

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	024002辽宁省铁岭市铁岭县交通事务服务中心-211221000							
年度预算收入	814.99							
年度预算支出	年度部门预算支出	814.99						
	人员类项目	63.26	其他运转类项目			750.65		
	公用经费类项目	1.08	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）				
	运管所经费			508.32				
	部门预算基本支出公用经费			1.08				
	路政局经费			242.33				
	部门预算基本支出人员经费			63.26				
年度绩效目标	重视各下属单位预算编制工作，普及安全生产知识，提高安全管理水平							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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	管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
			社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2022年12月
社会效应	生态效益	生态保护受益面积	>=	95	平方公里	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