

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022年）

部门（单位）名称		库尔勒市培训中心			
	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	保障人员工资及各项福利支出	保障单位在职48人，退休8人发放工资福利支出	864.85	864.85	0
	公用经费保障性支出	确保单位各项工作正常有序开展	38.04	38.04	0
年度总体目标	目标1：保障全年在职人员工资及津贴等按时足额发放 确保本单位各项工作正常有序开展				
	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	工资福利社保发放人数	=56人	
		数量指标	工资福利社保发放次数	=12次	
		数量指标	公务保障用车数量	=4辆	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	
		时效指标	工资、津贴发放及时率	=100%	
		成本指标	月工资福利发放成本	<=72.07万元	
		成本指标	保障运转成本	<=38.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员尽职尽责完成各项工作		长期有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有序推进各项工作依法健康可持续发展		长期发展
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	