

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	036001辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级）-211221000							
年度预算收入	852.81							
年度预算支出	年度部门预算支出	852.81						
	人员类项目	72.64	其他运转类项目			775		
	公用经费类项目	5.17	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	软件服务费			3				
	其他优抚支出（含原8023部队生补助）			2				
	部门预算基本支出人员经费			72.64				
	拥军优属			30				
	部门预算基本支出公用经费			5.17				
	优抚入户核查设备和信息采集专用设备经费			1				
	6级以上伤残军人城镇职工基本医疗保险			10				
	部分退役士兵保险接续（医保）单位缴费部分			30				
	法律援助站聘请律师			2				
	退役士兵城乡一体经济补助			100				
	退役士兵待安置期间保险接续和待安置期间生活补助			33				
	双拥办公经费			10				
	优抚对象取暖费			2				
	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助			270				
	烈士纪念设施维修修缮			42				
	重大节日走访慰问金			20				
保障社会稳定和帮扶救助困难退役军人			20					
在乡复员、退伍军人的生活补助			200					
年度绩效目标	按照国家县委县政府重点工作安排，按时完成各项工作，确保全年各项工作顺利开展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
	综合管理水平				管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2022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	2022年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
社会效应	社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	80	%	2022年12月
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	90	%	2022年12月
可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		完善		2022年12月