

附件3-1:

2022年度部门整体支出绩效目标调整表

填报部门: (盖章)

部门名称	鹤岗市向阳区民政局		部门代码	209001	
单位负责人	杨晓梅		联系电话	8969230	
财务负责人	杨晓梅		联系电话	8969230	
资金来源 (万元)	合计		1564.43万元	备注	
	1、一般公共预算		1564.43万元		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
6、其他资金					
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出 ≥ 3 人	人	3
			保障本部门系统单位运转 ≥ 1 家	家	1
			做好本部门职责工作 ≥ 13 项	项	13
		质量指标	保障本部门人员支出完成率 $\geq 95\%$	%	95
			保障本部门系统单位运转完成率 $\geq 95\%$	%	95
			本部门职责工作完成率 $\geq 95\%$	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效 ≤ 12 月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效 ≤ 12 月	月	12
			本部门职责工作完成时效 ≤ 12 月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制 ≤ 1564.43 万元	万元	1564.43
			保障本部门人员支出成本控制 ≤ 1564.43	万元	1564.43
			保障本部门系统单位运转成本控制 ≤ 31 万	万元	31
	本部门职责工作成本控制 ≤ 1564.43 万元		万元	1564.43	
	社会效益指标	助力经济发展等 ≥ 1564.43 万元	万元	1564.43	
		助力社会和谐稳定等 $\geq 90\%$	%	90	
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等 $\geq 90\%$	%	90
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响 ≥ 1 年	年	1
			保障本部门系统单位运转持续影响 ≥ 1 年	年	1
	本部门职责工作持续影响 ≥ 1 年		年	1	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq 90\%$			

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

