

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	005002辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心-211221000							
年度预算收入	670.42							
年度预算支出	年度部门预算支出	670.42						
	人员类项目	527.81	其他运转类项目				114	
	公用经费类项目	28.61	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）				
	财政预算集中收付中心业务费			20				
	培训费			15				
	担保中心业务费			12				
	信息化网络维护费			15				
	金融中心印刷费			20				
	部门预算基本支出公用经费			28.61				
	部门预算基本支出人员经费			527.81				
	担保赔偿准备金			5				
	金融中心档案管理维护费			15				
	行政事业资产管理中心业务费			12				
年度绩效目标	与时俱进创新理财方式方法，逐提高财政管理的现代化水平。重视预算编制工作，逐步提高预算编制的科学化，精细化水平和预算执行效果。							
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	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2022年12月
	综合管理水平		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	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	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	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	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	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	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	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	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	会计从业人员资格覆盖率	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	2022年12月
		服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	95	%	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	完善部门事权和支出责任划分		明确		2022年12月	