

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	012001辽宁省铁岭市铁岭县司法局（本级）-211221000							
年度预算收入	526.87							
年度预算支出	年度部门预算支出	526.87						
	人员类项目	418.89	其他运转类项目			91		
	公用经费类项目	16.98	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）					
	社区矫正项目经费		10					
	中央政法纪检监察转移支付资金（司法）		51					
	部门预算基本支出人员经费		418.89					
	部门预算基本支出公用经费		16.98					
	司法项目经费		30					
年度绩效目标	提高法律援助办案、社区矫正、人民调解等工作质量。							
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	%	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	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	
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
			在职人员控制率		<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	社区矫正人数	>=	200	人	2022年12月	
服务对象满意度		案件当事人满意度	>=	90	%	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	体制改革成效			明显	2022年12月		