

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	024001辽宁省铁岭市铁岭县交通局（本级）-211221000							
年度预算收入	379.59							
年度预算支出	年度部门预算支出	379.59						
	人员类项目	142.62	其他运转类项目			230.47		
	公用经费类项目	6.5	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）				
	农村公路养护费配套资金			70				
	交通局经费			4.98				
	交通局除雪资金			100				
	运输管理所办公用房租金			18				
	交通运输局经费			37.49				
	部门预算基本支出公用经费			6.5				
	部门预算基本支出人员经费			142.62				
年度绩效目标	农村公路养护管理，农村公路的发展已进入常态化。为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的依据，使村民出行更加安全便捷。							
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	
	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	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	社会效应	社会效益	公路密度增长率	>=	95	%	2022年12月	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2022年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2022年12月	