

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	046001辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心（本级）-211221000							
年度预算收入	259.87							
年度预算支出	年度部门预算支出	259.87						
	人员类项目	237.32	其他运转类项目			13.8		
	公用经费类项目	8.75	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）				
	部门预算基本支出人员经费			237.32				
	部门预算基本支出公用经费			8.75				
	疾控中心合同工工资			9.9				
	健康教育宣传费			3.9				
年度绩效目标	提升疾病预防控制系统队伍能力。提升疾病预防控制能力水平。							
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	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022年12月	
				=	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	经济效益	采购成本节支率	>=	90	%	2022年12月	
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2022年12月	
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平			有所提高	2022年12月	