合计		736.91	736.91	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	665.28	665.28	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	46.63	46.63	0.00
	民族宗教事务管理专项工作经费	通过专项督查项目的实施，提供了解全区12个县市宗教事务管理的情况	5.00	5.00	0.00
	BMAQ专项工作经费项目	通过单位办公设备项目的实施，提供了我单位专用办公设备有效	2.00	2.00	0.00
	专项工作经费	通过专项工作经费项目的实施，有效加强单位安全保卫等工作	18.00	18.00	0.00
年度总体目标	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，充分履行地区民宗局部门职能。目标3:通过专项督查项目的实施，提供了解全区12个县市宗教事务管理的情况按计划保障年度项目实施完成5个。目标4：通过单位办公设备项目的实施，提供了我单位专用办公设备有效实施目标5：专用办公设备项目，根据相关要求购买专用设备。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	*保障在职人员人数		≥39人
			退休及其他财政资金人数		≥19人
			聘用基层人员		=1人
			设备购置数量		≥3台
			部门预算项目数量		≥3个
		质量指标	*工资及社保等各项缴费保障发放率		≥100%
			督查指导及时率		≥100%
			设备或工程验收合格率		≥100%
		时效指标	*及时发放率		≥100%
			发放时间		按月

年度绩效指标			项目当年完工（实施）率	≥100%
		成本指标	*各项工资、福利、补助 人均成本	=11470元/年/人
			*全年保运转经费总额 （含培训费等）	=38.23万元
			*车辆、办公等保运转经 费	8.4万元
			常规设备购置成本	=2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专项事务管理能力	明显提升
			受益县市	=12个
			受益村镇	=1个
			受益人数	≥1524人
			受益建档立卡贫困人口	≥724人
			政策知晓率	80%
		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
			设备使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益县市级满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥80%
			受益建档立卡满意度	≥80%