

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	532002中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）-210100000							
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（刚性）			545.59				
	基本支出人员经费（保工资）			1131.4				
	基本支出人员经费（其他）			5				
	基本支出公用经费（保运转）			230.94				
年度绩效目标	保障团校工作顺利进行，积极推进开展各类公益活动，按计划完成2023年工作任务。							
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	%	2023年12月	
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2023年12月	
		工作质量达标率		=	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	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2023年12月	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2023年12月	
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	10	项	2023年12月	