

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	巴楚县2020年国有资本经营收益支出			
预算单位	巴楚县财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：375万元			
	其中：财政拨款			
	其他资金 375万元			
总体目标	年度目标			
	按国有资本经营收益预算要求，收缴盈利企业净利润25%，共375万元：其中30%，112.5万元预算用于国有企业改制和职工业务培训费用；另外70%共262.5万元根据县政府调剂安排使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	资金收缴率	100%
			调剂下达率	100%
			涉及改制国有企业数量	10家
			培训国有企业职工场次	5次
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	国有企业改制和职工业务培训费用	112.5万元
			县政府调剂安排使用资金	262.5万元
	项目效益	经济效益指标	未产生此项收益	无
		社会效益指标	职工业务知识水平	明显提升
		生态效益指标	未产生此项收益	无
		可持续影响指标	持续为国有企业提供服务时间	长期
	满意度指标	满意度指标	国有企业职工满意度	>95%