

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	010001中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）-211221000							
年度预算收入	1063.19							
年度预算支出	年度部门预算支出	1063.19						
	人员类项目	842.54	其他运转类项目			169.36		
	公用经费类项目	51.29	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）				
	纪委专网运行维护及年费			6				
	超时补助			3.96				
	纪检监察外网运行维护费及年费			12				
	部门预算基本支出人员经费			842.54				
	纪检监察干部全员业务培训费			4				
	部门预算基本支出公用经费			51.29				
	大数据监督平台维护运行经费			2				
	正风肃纪监督员经费			48				
	巡查办案经费			27				
	大案要案办案经费			66.4				
年度绩效目标	保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保纪检、巡查工作顺利推进							
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	社会效益	案件公开率	>=	95	%	2022年12月	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2022年12月	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效			完善	2022年12月	