

## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	015021铁岭市实验学校富力校区-211200000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（其他）			1.02				
	基本支出公用经费（保运转）			91.27				
	基本支出人员经费（刚性）			56.11				
	基本支出人员经费（保工资）			685.89				
年度绩效目标	提高资金使用效益，促进学校健康发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2023年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023年12月
			综合管理水平			管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2023年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2023年12月	
			预算支出管理规范性			管理规范	2023年12月	

### 部门（单位）整体绩效目标表

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2023年12月
	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2023年12月
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2023年12月