

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		中共喀什市委统战部			
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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	359.06	359.06	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	12.73	12.73	0
	创建民族团结进步工作任务	开展民族团结进步创建工作，保障户籍人口64.72万人。通过本任务的实施，有利于保障民族团结进步创建工作顺利开展，提升公共服务水平。	168.24	168.24	0
	干部补贴及贴息企业任务	本任务实施内容为：1. 补助干部人数不少于232人，补贴教职人员不少于262人，补贴贴息企业数量不少于6家；2. 完成7座宗教场所的修缮任务；3. 对6家企业所承建项目所产生的贷款利息进行贴息，按照利率的2.88%对其贷款进行贴息。	868.79	868.79	0
年度总体目标	目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2：保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 目标3：不断开展统战系统干部理论学习培训。 目标4：不断提高工作水平，充分发挥干部的作用。 目标5：保障民族团结进步创建工作顺利开展，提升公共服务水平，持续保障民族团结进步创建工作顺利开展。 目标6：持续开展教职人员的教育培训。 目标7：开展教职人员关心关爱的活动，保障群众正常的活动需求，加强活动场所的服务管理，扎实推进新疆伊斯兰教中国化进程，积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。 目标8：持续提升高场所服务质量，为企业扩大经营、购置设备提供支持，促进当地就业，支持企业生产发展。 目标9：深入开展“去极端化”工作，促进宗教和睦和谐、密切党群干群关系、进一步做细做深做好，密切与群众的血肉联系，加强对群众的思想政治引领。				
	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	保障办公人员数量	>=34人	
		数量指标	公务用车数量	>=4辆	
		数量指标	保障户籍人口	=64.72万人	
		数量指标	补助干部数量	>=232人	
		数量指标	补助教职人员数量	>=262人	
		数量指标	享受贴息企业数量	=12个	
		数量指标	修缮场所数量	=7座	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	
		质量指标	贴息标准达标率	=100%	
		质量指标	修缮项目验收合格率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	时效指标	资金补助及时率	=100%		
	时效指标	贴息任务完成及时率	=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	<=359.06万元		
	成本指标	公用经费支出	<=12.73万元		
	成本指标	项目支出	<=1037.03万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升公共服务水平		有效提升	
社会效益指标		改善补助人群生活水平		有效改善	
社会效益指标		正常运转率		=100%	
社会效益指标		带动当地剩余劳动力就业		有效带动	
生态效益指标					
可持续影响指标		持续保障单位日常工作开展		持续保障	
可持续影响指标		持续保障民族团结进步工作正常开展		持续保障	
满意度指标	可持续影响指标	持续保障信教群众宗教需求		持续保障	
	可持续影响指标	持续支持企业生产发展		持续支持	
	满意度指标	受益单位人员满意度		>=95%	
	满意度指标	受益干部满意度		>=95%	
	满意度指标	受益企业满意度		>=95%	