

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:(211001)1甘祖昌干部学院

联系人	刘健健	联系电话	18979931929
部门基本情况			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	内设 8 个职能科室：办公室、教学科研部、培训部、发展规划部、拓展训练部、军地融合工作部、后勤保障部、对外联络部。	编制控制数	39
在职人员总数	17	其中：行政编制人数	
事业编制人数	17	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1303.52	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	121.34	其他资金	92.18
支出预算合计	1303.52	其中：人员经费	116.34
公用经费	1187.18	项目经费	

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	培训班期数	>=300 期
	质量指标	培训合格率（%）	>=99%
	时效指标	培训及时率（%）	>=98%
	成本指标	省内人均培训成本（元/人）	<=420 元
		省外培训成本	<=520 元
效益指标	经济效益指标	培训收入	>=1000 万元
	社会效益指标	扩大学院知名度	吸引全国各地的单位来培训

	可持续影响指标	提升莲花红色教育知名度	助推脱贫攻坚，乡村振兴
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	$\geq 98\%$