

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	025001辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）-211221000							
年度预算收入	248.79							
年度预算支出	年度部门预算支出	248.79						
	人员类项目	163.8	其他运转类项目				75.5	
	公用经费类项目	9.49	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）				
	安全生产教育宣传培训费			10				
	部门预算基本支出公用经费			9.49				
	安全生产执法津贴			4.5				
	部门预算基本支出人员经费			163.8				
	煤矿执法检查人员驻矿补贴及入井津贴			4				
	应急救援服务费			20				
	安全生产协管员人员经费			27				
	信息化建设服务费			10				
年度绩效目标	保证全县安全生产稳定。							
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	
	社会效益	社会效益	教育培训参加人数	>=	95	人	2022年12月	
服务对象满意度		参加培训人员的满意度	>=	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	