

附件3:

2022年度部门整体支出绩效目标调整表

填报部门: 向阳区退役军人事务局

部门名称	鹤岗市向阳区退役军人	部门代码	218001		
单位负责人	宋敏	联系电话	13946739999		
财务负责人	张晨	联系电话	15545866816		
资金来源 (万元)	合计	156.15	备注		
	1、一般公共预算	156.15			
	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	社会保障和就业支出; 退役军人管理事务; 行政运行; 行政事业单位养老支出; 机关事业单位基本养老保险缴费支出; 机关事业单位职业年金缴费支出; 住房保障支出; 住房改革支出; 住房公积金。				
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 ≥ 15 人	人	15
			保障本部门系统单位运转 ≥ 1 家	家	1
		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
		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
		成本指标	部门整体支出总成本控制 ≤ 156.15 万元	万元	156.15
	保障本部门人员支出成本控制 ≤ 156.15 万元		万元	156.15	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等 ≥ 156.15 万元	万元	156.15
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等 $\geq 90\%$	%	90
	生态效益指标	环保、节能减排率 $\geq 90\%$	%	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	
	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。

