

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		新疆社会主义学院			
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	保障部门人员及公务运转支出	用于在职31人、离休1人的福利、机关事业单位离休费、社保缴费、养老保险缴费及三公经费等正常支出。	551.04	551.04	0
	新疆社会主义学院办学经费	用于开展统战教育培训工作、宣传党的统一战线方针、政策, 深入研究交流统战教育培训经验	250	250	0
	金额合计		801.04	801.04	0
	年度总体目标				
目标1: 保障学院职工31人全年工资、社保、商品服务支出、离休1人离休费等支出共计551.04万元。 目标2: 以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线, 以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点, 深入学习党的十九届五中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神, 完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略, 牢牢扭住新疆社会稳定和长治久安总目标, 确保统一战线各领域代表人士深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想, 自觉接受中国共产党的领导, 牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 增强爱国主义精神, 自觉维护祖国统一、民族团结、社会稳定, 了解和熟悉党的统一战线理论和方针政策, 增强“五种能力”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=32人	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=5692.83平方米	
		数量指标	公务保障用车数量	=4辆	
		数量指标	培训期数	≥5期	
		数量指标	培训人数	≥804人	
		数量指标	设备购置数量	≥1套	
		数量指标	工资发放次数	=12次	
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	
		质量指标	培训学员合格率	≥95%	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥95%	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	培训按期完成率	≥90%	
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	
		时效指标	公用经费支付及时性	≥95%	
		成本指标	培训人均支出标准	≥100元/人/天	
	成本指标	设备购置成本	≤49万元		
	成本指标	人均运转经费数	≤2.09万元/年		
	成本指标	每次发放资金数	≤40.34万元/月		
	效益指标	社会效益指标	提升学员对党的统一战线理论和方针政策	明显提升	
社会效益指标		生态效益指标			
社会效益指标		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%		
	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%		
	满意度指标	职工满意度	≥95%		

≥