

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			中共新疆维吾尔自治区委员会党校		
	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	人员及运转保障经费	依照政策、标准、人数等足额安排人员经费和公用经费支出，聚焦总目标，重点保障以教学科研为中心工作的重点任务的开展。	7634.97	7634.97	0
	学员培训及基层送教	根据自治区党委、政府对党政干部队伍建设的有关要求，有计划地培训和轮训全疆县（处）级以上党政领导干部、大中型企业、高等院校中相应级别的党员干部，地（厅）级后备干部，理论骨干、高级知识分子及公务员初任培训、任职培训的教学组织、教学科研和教学管理工作；对全疆下级党校、行政学院进行业务指导。	1595	1595	0
	新疆干部网络培训	对全疆领导干部在线培训。	87	67	20
	科研决策、校刊校报、图书、教师培训及基础设施维护	学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，贯彻落实科学发展观。围绕党的中心任务和自治区党委、人民政府的重大战略部署，全面贯彻党的“十九大”精神，对区内外重大现实问题，开展理论研究、科研咨询。	200	200	0
	学员水电费及反腐倡廉基地管理支出	为充分保障学员培训业务开展，满足我校学员用水用电的支出需求，保障3栋学员楼及自治区廉政教育基地的正常运转，预期目标为教育全区各级党员干部，深入开展党的基本理论和党性教育，为我区经济社会发展奠定坚实的思想理论基础，推动我区党员干部理论武装和党性教育取得新成效，自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线，为实现新疆工作总目标营造良好政治生态。	100	100	0
	研究生成本	研究生教育培训与教育培训的有机结合，是干部获取信息、学习知识、进行交流不可缺少的有效平台，是推进干部自主选学的有效载体，也是为满足和适应干部教育培训工作新要求。扶持乡村振兴项目。	350	0	350
	经营支出	为全疆干部培训提供有力保障，为中央党校、新疆维吾尔自治区的计划外培训计划提供有力支撑。	1300	0	1300
金额合计			11266.97	9596.97	1670
年度总体目标	目标1：遵循“保工资、保运转、保基本民生、从严控非急需、非刚性支出”原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费和公用经费支出，聚焦总目标，重点保障以教学科研为中心工作的重点任务的开展。 目标2：根据自治区党委、政府对党政干部队伍建设的有关要求，有计划地培训和轮训全疆县（处）级以上党政领导干部、大中型企业、高等院校中相应级别的党员干部，地（厅）级后备干部，理论骨干、高级知识分子及公务员初任培训、任职培训的教学组织、教学科研和教学管理工作。 目标3：学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，贯彻落实科学发展观。围绕党的中心任务和自治区党委、人民政府的重大战略部署，全面贯彻党的“十九大”精神，对区内外重大现实问题，开展理论研究、科研咨询。 目标4：协同各级组织人事部门，对学员在校学习期间进行考核和考察。 目标5：对全疆下级党校、行政学院进行业务指导。 目标6：严格控制专项资金，推进部门专项业务费项目全面实行标准化管理，重点保障经自治区党委确定的重点项目和重点任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年发放工资在职人数	=392人	
			离退休人员数	=363人	
			房屋建筑物供暖面积	=75879.24平方米	
			公务用车保障车辆	=26辆	
			学员培训人数	=2000人	
			研究生教育人数	≥500人	

年度绩效指标	产出指标	全疆党校（行政学院）系统课题2021年（支持学科数量）	>=10个	
		培训天数	>=40天	
		质量指标	部门运行保障率	>=95%
			培训计划完成率	>=90%
			研究生教育合格率	>=90%
			信息资源共享率	>=90%
		时效指标	培训按期完成率	>=95%
			课程更新及时率	>=90%
			课题按时结项率	>=90%
			资金发放和经费支付及时性	>=95%
		成本指标	人均每年发放工资福利支出	<=15.50万元/人/年
			人均每年运转经费支出	<=2.70万元/人/年
			离退休人员补助成本	<=1.75万元/人/年
			系统运维及课程购置费用	<=87万元
			学员楼水电费及管理支出	<=100万元
	人均每天培训经费		<=200元/人/天	
	研究生教学成本		<=120万元	
	扶持乡村振兴项目		<=230万元	
	效益指标	社会效益指标	提高领导干部理论水平	有效提高
			论文被主流媒体刊发或报道次数	>=20篇
		可持续影响指标	持续传播党中央和自治区党委的重要精神	长期持续
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=90%
			教职工满意度	>=90%