

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干部培训中心		
	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		1139.94	1139.94	0.00
	任务1：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	151.14	151.14	0.00
	任务2：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	3.43	3.43	0.00
	任务3：招录留疆战士初任培训经费	通过招录留疆战士初任培训经费项目的实施，完成招录700名留疆战士务，举办为期90天的初任培	983.37	983.37	0.00
	任务4：保密经费	购买与保密工作相关的设施设备、办公用品等	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	喀什地区干部培训中心主要任务是做好乡镇公务员选派大学生培训工作，负责其生活管理和后勤服务。 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，充分履行喀什地区干部培训中心部门职能。 目标3：按计划保障年度项目实施完成2个。 目标4：做好学员培训工作，保障招录留疆战士初任培训项目顺利完成。 目标5：做好单位保密工作。				
	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		=9人
			退休及其他财政资金人数		=3人
			培训天数		=90天
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			培训合格率		=100%
			购置质量合格率		=100%
		时效指标	资金发放及时率		=100%
			培训按期完成率		=100%
			项目当年完工率		=100%

年度绩效指标		成本指标	各项工资、福利、补助总额	=151.14万元
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=3.432万元
			保密物品购置成本	=2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益的县市	=12个
			机关事业单位人才储备率	大幅提高
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工（在职、退休）满意度	=100%
			受益学员满意度	≥95%