

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	032002铁岭市退役军人服务中心-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（保工资）				577.1			
	基本支出公用经费（其他）				87.99			
	基本支出人员经费（刚性）				58.18			
	基本支出人员经费（其他）				6.78			
年度绩效目标	完成单位基本支出人员工资及公用经费支出保障基本运转							
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	
			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	
		总体工作完成率		=	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	
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月	