

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	027001辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）-211221000							
年度预算收入	482.01							
年度预算支出	年度部门预算支出	482.01						
	人员类项目	313.52	其他运转类项目			148.27		
	公用经费类项目	20.22	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）			
	部门预算基本支出公用经费				20.22			
	经济动员潜力调查及交通战备经费保障				5			
	涉案物品价格鉴定费				15			
	部门预算基本支出人员经费				313.52			
	招商经费（商务局）				20			
	价格监测网格化管理				10			
	油气管线安全生产监管经费				10			
	物资贸易公司、金属材料公司租金				15			
	人民宾馆2022年预计费用				73.27			
年度绩效目标	完成2022年经济动员和交通战备潜力调查、动员工作；排除县域内石油管线安全隐患，确保无重大事故发生；做好价格鉴定、涉案调查工作；完成节能宣传工作，积极发展循环经济、能源个资源节约和综合利用							
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	
	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	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2022年12月	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2022年12月	
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分			明确		2022年12月