

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区培训就业管理局		
	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		282.74	282.74	0.00
	预算编制内工资	工资福利和对个人和家庭补助支出	269.99	269.99	0.00
	保运转的经费	保运转的经费（车辆、商品服务、差旅等）经费	10.75	10.75	0.00
	保密工作专项经费	保障单位及办事群众信息安全，加强保密工作的管理	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	培训就业管理局承担地区职业能力培训，企业招录工对接，人力资源服务等工作1、保障在职人15人，退休6人工资发放，福利及个人和家庭补助支出269.99万元。2、保障基本运转总金额10.75万元。3、保障单位及办事群众信息安全，加强保密工作经费2万元。				
	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、财政资金人员、聘用基层人员		=15人
			保障退休人员及财政资金人聘用基层人员		=6人
			保运转车辆数		=1辆
			保障购置保密工作设备数		=26个
		质量指标	保障工资福利发放率		=100%
			保障正常运转率		=100%
			保密设备验收合格率		=100%
		时效指标	工资福利发放及时率		=100%
			保密工作经费拨付及时率		=100%
		成本指标	在职各项工资、福利、补助人均成本		=17.28万元/年/人
			退休各项工资、福利、补助人均成本		=3.43万元/年/人
			全年车辆及办公保运转经费总额		=10.75万元
			保密工作经费		=2万元
		经济效益指标			
			受益职工数		=21人

	效益指标	社会效益指标	保障办事群众信息安全率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防止泄密事件发生	长期
			持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	=100%
			工作人员满意度	≥90%