

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	029002辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心-211221000							
年度预算收入	1438.55							
年度预算支出	年度部门预算支出	1438.55						
	人员类项目	646.95	其他运转类项目			117.26		
	公用经费类项目	674.34	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			674.34				
	房产局县小区二次加压水泵房运营电费			40				
	房产局县小区城建维护费			70				
	园林环卫农村环境综合整治经费			5				
	部门预算基本支出人员经费			646.95				
	房产局办公楼取暖费			2.26				
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障城市发展中心工作顺利开展							
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	
			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	政治效益	信访量下降率	>=	2	%	2022年12月	
		生态效益	水质评价			有效开展	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			有效开展	2022年12月	